

Pharm-Net AG
Rheinallee 1, 67061 Ludwigshafen

Hiermit lädt der Vorstand
die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Dienstag, den 20. Juli 2021 um 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Pharm-Net AG,
Im Schachen 2/208, 66687 Wadern-Nunkirchen

stattfindenden

Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020**
- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020**
- 5. Satzungsänderung Vergütung des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2021**
- 6. Sonstiges – Fragen der Aktionäre**

Beschlußvorlagen zur Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Die genannten Unterlagen liegen ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Einladung im Bundesanzeiger in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt hat und dieser damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt ist.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2020 in Höhe von 1.085.011,65 € wie folgt zu verwenden:

	Bilanzgewinn zum 31.12.2020:	1.085.011,65 €
a)	Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 0,15 € je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende gem. Satzung	15.000,00 €
b)	Ausschüttung einer Dividende von 0,19350 € je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende gem. Satzung	19.350,00 €
c)	Ausschüttung einer Dividende von 0,18 € je Stammaktie gem. Satzung	342.000,00 €
d)	Einstellung in die gesetzliche Rücklage:	53.680,00 €
e)	Einstellung in die sonstigen Gewinnrücklagen:	605.802,00 €
f)	Vortrag auf neue Rechnung/Geschäftsjahr 2021:	49.179,65 €

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2020 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Vorstandes gesondert abzustimmen (Einzelentlastung).

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2020 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Es ist beabsichtigt, über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats gesondert abzustimmen (Einzelentlastung).

5. Satzungsänderung Vergütung des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2021

Die Satzung der Gesellschaft soll hinsichtlich des §12 (3) geändert werden.

Der bisherige Satzungstext lautet:

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Vergütung in Höhe von 5.000,- Euro, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung zuzüglich Umsatzsteuer. Die einem Aufsichtsratsmitglied entstandenen notwendigen Aufwendungen sind gesondert zu erstatten.

Der neue Satzungstext soll lauten:

Ab dem Geschäftsjahr 2021 erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine jährliche Vergütung in Höhe von 10.000,- Euro. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine zusätzliche Vergütung von weiteren 10.000,- Euro jährlich. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung werden die Vergütungen zuzüglich Umsatzsteuer ausgewiesen. Die einem Aufsichtsratsmitglied entstandenen notwendigen Aufwendungen sind gesondert zu erstatten. Die Beträge sind zum Quartalsende abzurechnen.

6. Sonstiges – Fragen der Aktionäre

Verfahrenshinweise – Informationen für die Aktionäre

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 2.000.000,00 € und ist eingeteilt in 2.000.000 Stückaktien. Von diesen 2.000.000 Stückaktien sind 1.900.000 Stück Stammaktien und 100.000 Stück Vorzugsaktien.

Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. Mit den Vorzugsaktien ist satzungsgemäß kein Stimmrecht, aber ein Teilnahmerecht an der Hauptversammlung verbunden. Die Gesellschaft hat keine eigenen Aktien. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind daher insgesamt 1.900.000 Stammaktien stimmberechtigt.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm- und Antragsrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Soweit die Aktien girosammelverwahrt sind, erfolgt der Nachweis durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte Bescheinigung über den Anteilsbesitz, die sich auf den einundzwanzigsten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. den 29. Juni 2021 (Nachweisstichtag) beziehen muss.

Soweit die Aktien nicht girosammelverwahrt sind, erfolgt der Nachweis bezogen auf den vorstehend genannten Zeitpunkt auf geeignete andere Weise, sofern diese Aktionäre nicht bereits bei der Gesellschaft als Aktionäre registriert sind.

Der Nachweis muss der Gesellschaft unter der Adresse

Pharm-Net AG
Rheinallee 1
67061 Ludwigshafen
E-Mail: post@pharm-net.de

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens mit Ablauf des 13. Juli 2021 zugehen. Entscheidend für die Fristwahrung ist der Eingang bei der Gesellschaft.

Der Nachweisstichtag und eine Anmeldung zur Hauptversammlung haben keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin uneingeschränkt verfügen.

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre sind berechtigt, sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten und ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben zu lassen.

Anträge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt oder Wahlvorschlägen sind ausschließlich an die folgende Adresse zu übersenden:

Pharm-Net AG
Rheinallee 1
67061 Ludwigshafen
E-Mail: post@pharm-net.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Informationen zur Einladung, Tagesordnung einschließlich Beschlussvorschläge und zur Anmeldung erhalten Sie auch unter www.pharm-net.de

Ludwigshafen, im Juni 2021

Pharm – Net AG
Der Vorstand

gez. Detlef Dusel
(CEO)

gez. Andreas Jeske
(COO)