

Protokoll der HAUPTVERSAMMLUNG 2014

Geschäftsjahr 2013

Ort: Niederlassung der Pharm – Net AG
in Wadern - Nunkirchen
Im Schachen 2/208
66687 Wadern - Nunkirchen

Zeit: Montag, der 22. September 2014
um 15:00 Uhr

Tagesordnung und Beschlussvorlagen:

1. Begrüßung der Aktionäre durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 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. Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates.
4. Geschäfts- und Lagebericht des Vorstandes.
5. Vorlage des Gewinnverwendungsvorschlages
6. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
8. Sonstiges

Beschlussvorlagen

1. Begrüßung der Aktionäre durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Eröffnung der Hauptversammlung.

xx

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 stimmberechtigte Stammaktien: xxx Stück

Anwesende nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien: xxx Stück

Anwesende Stammaktien:

xxxx

Anwesende Vorzugsaktien:

xxxx

3. Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates.

mündlicher Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden und schriftliche Anlage zum Protokoll. (Anlage 1 zum Protokoll)

4. Geschäfts- und Lagebericht des Vorstandes.

mündlicher Bericht des Vorstandes und schriftliche Anlage zum Protokoll. (Anlage 2 zum Protokoll)

5. Vorlage des Gewinnverwendungsvorschlages

Aus dem Geschäftsjahr 2012 wurde ein Bilanzverlust in Höhe von 90.758,40 € auf neue Rechnung (GJ 2013) vorgetragen. Zusammen mit dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 120.819,93 € ergibt sich per Saldo ein Überschuss vor Gewinnverwendung zum Ende des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von: 30.061,53 €.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2013 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn zum 31.12.2013:	30.061,53 €
a.: Ausschüttung einer Dividende von 15 Euro-cent (0,15 €) je Vorzugsaktie an Vorzugsdividende. (gem. Satzung):	15.000,-- €
b.: Einstellung in die sonstigen Gewinnrücklagen:	0,-- €
c.: Vortrag auf neue Rechnung / Geschäftsjahr 2013:	15.061,53 €

Abstimmungsergebnis:

Für die Annahme des Gewinnverwendungsvorschlages:	xxx Stammaktien
Enthaltungen:	xxx
Gegenstimmen:	xxx

6. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2013 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Für die Entlastung des Vorstandes:	xxx Stammaktien
Enthaltungen:	xxx Stammaktien
Gegenstimmen:	xxx

Der Vorstand ist somit für sein Handeln im Geschäftsjahr 2012 wirksam entlastet.

7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2013 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Auf Antrag von Herrn Christoph Bertram wird über die Einzelentlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Für die Entlastung des Vorstandes:	xxx Stammaktien
Enthaltungen:	xxx Stammaktien
Gegenstimmen:	xxx

Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Schein:

Abstimmungsergebnis:

Für die Entlastung des Vorstandes:	xxx Stammaktien
Enthaltungen:	xxx Stammaktien
Gegenstimmen:	xxx

Herr Dr. Schein ist somit für sein Handeln im Geschäftsjahr 2013 wirksam entlastet.

Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats Herr Bertram:

Abstimmungsergebnis:

Für die Entlastung des Vorstandes:	xxx Stammaktien
Enthaltungen:	xxx Stammaktien
Gegenstimmen:	xxx

Herr Bertram ist somit für sein Handeln im Geschäftsjahr 2013 wirksam entlastet.

Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats Frau Moeckel:

Abstimmungsergebnis:

Für die Entlastung des Vorstandes:	xxx Stammaktien
Enthaltungen:	xxx Stammaktien
Gegenstimmen:	xxx

Frau Moeckel ist somit für ihr Handeln im Geschäftsjahr 2013 wirksam entlastet.

8. Sonstiges

Der Vorstand, Herr Dusel, stellt folgenden Antrag zur Abstimmung:

- Zum Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2014 wird die

Metropol Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mollstr. 33
68165 Mannheim

gewählt.

Nach ausführlicher Erörterung und Beratung wurde mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

Abstimmungsergebnis:

Für die Entlastung des Vorstandes:

xxx Stammaktien

Enthaltungen:

xxx Stammaktien

Gegenstimmen:

xxx

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt privates Kapital in Form von nachrangigen Schuldverschreibungen, stillen Beteiligungen oder anderen Formen von mezzaninem Kapital für die Gesellschaft aufzunehmen.

Diese Befugnis ist betraglich auf insgesamt zwei Millionen Euro beschränkt. Diese Befugnis gilt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Konditionen sollen sich an den Üblichkeiten solcher Beteiligungsgeschäfte Orientieren. Der Vorstand bestimmt die Konditionen in eigenem Ermessen. Die Verzinsung der jeweiligen Einlagen soll eine Marke von 10% p.a. nach Möglichkeit nicht übersteigen.

Die Hauptversammlung wird am 22. September 2014 um xxxx Uhr ordentlich beendet.

Protokoll

(Dr. Volkmar Schein, Vorsitzender des Aufsichtsrats)