

Tagesordnung und Beschlussvorlagen der außerordentlichen

HAUPTVERSAMMLUNG 2014

der Pharm – Net AG, Rheinuferstr. 9, 67061 Ludwigshafen im Geschäftsjahr 2014

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

Zeit: Freitag, der 05. Dezember 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 Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

8. Änderung bzw. Neufassung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen ST- Pharm GmbH und der Pharm – Net AG.
9. Neuwahl des Aufsichtsrates der Pharm – Net AG.
10. Sonstiges – Wahl des Abschlussprüfers – weitere Finanzierungsmittel

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 28. November 2014 zugehen.

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 Stimmrechtsvertreter 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