

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

**28. ordentlichen Generalversammlung**

eingeladen, welche am **Mittwoch, 27. September 2017, 16.00 Uhr**, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.

**Traktanden**

- 1. Vorlage und Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2016/17 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2016/17 und die Jahresrechnung 2016/17 zu genehmigen.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**  
Der Verwaltungsrat beantragt, 5.1% des Jahresgewinns 2016/17 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 2016/17 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017/18**  
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle zur Prüfung der Jahresrechnung die PricewaterhouseCoopers AG wiederzuwählen.
- 5. Diverses**

**Unterlagen**

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 06. September 2017 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 27. September 2017 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 **20. September 2017** 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, 05. September 2017

Der Präsident: Dr. Ole Wiesinger