

**Pharm-Net Aktiengesellschaft**

**Ludwigshafen/Rh.**

Hiermit lädt der Vorstand die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

**am Donnerstag, den 17. November 2022 um 14:00 Uhr**

in den Geschäftsräumen der

**BS-Apotheken OHG, Grüner Weg 1, 49196 Bad Laer,**

stattfindenden

**Hauptversammlung**

ein.

**Tagesordnung:**

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

**Beschlussvorlagen zur Tagesordnung:**

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**

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 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2021 in Höhe von 32.458,89 € wie folgt zu verwenden:

	Bilanzgewinn zum 31.12.2020:	49.179,65 €
a)	Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 0,15 € je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende gem. Satzung	15.000,00 €
b)	Ausschüttung einer Dividende von 0,1075 € je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende gem. Satzung	10.750,00 €

c)	Ausschüttung einer Dividende von 0,10 € je Stammaktie gem. Satzung	290.000,00 €
d)	Einstellung in die gesetzliche Rücklage:	0,00 €
e)	Entnahme aus den sonstigen Gewinnrücklagen:	400.000,00 €
f)	Ausgleich Jahresfehlbetrag 2021:	100.970,76 €
g)	Vortrag auf neue Rechnung/Geschäftsjahr 2022:	32.458,89 €

### 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2021 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 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

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

### 5. Neuwahl des Aufsichtsrates

Mit der Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit aller drei Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird im Zuge dieses Tagesordnungspunkts neu gewählt.

Der Aufsichtsrat der Pharm – Net AG hat gem. § 10 der Satzung i.V.m. § 95 AktG drei Mitglieder. Die Aufsichtsratsmitglieder werden gem. Satzung und AktG für einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt.

Der Aktionär Andreas Jeske und der Aktionär Detlef Dusel schlagen gem. § 127 AktG folgende Personen für die Wahl zum Aufsichtsrat vor:

- a. Herr  
Christoph Bertram  
Apotheker  
wohnhaft in 66538 Neunkirchen  
als Apotheker in eigener Apotheke in Deutschland tätig
- b. Frau  
Linda Becker  
Kauffrau und Geschäftsführerin  
wohnhaft in 49076 Osnabrück  
als Geschäftsführerin einer e-Commerce-Agentur in Deutschland tätig
- c. Herr  
Andreas Roth  
Rechtsanwalt  
wohnhaft in 67346 Speyer  
als Rechtsanwalt in Deutschland tätig

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Weitere Wahlvorschläge liegen derzeit nicht vor.

### 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 3.000.000,00 € und ist eingeteilt in 3.000.000 Stückaktien. Von diesen 3.000.000 Stückaktien sind 2.900.000 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 2.900.000 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 27. Oktober 2022 (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 10. November 2022 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](mailto: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](http://www.pharm-net.de)

**Ludwigshafen, im September 2022**

**Pharm – Net AG**

***Der Vorstand***

***Detlef Dusel***  
***(CEO)***

***Andreas Jeske***  
***(COO)***

---