



Pharm-Net AG
Rheinufer-Straße 9, 67061 Ludwigshafen

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Montag, den 22. September 2014 um 15:00 Uhr

in der Niederlassung der Pharm-Net AG,
Im Schachen 208, in 66687 Wadern-Nunkirchen

statfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

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. 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, Rheinufer-Straße 9, 67061 Ludwigshafen

spätestens mit Ablauf des 15. September 2014 zugehen. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin verfügen.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre sind berechtigt, ihr Stimmrecht durch den Stimmrechtsvertreter der Pharm-Net AG ausüben zu lassen.

Anträge von Aktionären

Anträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an:

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

Fax: (0621) 5 38 31 39

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Verweis:

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

Pharm-Net AG

Der Vorstand