

Formular zur Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung

Dieses Formular ersetzt **nicht** die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

1 Person des Erklärenden

Nachname bzw. Firma* Aktienanzahl* Eintrittskarten-Nr.*

Vorname* PLZ / Ort*

*Pflichtfelder (Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.)

2 Stimmabgabe (Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** (Frau Norma Laaziri, München, und Frau Cosima Neckenig, München), unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der PharmaSGP Holding SE am 26. Juni 2024 wie unten stehend auszuüben.

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.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine zuvor an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt erteilte Weisung zur Ausübung des Stimmrechts, soweit sie nicht geändert oder widerrufen wird, auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der zugehörigen Einzelabstimmung.

Ebenso gilt eine an die Stimmrechtsvertreter erteilte Weisung zur Ausübung des Stimmrechts zu dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 auch für einen Beschlussvorschlag der Verwaltung, der in der Hauptversammlung infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien in entsprechend angepasster Form zur Abstimmung gestellt wird, soweit die Weisung nicht geändert oder widerrufen wird.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die weiteren Hinweise zur Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. an Dritte sowie deren jeweilige Stimmabgabe gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung akzeptiere(n).

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger

	JA	NEIN	ENTH.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<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 2023	<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 2023			
4.1 Dr. Clemens Fischer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Madlena Hohlefelder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Dr. Axel Rebien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht oder Prüfung unterjähriger Finanzberichte/ Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 und im Geschäftsjahr 2025 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien bzw. zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts der Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020), die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (Genehmigtes Kapital 2024) und eine entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 und eine entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen, werden im Internet unter <https://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung> veröffentlicht. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise in der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

	JA	NEIN	ENTH.		JA	NEIN	ENTH.		JA	NEIN	ENTH.
Gegenantrag/ Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag/ Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag/ Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegenantrag/ Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag/ Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegenantrag/ Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung (§ 126b BGB)

3 Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person zur Ausübung der Aktionärsrechte in der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der PharmaSGP Holding SE am 26. Juni 2024. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Intervollmacht.

Vorname, Name bzw. Firma

Ort bzw. Sitz

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung (§ 126b BGB)

Hinweise

Dieses Formular kann nur dann berücksichtigt werden, wenn es einer bereits erfolgten ordnungsgemäßen Anmeldung eindeutig zugeordnet werden kann. Sofern eine Zuordnung aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein sollte, können das Stimmrecht durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. die versamlungsbezogenen Rechte nicht ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einberufung zur fristgerechten Anmeldung und zur Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

1

Person des Erklärenden

Bitte füllen Sie den Abschnitt 1 vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung übersandt wird.

2

Stimmabgabe (Weisungserteilung)

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.

Die Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist auf die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts beschränkt; Weisungen zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Stellung von Anträgen oder Fragen oder zur Einlegung von Widersprüchen, nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf der Textform.

Bitte erteilen Sie bei der Verwendung dieses Formulars zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung zur Stimmausübung bzw. geben an, wie Sie abstimmen. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTH.-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet.

Senden Sie das ausgefüllte Formular bitte an folgende Adresse und beachten dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten:

PharmaSGP Holding SE
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

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

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionärinnen bzw. Aktionären werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung> veröffentlicht. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Einberufung.

3

Vollmacht an einen Dritten

Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu Abschnitt 3 dieses Formulars verwenden.

Bei Erteilung der Vollmacht, ihrem Widerruf und dem Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann das vollständig ausgefüllte Formular an die oben genannte Adresse übermittelt werden. Bitte beachten Sie dabei die in der Einberufung genannten Fristen sowie die Postlaufzeiten.

Bitte weisen Sie dabei Ihren Bevollmächtigten ausdrücklich auf diesen Sachverhalt und die weiteren in der Einberufung genannten Hinweise zur Stimmrechtsausübung hin.