

Gräfelfing, Landkreis München

Amtsgericht München, HRB 255684

Inhaber-Stückaktien

WKN A2P4LJ

ISIN DE000A2P4LJ5

**Mitteilungen gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG
und zugleich Hinweisbekanntmachung gemäß § 221 Abs. 2 Satz 3 AktG**

(Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024)

1. Die ordentliche Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE vom 26. Juni 2024 hat die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter den Tagesordnungspunkten 8 und 9 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2029 (einschließlich) eigene Aktien der Gesellschaft, auch unter Einsatz von Derivaten, zu erwerben und zu verwenden. Die Verwendung eigener Aktien kann dabei in den in der Ermächtigung näher bezeichneten Fällen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Erworbene eigene Aktien können zudem ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise eingezogen werden.

Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse ergibt sich aus den am 16. Mai 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9, die von der Hauptversammlung ohne Änderungen beschlossen wurden.

2. Die ordentliche Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE vom 26. Juni 2024 hat ferner den Vorstand mit Beschluss zu Tagesordnungspunkt 11 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2029 (einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 250.000.000,00 mit einer befristeten oder unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von solchen Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu 6.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 6.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen

zu gewähren und/oder für die Gesellschaft entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen. Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen in den in der Ermächtigung näher bezeichneten Fällen ganz oder teilweise auszuschließen.

Der Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung wird beim Handelsregister des Amtsgerichts München (HRB 255684) hinterlegt.

Die ordentliche Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE vom 26. Juni 2024 hat mit Beschluss zu Tagesordnungspunkt 11 ferner die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024) und eine entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft beschlossen. Das Bedingte Kapital 2024 sieht vor, dass das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 6.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht ist. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber von Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 bis zum 25. Juni 2029 (einschließlich) von der Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Das Bedingte Kapital 2024 und die entsprechende Satzungsänderung wurden noch nicht in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen.

Der vollständige Wortlaut der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und des Bedingten Kapitals 2024 ergibt sich aus dem im Bundesanzeiger vom 16. Mai 2024 veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 11, der in der Hauptversammlung ohne Änderungen beschlossen wurde.

Gräfelfing, im Juni 2024

PharmaSGP Holding SE

Der Vorstand