

Notarielle Niederschrift über die

**Hauptversammlung**

der

**PHARM-NET Aktiengesellschaft**

mit Sitz in Ludwigshafen/Rh.

am **28. Oktober 2019**

in 66687 Wadern-Nunkirchen, Im Schachen 2-08

Urkunde des Notars

**Dr. Christian Baschab**

**Merzig**

Diese Niederschrift trägt die Urkundenrolle Nummer

*1682* / 2019

Der unterzeichnende **Notar Dr. Christian Baschab** mit dem Amtssitz in Merzig hat sich am 28. Oktober 2019 auf Ersuchen des Vorstandes der PHARM - NET Aktiengesellschaft nach 66687 Wadern-Nunkirchen, Im Schachen 2-08 begeben, um dort die Niederschrift über die

**Hauptversammlung  
der**

**PHARM - NET Aktiengesellschaft  
mit dem Sitz in Ludwigshafen**

zu protokollieren.

In der Hauptversammlung waren anwesend

- sämtliche derzeitigen Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft;
- alle derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft
- die in dem Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre und Vertreter von Aktionären, die ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes ordnungsgemäß nachgewiesen haben.

Der Vorstand der Gesellschaft setzt sich zum heutigen Zeitpunkt wie folgt zusammen:

- Herr Detlef Dusel-Schotthöfer geborener Dusel, geboren am 05. Juli 1965,
- Herr Andreas Jeske, geboren am 14. Februar 1970,

beide geschäftsansässig in 67061 Ludwigshafen, Rheinuferstraße 9.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich zum heutigen Zeitpunkt wie folgt zusammen:

1. Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Andreas Roth, Rechtsanwalt, wohnhaft in 67346 Speyer,
2. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Christoph Bertram, Apotheker, wohnhaft in 66538 Neunkirchen,
3. Frau Anne Moeckel, geb. Holzapfel, Apothekerin, wohnhaft in 66333 Merzig.

Die Vollmachten der nicht persönlich anwesenden Aktionäre wurden dem Vorstand zur Verwahrung durch die Gesellschaft übergeben.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Andreas Roth, (nachfolgend kurz "Vorsitzender") eröffnete die Versammlung um 10.08 Uhr.

Der Vorsitzende stellte fest, dass

- a) die Einberufung der Hauptversammlung mit der Tagesordnung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger ordnungsgemäß bekannt gemacht worden ist. Eine Kopie der Einberufung ist dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt.
- b) die heutige Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und daher rechtsverbindliche Beschlüsse fassen kann.

Der Vorsitzende gab zu Beginn der Hauptversammlung bekannt, dass ich, Notar Dr. Baschab, Merzig, mit der Beurkundung des Hergangs dieser Hauptversammlung beauftragt sei.

Der Vorsitzende bestimmte vor der ersten Beschlussfassung zur Form der Abstimmung, dass bei den Abstimmungen Stillschweigen als Zustimmung gilt und Gegenstimmen und Stimmenthaltungen durch Zuruf zum Ausdruck zu bringen seien. So würden dann zunächst die Gegenstimmen gegen die vorliegenden Hauptversammlungsanträge gezählt, danach die Stimmenthaltungen aufgenommen, um dann im Subtraktionsverfahren bezogen auf die Präsenz die Ja-Stimmen zu ermitteln.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Vorzugsaktionäre bei der heutigen Abstimmung nicht stimmberechtigt sind.

Der Vorsitzende wies im Hinblick auf die Abstimmungen bezüglich der Entlastung des Vorstandes und der Aufsichtsratsmitglieder auf das Stimmverbot gemäß § 136 Abs. 1. AktG hin und führte hierzu aus, dass deren Stimmen bei den jeweiligen Abstimmungen nicht berücksichtigt würden.

Zu den vorstehenden Bekanntmachungen des Vorsitzenden wurde kein Widerspruch erhoben.

Nach der Begrüßung der erschienenen Aktionäre und Aktionärsvertreter wurde durch den Vorstand die Präsenz ermittelt. Auf Grundlage dieser Feststellungen wurde sodann ein Teilnehmerverzeichnis erstellt.

Das Teilnehmerverzeichnis wurde vor den Abstimmungen am Tisch der Verwaltung zur Einsicht ausgelegt und verblieb dort während der weiteren Versammlungsdauer und damit vor und bei den Abstimmungen. Eine Änderung der Präsenz erfolgte während der gesamten Hauptversammlung nicht, so dass Nachtragsverzeichnisse nicht erforderlich waren. Des Weiteren war am Tisch der Verwaltung der schriftliche Bericht des Aufsichtsrats sowie die Geschäfts- und Lageberichte der Gesellschaft nebst der Bilanz für die Jahr 2018 zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt.

