

Notarielle Niederschrift über die
außerordentliche Hauptversammlung

der

PHARM-NET Aktiengesellschaft

mit Sitz in Ludwigshafen/Rh.

am **22. September 2014**

in 66687 Wadern-Nunkirchen, Im Schachen 2-08

Urkunde des Notars
Dr. Christian Baschab

Wadern

Diese Niederschrift trägt die Urkundenrolle Nummer

.....*1742*..... / 2014

Der unterzeichnende **Notar Dr. Christian Baschab** mit dem Amtssitz in Wadern hat sich am 22. September 2014 auf Ersuchen des Vorstandes der PHARM - NET Aktiengesellschaft nach 66687 Wadern-Nunkirchen, Im Schachen 2-08 begeben, um dort die Niederschrift über die

**ordentliche 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; mit Ausnahme der Frau Anne Moeckel;

Frau Moeckel kann aus persönlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen und wurde durch den Vorsitzenden entschuldigt.

- die in dem beigefügten Teilnehmerverzeichnis (**Anlage 1 dieser Urkunde**) 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, geschäftsansässig in 67061 Ludwigshafen, Rheinuferstraße 9.

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

1. Herr Dr. Volkmar Schein,
wohnhaft in 66679 Losheim am See,
2. Frau Anne Moeckel, geb. Holzapfel,
wohnhaft in 66663 Merzig,
3. Herr Christoph Bertram,
wohnhaft in 66538 Neunkirchen,

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

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Volkmar Schein, (nachfolgend kurz "Vorsitzender") eröffnete die Versammlung um 15.27 Uhr.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einberufung der Hauptversammlung mit der Tagesordnung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist. Eine Kopie der Einladung ist dem Protokoll als **Anlage 2 dieser Urkunde** beigelegt.

Der Vorsitzende gab im Laufe der Hauptversammlung bekannt, dass ich, Notar Dr. Baschab, 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.

Es folgte der Bericht des Aufsichtsrates durch den Vorsitzenden und der Geschäfts- und Lageberichts des Vorstandes.

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. Des Weiteren war am Tisch der Verwaltung der schriftliche Bericht des Aufsichtsrats sowie der Geschäfts- und Lagebericht der Gesellschaft nebst der Bilanz 2013 zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt.

Vor den Abstimmungen gab der Vorsitzende zunächst die Präsenz der erschienenen Aktionäre und Aktionärsvertreter bekannt. Die Präsenz hat sich im gesamten Laufe der Abstimmungen nicht verändert.

Laut Teilnehmerverzeichnis erschienen oder vertreten waren um 17.40 Uhr :

- **180.500** Stammstückaktien = Stimmen;

Dies entspricht einer Präsenz von 90,25 %
der Stammstückaktien.

- **90.060** Vorzugsstückaktien;

Dies entspricht einer Präsenz von 90,06 %
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.

Hinsichtlich des Tagesordnungspunkt 5 stellte der Vorsitzende auf Nachfrage aus dem Kreise der Aktionäre klar, dass dieser selbstverständlich nicht nur die Vorlage des Gewinnverwendungsvorschlages beinhalte, sondern eben auch den Beschluss über die Gewinnverwendung für das Jahr 2013 und führte weiterhin aus, dass aus dem Geschäftsjahr 2012 ein Bilanzverlust in Höhe von 90.758,40 € auf neue Rechnung vorgetragen wurde. 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 €.

Die Hauptversammlung beschloss jeweils auf Vorschlag der Verwaltung:

zu TOP 5:

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2013 wird wie folgt verwendet:

Bilanzgewinn zum 31.12.2013	€	30.061,53
a) Ausschüttung einer Dividende von 0,15€ je Vorzugsaktie als Vorzugsdividende 2013	€	15.000,00
b) Ausschüttung einer Dividende von 0,15€ je Vorzugsaktie als Nachzahlung der Vorzugsdividende 2012	€	15.000,00
c) Einstellung in sonstige Gewinnrücklagen	€	0,00
d) Vortrag auf neue Rechnung 2014	€	61,53

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	180.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

zu TOP 6:

Dem Mitglied des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

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

Für den Vorschlag der Verwaltung:	147.435 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

zu TOP 7:

Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Volkmar Schein,
wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

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

Für den Vorschlag der Verwaltung:	156.100 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Dem Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Christoph Bertram,
wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

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

Für den Vorschlag der Verwaltung:	147.435 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Dem Mitglied des Aufsichtsrats, Frau Anne Moeckel,
wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

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

Für den Vorschlag der Verwaltung:	168.300 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

zu TOP 8:

Zum Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2014 wird die

Metropol Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mollstr. 33
68165 Mannheim

gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Für den Vorschlag der Verwaltung:	180.500 Stimmen
Gegenstimmen	0 Stimmen
Enthaltungen	0 Stimmen

Der Vorsitzende stellte alle vorstehend beurkundeten Beschlussfassungen fest, indem er sie jeweils samt dem jeweiligen Abstimmungsergebnis verkündete.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung gegen 18.07 Uhr mit den Worten : „Ich schließe hiermit die Versammlung.“

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

Wadern, den 23. September 2014


Dr. Baschab
Notar



Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
PHARM - NET Aktiengesellschaft Ludwigshafen/Rh.	Gesellschafts- bekanntmachungen	Ordentliche Hauptversammlung	21.08.2014



PHARM - NET Aktiengesellschaft

Ludwigshafen/Rh.

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

stattfindenden

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 Vorstands 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