

Pharm-Net AG

Ludwigshafen/Rh.

Hiermit lädt der Vorstand die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Mittwoch, den 22. November 2023 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 2022**
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022**
3. **Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022**
4. **Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022**
5. **Sonstiges - Fragen der Aktionäre**

Beschlussvorlagen zur Tagesordnung:

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022**

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 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss zum 31.12.2022 in Höhe von 1.155.525,06 € wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn zum 31.12.2021: 32.458,89 €

Jahresüberschuss GJ 2022: 1.155.525,06 €

- a) Ausschüttung einer Vorzugsdividende von 0,15 €
je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende gem. Satzung: 15.000,00 €

b) Ausschüttung einer Dividende von 0,043 € je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende gem. Satzung:	4.300,00 €
c) Ausschüttung einer Dividende von 0,04 € je Stammaktie gem. Satzung:	116.000,00 €
d) Einstellung in die gesetzliche Rücklage:	57.776,25 €
e) Einstellung in sonstige Gewinnrücklagen:	400.000,00 €
f) Ausgleich Jahresfehlbetrag 2022:	0,00 €
g) Vortrag auf neue Rechnung/Geschäftsjahr 2023:	594.907,70 €

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2022 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 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

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

5. 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 01. November 2023 (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 15. November 2023 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 September 2023

Pharm - Net AG

Der Vorstand

Detlef Dusel
(CEO)

gez. Andreas Jeske
(COO)