



**Pharm-Net AG
Rheinufer-Straße 9, 67061 Ludwigshafen**

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Montag, den 13. Juni 2016 um 11:00 Uhr

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

ein.

Der Vorstand

**Tagesordnung und Beschlussvorlagen zu einer
außerordentlichen HAUPTVERSAMMLUNG 2016
der Pharm – Net AG, Rheinuferstr. 9, 67061 Ludwigshafen**

Ort: Büroräume der Alltreu Revision & Treuhand GmbH
Donnersbergweg 2

67059 Ludwigshafen

Zeit: Montag, der 13.06.2016
um 11:00 Uhr

Tagesordnung und Beschlussvorlagen:

1. Begrüßung der Aktionäre durch den bestehenden Aufsichtsrat und Eröffnung der Hauptversammlung.
2. Feststellung des aktuellen Stammkapitals der Gesellschaft.
Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Stammaktien und der Vorzugsaktien. Protokollierung der stimmberechtigten Personen mit zugeordneten Aktien bzw. deren bevollmächtigte Vertreter.

Vorzugsaktionäre weisen ihren Aktienbestand durch einen aktuellen Depotauszug nach.

Vollmachten sind im Original vorzulegen.

3. Neuwahl des Aufsichtsrates der Pharm – Net AG.
4. Sonstiges

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der Adresse:

Pharm-Net AG, Rheinuferstr. 9, 67061 Ludwigshafen

spätestens mit Ablauf des 10. Juni 2016 zugehen.

Entscheidend für die Fristwahrung ist der Eingang bei der Gesellschaft. Das Zustellrisiko trägt der Versender.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin uneingeschränkt verfügen.

Stimmrechtsvertretung: Die Aktionäre sind berechtigt, ihr Stimmrecht durch einen Stimm-rechtsvertreter ausüben zu lassen.

Anträge von Aktionären: Anträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an: Pharm-Net AG, Rheinuferstr.9, 67061 Ludwigshafen. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Verweis: Detaillierte Informationen zur Einladung, Tagesordnung, Beschlussvorlagen und Anmeldung erhalten Sie unter www.pharm-net.eu

Pharm – Net AG
Der Vorstand

Beschlussvorlagen

1. Begrüßung der Aktionäre durch den bestehenden Aufsichtsrat und Eröffnung der Hauptversammlung.
2. Feststellung des aktuellen Stammkapitals der Gesellschaft.

Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Stammaktien und der Vorzugsaktien.

Protokollierung der stimmberechtigten Personen mit zugeordneten Aktien bzw. deren bevollmächtigte Vertreter.

Vollmachten sind im Original vorzulegen.

Anzahl der Stammaktien:	200.000 Stück
Anzahl der Vorzugsaktien:	100.000 Stück
Anwesende (stimmberechtige) Stammaktien:	_____ Stück
Anwesende (nicht stimmberechtige) Vorzugsaktien:	_____ Stück

3. **Neuwahl des Aufsichtsrates der Pharm – Net AG**

Der Aufsichtsrat ist seit längerem handlungsunfähig, weil der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende seinen Pflichten nicht nachkommt. Flankierend zu dem vom Vorstand eingeleiteten Verfahren nach § 104 AktG auf Ersetzung des Aufsichtsrates und wegen des drohenden Ablaufs der gesetzlichen Amtszeit der Aufsichtsräte zum 31.08.2016 soll auf Vorschlag der 2 weiteren Aufsichtsräte, Anne Moeckel und Christoph Bertram, im Rahmen dieser außerordentlichen Hauptversammlung ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden.

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.

Zwei der drei bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates, nämlich Anne Moeckel und Christoph Bertram, stellen sich wieder zur Wahl und unterbreiten den Aktionären den Vorschlag, Herrn RA Andreas Roth als weiteres Aufsichtsratsmitglied zu wählen-

Somit ergibt sich folgender Wahlvorschlag:

Zur Wahl zum Aufsichtsrat vorgeschlagen ist:

Herr Christoph Bertram
Frau Anne Moeckel
Herr Andreas Roth

Weitere Wahlvorschläge liegen derzeit nicht vor.

Vorstellung der Wahlvorschläge:

Herr

Christoph Bertram

Apotheker

Gesellschafter der BS-Apotheken OHG

und in dieser Eigenschaft als Offizin-Apotheker in Deutschland tätig

Geschäftsansässig: Grüner Weg 1, 49196 Bad Laer

Wohnhaft in: Neunkirchen

Abstimmungsergebnis:

Für die vorgeschlagene Bestellung:

_____ Stammaktien

Enthaltungen:

_____ Stammaktien

Gegenstimmen:

_____ Stammaktien

Frau

Anne Moeckel

Apothekerin

und in dieser Eigenschaft als Offizin-Apothekerin in Deutschland tätig

Geschäftsansässig: Saarbrücker Str. 19, 66679 Losheim

Wohnhaft in: Merzig

Abstimmungsergebnis:

Für die vorgeschlagene Bestellung:

_____ Stammaktien

Enthaltungen:

_____ Stammaktien

Gegenstimmen:

_____ Stammaktien

Herr
Andreas Roth
Rechtsanwalt

Geschäftsansässig: Donnersbergweg 2, 67059 Ludwigshafen
Wohnhaft in: Speyer

Abstimmungsergebnis:

Für die vorgeschlagene Bestellung:	_____ Stammaktien
Enthaltungen:	_____ Stammaktien
Gegenstimmen:	_____ Stammaktien

4. Sonstiges