



**PHARM - NET Aktiengesellschaft
Ludwigshafen**

Hiermit lädt der Vorstand die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Freitag, den 21. Juni 2024 um 16:00 Uhr

im Steigenberger Hotel am Kanzleramt,
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin

stattfindenden

Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023**
- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**
- 5. Sonstiges - Fragen der Aktionäre**

Beschlussvorlagen zur Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

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 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss zum 31.12.2023 in Höhe von 1.811,32 € wie folgt zu verwenden:

	Bilanzgewinn zum 31.12.2022	594.907,70 €
	Jahresüberschuss GJ 2023	1.811,32 €
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	90,75 €

e)	Einstellung in sonstige Gewinnrücklagen	905,00 €
f)	Ausgleich Jahresfehlbetrag 2023	0,00 €
g)	Vortrag auf neue Rechnung/Geschäftsjahr 2024	460.423,27 €

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2023 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 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2023 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 31. Mai 2024 (Nachweistichttag) 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 14. Juni 2024 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 2024

Pharm - Net AG
Der Vorstand

Andreas Jeske
(CEO)