



**PHARM - NET Aktiengesellschaft
Ludwigshafen**

Hiermit lädt der Vorstand die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Freitag, den 19. Juni 2026 um 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft

Rheinallee 1, 67061 Ludwigshafen

stattfindenden

Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025**
- 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025**
- 5. Neuwahl von 2 Mitgliedern des Aufsichtsrates aufgrund Rücktritts**
- 6. Sonstiges – Fragen der Aktionäre**

Beschlussvorlagen zur Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025

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 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss zum 31.12.2025 in Höhe von 1.140.534,66 € unter Berücksichtigung der anderen Gewinnrücklagen wie folgt zu verwenden:

	Bilanzgewinn zum 31.12.2024	54.358,93 €
	Jahresüberschuss GJ 2025	1.140.534,66 €
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	57.026,00 €
e)	Einstellung in sonstige Gewinnrücklagen	570.267,00 €
f)	Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	0,00 €
g)	Vortrag auf neue Rechnung/Geschäftsjahr 2026	432.300,59 €

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Andreas Jeske im Geschäftsjahr 2025 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2025 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

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

5. Neuwahl von 2 Mitgliedern des Aufsichtsrates aufgrund Rücktritts

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

Die beiden Aufsichtsräte, Christoph Bertram und Andreas Roth, haben aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt zum 30.06.2026 erklärt. Deshalb soll im Zuge dieser Hauptversammlung zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zum Ersatz dieser beiden ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden.

Auf Vorschlag des Aktionärs Andreas Jeske und des Aktionärs Tobias Krebs werden gem. § 127 AktG folgende Personen als Aufsichtsrat zur Wahl vorgeschlagen:

- a) Herr Dr. Hossein Askari, Betriebswirt, wohnhaft in Köln, tätig als Geschäftsführer der ATIV-Service GmbH
- b) Herr Robert Tubis, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg, Head of Contracting & Sales Services (Syndikus) bei AstraZeneca GmbH

Das neu gewählte Aufsichtsratsmitglied amtiert im Falle einer gültigen Wahl ab dem 01.07.2026. Die Amtszeit der zu ersetzenden Aufsichtsratsmitglieder hätte satzungsgemäß in der Hauptversammlung geendet, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit des Aufsichtsrats beginnt, unberücksichtigt bleibt, mithin in der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026. Entsprechend endet gem. § 10 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft auch die Amtszeit der nunmehr neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder zum gleichen Zeitpunkt zu dem auch die Amtszeit der ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder regelmäßig geendet hätte.

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 29. Mai 2026 (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 12. Juni 2026 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 Mai 2026

Pharm – Net AG

Der Vorstand

Andreas Jeske

(CEO)