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung gab der Vorsitzende zunächst die Präsenz der erschienenen Aktionäre und Aktionärsvertreter wie folgt bekannt. Die Präsenz hat sich im gesamten Laufe der Abstimmungen nicht verändert.

Laut Teilnehmerverzeichnis erschienen oder vertreten waren um 10.08 Uhr :

Von den 900.000 stimmberechtigten Stammaktien waren insgesamt 825.197 Stimmen vertreten. Dies entspricht einer Präsenz von 91,69 % der Stammstückaktien.

Von den 100.000 stimmrechtslosen Vorzugsaktien waren insgesamt 90.835 Anteile vertreten. Dies entspricht einer Präsenz von 90,8 % der Vorzugsstückaktien.

Der Notar hat sich vom Vorliegen der Beschlussfähigkeit durch Einsichtnahme in das Verzeichnis der Teilnehmer überzeugt. Des Weiteren hat der Notar auf der Grundlage des Teilnehmerverzeichnisses die Einhaltung des Stimmverbotes gemäß § 136 Abs. 1 AktG nachvollziehen können.

Der Vorsitzende erläuterte jeden Punkt der Tagesordnung und gab den Aktionären die Möglichkeit für Fragen an die Verwaltung. Der Vorsitzende und der Vorstand Detlef Dusel-Schotthöfer berichteten im Anschluss an Tagesordnungspunkt 1 ausführlich zur Lage der Gesellschaft. Die gestellten Fragen wurden umfassend beantwortet.

Die Hauptversammlung beschloss jeweils, mit Ausnahme bzgl. des TOP 5, auf Vorschlag der Verwaltung:

**zu TOP 2:**

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2018 wird wie folgt verwendet:

Bilanzgewinn zum 31.12.2018	€	106.173,03
a) Ausschüttung einer Dividende von 0,15 € je Vorzugsaktie als Vorzugsdividende 2017	€	15.000,00
Ausschüttung einer Dividende von 0,0645 € je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende gemäß Satzung	€	6.450,00
b) Ausschüttung einer Dividende von 0,06 € je Stammaktie gemäß Satzung	€	54.000,00
c) Einstellung in sonstige Gewinnrücklagen	€	0,00
d) Vortrag auf neue Rechnung/GJ 2018	€	30.723,03

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung: 825.197 Stimmen

Gegenstimmen 0 Stimmen

Enthaltungen 0 Stimmen

Bei 825.197 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 82,5 % des Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

**zu TOP 3:**

Bei der Abstimmung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder bestimmte der Vorsitzende, dass diese -entsprechend der Ankündigung in der Einladung zur Hauptversammlung- im Wege der Einzelentlastung erfolgen soll. Er stellte daher unter Nennung des Namens des Vorstandsmitglieds diese einzeln zur Abstimmung über die Entlastung.

Dem Mitglied des Vorstandes Detlef Dusel-Schotthöfer wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis unter Berücksichtigung  
des Stimmrechtsverbotes des § 136 Abs. 1 AktG :

Für den Vorschlag der Verwaltung:	434.130 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Bei 434.130 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 43,13 % des  
Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

Dem Mitglied des Vorstandes Andreas Jeske wird für das Geschäftsjahr 2018 Ent-  
lastung erteilt.

Abstimmungsergebnis unter Berücksichtigung  
des Stimmrechtsverbotes des § 136 Abs. 1 AktG :

Für den Vorschlag der Verwaltung:	555.197 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Bei 555.197 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 55,5 % des  
Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

#### **zu TOP 4:**

Bei der Abstimmung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder bestimmte der  
Vorsitzende, dass diese -entsprechend der Ankündigung in der Einladung zur  
Hauptversammlung- im Wege der Einzelentlastung erfolgen soll. Er stellte daher  
unter Nennung des Namens des Aufsichtsratsmitglieds diese einzeln zur Abstim-  
mung über die Entlastung.

Abstimmungsergebnisse jeweils unter Berücksichtigung des Stimmrechtsverbotes  
des § 136 Abs. 1 AktG :

Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Rechtsanwalt Andreas Roth,  
wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Für den Vorschlag der Verwaltung:	765.197 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Bei 765.197 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 76,5 % des  
Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

Dem Mitglied des Aufsichtsrats, Frau Anne Moeckel,  
wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Für den Vorschlag der Verwaltung:	792.132 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Bei 792.132 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 79,2 % des Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

Dem Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Christoph Bertram,  
wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Für den Vorschlag der Verwaltung:	792.132 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Bei 792.132 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 79,2 % des Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

#### **zu TOP 5:**

Das Aufsichtsratsmitglied Anne Moeckel (gewählt bis zur Hauptversammlung die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2020 beschließt) hat ihren Rücktritt mit Wirkung zum 29. Oktober 2019 erklärt.

