

# Ordentliche Hauptversammlung am 15. Juni 2022

## Formular zur Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.  
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung.

### Person des Erklärenden

_____ Nachname bzw. Firma*	_____ Aktienanzahl*
_____ Vorname*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Anmeldebestätigung Nr.*
_____ Postleitzahl/Ort	* Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird)

### Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der PharmaSGP Holding SE**, Frau Norma Laaziri und Frau Carmen Gräfe, beide Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis mein/unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE am 15. Juni 2022 für mich/uns in der auf der Folgeseite unter „Weisung“ aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Unterschrift(en)/Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

### Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch Frau/Herrn

\_\_\_\_\_  
Nachname bzw. Firma\*

\_\_\_\_\_  
Vorname\*

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl/Ort

mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmacht, unter Offenlegung meines/unseres Namens meine/unsere sämtlichen versamlungsbezogenen Rechte als Aktionär im Hinblick auf die ordentliche Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE am 15. Juni 2022, insbesondere das Stimmrecht, für mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versamlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir/uns auch weitere Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung zu vertreten und/oder zugleich die Aktionärsrechte aus von ihm selbst gehaltenen Aktien wahrzunehmen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Unterschrift(en)/Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

## Weisung

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den unten genannten Punkten der Tagesordnung, wenn und soweit nicht Weisungen zu Gegenanträgen und/oder Wahlvorschlägen von Aktionären erteilt werden.

Zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzgewinns) ist der unter Berücksichtigung der Anzahl eigener Aktien am Tag der Hauptversammlung – bei unveränderter Höhe der Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie – ggf. angepasste Beschlussvorschlag der Verwaltung maßgeblich.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die abgegebene Weisung an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Kreuzen Sie bitte bei Befürwortung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld („Enth.“) an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Wird mehr als ein Kreuz bei einem Tagesordnungspunkt gesetzt, wird Ihre Weisung ebenfalls als Enthaltung gewertet.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2021			
a. Herr Dr. Clemens Fischer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Frau Madlena Hohlefelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Herr Dr. Axel Rebien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis Dienstag, den 31. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter [ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung](http://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

Sie können auch mittels diesem Formular zu Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen eine Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen. Kreuzen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den entsprechenden Gegenantrag / Wahlvorschlag zur Weisungserteilung an.

	Ja	Nein	Enth.		Ja	Nein	Enth.
Gegenantrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Weitere Angaben und Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung

Die virtuelle Hauptversammlung wird am 15. Juni 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC) in Bild und Ton live im Internet über das HV-Portal übertragen ([ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung](http://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung)). Die zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung über das HV-Portal erforderlichen persönlichen Zugangsdaten werden ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung unaufgefordert übersandt. Die Liveübertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

## Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre können sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Sie können zur **Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** dieses Formular nutzen oder über das passwortgeschützte **HV-Portal unter [ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung](http://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung)** Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die für die Nutzung erforderlichen persönlichen Zugangsdaten finden Sie auf Ihrer Anmeldebestätigung. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter, einschließlich deren Änderung und Widerruf, können über das passwortgeschützte HV-Portal bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 15. Juni 2022, erfolgen.

Die Stimmrechtsvertreter können nur zu den Punkten der Tagesordnung abstimmen, zu denen ihnen ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Soweit den Stimmrechtsvertretern keine Weisung erteilt wird, üben sie das Stimmrecht nicht aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse und zum Stellen von Fragen bzw. von Anträgen, entgegennehmen.

Daneben können Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (sowie ggf. eine Änderung und der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) auch bis spätestens Dienstag, den 14. Juni 2022, 18:00 Uhr (MESZ) (= 16:00 Uhr UTC), unter folgender Adresse, an welche insbesondere auch eine elektronische Übermittlung per E-Mail erfolgen kann, übermittelt werden:

PharmaSGP Holding SE  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

In allen diesen Fällen ist der Zugang der Vollmacht bzw. der Weisung, der Änderung oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend.

## Stimmrechtsabgabe durch sonstige Bevollmächtigte (Vollmacht an einen Dritten)

Mit diesem Formular können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die vorab stehende Vollmacht aus und senden Sie dieses Formular bis spätestens Dienstag, den 14. Juni 2022, 18:00 Uhr (MESZ) (= 16:00 Uhr UTC), an folgende Adresse, an welche insbesondere auch eine elektronische Übermittlung per E-Mail erfolgen kann:

PharmaSGP Holding SE  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
E-Mail: [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)

Die 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) sowie deren Widerruf können bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 15. Juni 2022, ferner auch elektronisch über das passwortgeschützte HV-Portal erfolgen.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder eines sonstigen Intermediärs, einer Vereinigung von Aktionären, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen, einem Intermediär gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Personenvereinigung können Besonderheiten gelten. Aktionäre werden daher gebeten, sich mit den betreffenden Vollmachtenempfängern über die Einzelheiten, insbesondere über die jeweilige Form, abzustimmen.

Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Kommunikation (Briefwahl) oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. **Die Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Anmeldebestätigung versendeten persönlichen Zugangsdaten erhält. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft für Bevollmächtigte keine separaten Zugangsdaten für das HV-Portal ausstellt. Bitte denken Sie daher daran, Bevollmächtigten Ihre persönlichen Zugangsdaten mitzuteilen.**

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von ihnen zurückzuweisen.

## Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). **Briefwahlstimmen** (sowie ggf. deren Änderung oder Widerruf) können der Gesellschaft ausschließlich über das passwortgeschützte **HV-Portal unter der Internetadresse** unter

[ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung](https://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung) übermittelt werden und müssen der Gesellschaft hierüber bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch, den 15. Juni 2022 zugehen. Die persönlichen Zugangsdaten für das HV-Portal werden ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung unaufgefordert übersandt.

**Es wird darauf hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post.**

#### **Weitere Hinweise:**

Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen zur Ausübung des Stimmrechts ein, wird nur die zuletzt abgegebene Erklärung berücksichtigt. Ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche der Erklärungen zuletzt abgegeben worden ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) über das passwortgeschützte HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) per Brief übersandte Erklärungen.

Sofern zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter [ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung](https://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung) einsehen. Auch für die Ausübung ihres Stimmrechts bei einer Abstimmung über solche Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären können Sie Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen oder Ihr Stimmrecht bei einer solchen Abstimmung im Wege der Briefwahl ausüben. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages der Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nur für die Abstimmung über solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.

**Auch nach Stimmabgabe per Briefwahl bzw. Erteilung von Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können Sie die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal verfolgen.**

**Sie haben zudem die Möglichkeit, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen. Etwaige Fragen sind bis spätestens zum 13. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (= 22:00 Uhr UTC), über das unter der Internetseite [ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung](https://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung) zugängliche HV-Portal einzureichen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg ist nicht möglich.**

**Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einberufung der Hauptversammlung.**

Aktionäre, welche die Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung erfüllt haben, bzw. ihre Bevollmächtigten, können die gesamte virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Portal im Internet verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des HV-Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt.

**Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Hauptversammlungshotline unter der Telefonnummer +49 89 21 027 220 montags bis freitags (außer feiertags) von 09:00 bis 17:00 Uhr gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.**