

**Ordentliche Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE
am Mittwoch, 15. Juni 2022, um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC)**

**Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten**

Angaben nach Tabelle 3 DurchführungsVO (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE am 15.06.2022 <i>im Format der EU-DVO: GMETPSH00622</i>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>im Format der EU-DVO: NEWM</i>
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2P4LJ5
2. Name des Emittenten	PharmaSGP Holding SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	15.06.2022 <i>im Format der EU-DVO: 20220615</i>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr MESZ <i>im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr UTC</i>
3. Art der Hauptversammlung /	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <i>im Format der EU-DVO: GMET</i>
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung <i>Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München</i>
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 25.05.2022 (0:00 Uhr MESZ) <i>im Format der EU-DVO: 20220524, 22:00 Uhr UTC</i> Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (und damit zugleich zur Ausübung des Stimmrechts) ist durch einen Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG nachzuweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag/Record Date), d.h. auf

	den 25.05.2022, 00:00 Uhr MESZ (<i>im Format der EU-DVO: 20220524, 22:00 Uhr UTC</i>), zu beziehen.
6. Uniform Resource Locator (URL)	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der Bild- und Tonübertragung (begründet für sich genommen weder eine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes noch eine Ausübung des Stimmrechts)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08.06.2022, 24:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>im Format der EU-DVO: 20220608, 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<i>n/a</i>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl <i>im Format der EU-DVO: EV</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08.06.2022, 24:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>im Format der EU-DVO: 20220608, 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 15.06.2022 <i>im Format der EU-DVO: 20220615</i>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <i>im Format gemäß EU-DVO: PX</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08.06.2022, 24:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>im Format der EU-DVO: 20220608, 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die per Post oder E-Mail erfolgt: 14.06.2022, 18:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>im Format der EU-DVO: 20220614, 16:00 Uhr UTC</i> Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 15.06.2022 <i>im Format der EU-DVO: 20220615</i>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten	

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte <i>im Format der EU-DVO: PX</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08.06.2022, 24:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>im Format der EU-DVO: 20220608, 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung bzw. Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf per Post oder E-Mail: 14.06.2022, 18:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>im Format der EU-DVO: 20220614, 16:00 Uhr UTC</i> Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft (mit Ausnahme der Vollmachtserteilung an ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung) bzw. deren Widerruf elektronisch über das HV-Portal: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 15.06.2022 <i>im Format der EU-DVO: 20220615</i> Die Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich über (elektronische) Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der PharmaSGP Holding SE, des Berichts über die Lage der PharmaSGP Holding SE und des Konzerns einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	<i>n/a</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<i>n/a</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. <i>im Format der EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. <i>im Format der EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2021 hier: Herr Dr. Clemens Fischer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. <i>im Format der EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2021 hier: Frau Madlena Hohlefelder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. <i>im Format der EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2021 hier: Herr Dr. Axel Rebien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. <i>im Format der EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2022 und im Geschäftsjahr 2023 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. <i>im Format der EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter. <i>im Format der EU-DVO: AV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	15.05.2022, 24:00 Uhr MESZ <i>im Format der EU-DVO: 20220515, 22:00 Uhr UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	31.05.2022, 24:00 Uhr MESZ <i>im Format der EU-DVO: 20220531, 22:00 Uhr UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	31.05.2022, 24:00 Uhr MESZ <i>im Format der EU-DVO: 20220531, 22:00 Uhr UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation	
1. Gegenstand der Frist	Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	13.06.2022, 24:00 Uhr MESZ <i>im Format der EU-DVO: 20220613, 22:00 Uhr UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	Am 15.06.2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter <i>im Format der EU-DVO: 20220615</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal im Internet

2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts

Am 15.06.2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
im Format der EU-DVO: 20220615

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Weitere Angaben können Sie insbesondere der Einberufung der Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung abrufbar ist.