Die Aktionäre Detlef Dusel-Schotthöfer und Marc Moeckel schlagen zur Wahl zum Aufsichtsrat vor:

Frau Linda Becker (Kauffrau im e-commerce)  
wohnhaf in Osnabrück

Frau Becker ist tätig als Geschäftsführerin der admenti GmbH

Entsprechend § 10 Ziff. 3 der Satzung der Gesellschaft endet die Amtszeit des neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieds zum gleichen Zeitpunkt zu dem auch die Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes regelmäßig geendet hätte.

Weitere Wahlvorschläge aus der Mitte der Versammlung sind nicht erfolgt.

Für den Vorschlag der Verwaltung:	760.197 Stimmen
-----------------------------------	-----------------

Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	65.000 Stimmen

Bei 760.197 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 76,0 % des Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

**zu TOP 6:**

Die neuen, 1.000.000, nennwertlosen Stückaktien werden als Stammaktien zum geringsten Ausgabebetrag von 1,00 Euro ausgegeben und den Aktionären der Gesellschaft zum Bezugspreis von 1,00 Euro zum Bezug angeboten. Ein Agio soll nicht erhoben werden.

Jeweils eine bisherige Aktie gewährt das Bezugsrecht für eine neue Aktie. Die neuen Aktien sind demnach zunächst den bisherigen Aktionären im Verhältnis 1:1 zum geringsten Ausgabebetrag von 1 Euro zum Bezug anzubieten.

Die Bezugsfrist beträgt mindestens zwei Wochen ab Bekanntgabe des Bezugsangebotes. Etwaige nicht innerhalb der Bezugsfrist bezogene neue Stückaktien können nach Weisung des Vorstandes verwertet werden. Eine etwaige Verwertung hat bestmöglich, mindestens aber zu dem Bezugspreis von 1 Euro zu erfolgen.

Das Bezugsangebot wird im Zuge der Hauptversammlung bekannt gegeben.

Die Bezugsfrist beginnt am 29. Oktober 2019 und endet am 18. November 2019.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, ihrer Durchführung und der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen. Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft

Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung der Gesellschaft nicht spätestens bis zum Ablauf des 27. April 2020 beim Handelsregister eingetragen worden ist.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den § 5 der Satzung (Grundkapital) entsprechend der Anzahl der gezeichneten Aktien anzupassen.

**Abstimmungsergebnis:**

Für den Vorschlag der Verwaltung:	825.197 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Bei 825.197 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 82,5 % des Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).



**zu TOP 7:**

Die Hauptversammlung beschloss:

Ergänzung und Neufassung des Wortlautes des § 13 Satz 3 der Satzung:

Neuer Wortlaut:

„Ferner kann die Hauptversammlung auch in folgenden Orten in Deutschland stattfinden:

Wadern, Wadern-Nunkirchen, Schifferstadt, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Ludwigshafen am Rhein, Osnabrück, Bad Laer, Berlin.“

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	825.197 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Bei 825.197 abgegeben gültigen Stimmen entspricht dies 82,5 % des Grundkapitals und 100 % des vertretenen Grundkapitals (Stammaktien).

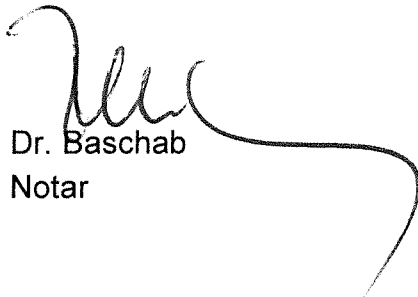
Der Vorsitzende stellte alle vorstehend beurkundeten Beschlussfassungen fest, indem er sie jeweils samt dem jeweiligen Abstimmungsergebnis im Anschluss an die Abstimmungen verkündete.

Keiner der Aktionäre verlangte eine umfassende Beschlussfeststellung durch den Vorsitzenden. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die detaillierten Beschlussergebnisse nach der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung gegen 11.23 Uhr mit den Worten: „Ich schließe hiermit die Versammlung.“

Diese Niederschrift wurde vom Notar aufgenommen und von ihm eigenhändig wie folgt unterschrieben

Merzig, den 30. Oktober 2019



Dr. Baschab  
Notar

