POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
Mediclinic a.s.

Představenstvo společnosti **Mediclinic a.s.** se sídlem Brno – Žabovřesky, Minská 84/97, PSČ 616 00, Česká republika, IČ: 279 18 335, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5714 („**Společnost**")

zve akcionáře Společnosti na

mimořádnou valnou hromadu Společnosti

která se bude konat dne **11. června 2021 od 11:00 hodin** v zasedacích prostorách kanceláře Společnosti na adrese: Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, s tímto pořadem:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Volba člena statutárních orgánů Společnosti; volba členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti
3. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den před konáním řádné valné hromady, tj. 4. června 2021. Pro stanovení práva hlasovat a počtu hlasů na valné hromadě Společnosti je určující vlastnictví akcií Společnosti k rozhodnému dni.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým se schvaluje opětovná volba Ing. Radka Peše a Mgr. Václava Polaty členem představenstva a opětovná volba Ing. Mgr. Pavla Vajskebra členem dozorčí rady Společnosti a další související dokumenty a postupy.

Korespondenční hlasování umožněno není, proto se neurčuje lhůta pro doručení vyjádření akcionářů k pořadu valné hromady. Představenstvo Společnosti vyjadřuje kladné stanovisko k přijetí navržených rozhodnutí valnou hromadou.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:50 hod. v místě konání valné hromady.

Při prezenci musí akcionář prokázat svá práva a totožnost zákonným způsobem.

V Praze dne 1. května 2021

Mediclinic a.s.
MUDr. Eduard Bláha
předseda představenstva

Mediclinic a.s.
Mgr. Václav Polata
člen představenstva

Mediclinic a.s.
Ing. Radek Peš
člen představenstva