



# Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2009

**MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft, Berlin**  
**Wertpapierkennnummer 604400**  
**ISIN DE 0006044001**

  
**MATERNUS®**

**Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,**

**wir laden Sie ein**

**zur  
ordentlichen Hauptversammlung der  
MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft**

**am Montag, den 13. Juli 2009,  
um 11:00 Uhr,**

**im  
Ludwig Erhard Haus  
Fasanenstraße 85  
10623 Berlin**

## TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2008, des Lageberichts für die MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft und des Konzernlageberichts, sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008, sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB bzw. § 315 Abs. 4 HGB**

Die genannten Unterlagen können ab sofort im Internet unter [www.maternus.de](http://www.maternus.de) in dem Bereich Investor Relations eingesehen werden.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Den Mitgliedern des Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

- 4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Abschlussprüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FIDES Treuhandgesellschaft KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu

bestellen. Diese nimmt auch die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, sofern eine solche prüferische Durchsicht erfolgen sollte.

## TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden:

MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft  
c/o Computershare HV-Services AG  
Hansastraße 15  
80686 München  
Telefax: 089 309 037 - 4675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Der Anteilsbesitz muss durch eine Bescheinigung des depotführenden Instituts nachgewiesen werden. Der Nachweis bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Dieser Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das heißt auf **Montag, den 22. Juni 2009, 0.00 Uhr**, beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, das heißt bis **Montag, den 6. Juli 2009, 24.00 Uhr**, zugehen. Nach Eingang des Nachweises über den Anteilsbesitz bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

## STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

In Ermangelung einer abweichenden Satzungsregelung bedarf die Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts gemäß § 134 Abs. 3 AktG grundsätzlich der schriftlichen Form. Auf die gesetzlichen Sonderregelungen des § 135 AktG zu Stimmrechtsvollmachten, die einem Kreditinstitut, einer Vereinigung von Aktionären oder sonstigen, einem Kreditinstitut gemäß § 135 Abs. 9 oder Abs. 12 AktG gleichgestellten Personen oder Personenvereinigungen erteilt werden, wird hingewiesen.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden; die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachten- und ggf. Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übersandt, nachdem sie sich gemäß den oben erläuterten Bedingungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet und die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachgewiesen haben.

## **FREIE VERFÜGBARKEIT DER AKTIEN**

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen.

## **GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE ZUR ZEIT DER EINBERUFUNG**

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EURO 52.425.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 20.970.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 20.970.000. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger keine eigenen Aktien.

## **ANTRÄGE, ANFRAGEN UND WAHLVORSCHLÄGE**

Anträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an:

MATERNUS-Kliniken AG  
Investor Relations  
Französische Str. 53 - 55  
10117 Berlin  
Telefax: 030 65 79 80 - 650

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig, d.h. spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung der Gesellschaft an diese Adresse übersandte Gegenanträge werden auf der Webseite der Gesellschaft unter [www.maternus.de](http://www.maternus.de) in dem Bereich Investor Relations zugänglich gemacht. Hier finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Berlin, im Mai 2009

MATERNUS-Kliniken AG

Der Vorstand

## ANFAHRT

Für die Anreise mit dem PKW finden Sie Parkmöglichkeiten direkt im Gebäudekomplex.

Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ludwig Erhard Haus anreisen, so können Sie folgende Verbindungen nutzen:

### S-Bahn:

Zoologischer Garten (S5 , S7, S75, S9)

### U-Bahn:

Zoologischer Garten (U2, U9), Kurfürstendamm (U9, U1)

### Bus:

X9, X34, 100, 109, 110, 145, 146, 149, 200, 219, 204, 245, 249, M19, M29, M46

### Regionalexpress:

Zoologischer Garten (RE1, RE2, RE7, RB14, AX [Airport-Express-Zug])



MATERNUS-Kliniken AG  
Französische Straße 53 - 55  
10117 Berlin

Telefon: 030 65 79 80 - 0  
Telefax: 030 65 79 80 - 500

E-Mail: [info@maternus.de](mailto:info@maternus.de)

