

Die Aktionäre der **Klinik Birshof AG, Münchenstein**, werden hiermit zur

30. ordentlichen Generalversammlung

eingeladen, welche am **Montag, 30. September 2019, 09.00 Uhr**, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.

Traktanden

- 1. Vorlage und Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2018/19 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2018/19 und die Jahresrechnung 2018/19 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Der Verwaltungsrat beantragt, 5.05% des Jahresgewinns 2018/19 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018/19 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen Verwaltungsrat**
Dr. Ole Wiesinger hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat angekündigt.
Der Verwaltungsrat beantragt,
 - a.) Die Wiederwahl von Daniel Liedtke (designierter Verwaltungsratspräsident)
 - b.) Die Wahl von Pierre-Antoine Binard in den Verwaltungsrat
- 5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20**
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle zur Prüfung der Jahresrechnung die PricewaterhouseCoopers AG wiederzuwählen.
- 6. Diverses**

Unterlagen

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 09. September 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Auf Wunsch werden die Unterlagen gegen Ausweis über den Aktienbesitz zugestellt. Zudem können die Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am 30. September 2019 am Versammlungsort eingesehen werden.

Zutrittskarten

Inhaberaktionäre erhalten die Zutrittskarten für die Generalversammlung gegen Vorweisung der Aktien oder gegen Ausweis über den Aktienbesitz und Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens **25. September 2019** bei der Klinik Birshof AG, Reinacherstr. 28, 4142 Münchenstein. Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben. Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung und Zutrittskarte mit eingeschriebenem Brief.

Namens des Verwaltungsrates

Münchenstein, 06. September 2019

Der Präsident: Dr. Ole Wiesinger