

ProPharm AG
Werderstr. 3
88348 Bad Saulgau
Tel.: 07581 200 7696
Fax: 07581 202 9157
office@propharm-ag.de
www.propharm-ag.de

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ProPharm AG mit Sitz in Bad Saulgau

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung, stattfindend am

23. Juli 2019 , 11.00 Uhr

im Tagungsraum des

Notariats Rieger

Friedrichstraße 6

88348 Bad Saulgau

recht herzlich ein.

Die Hauptversammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 zum 31.12.2018 sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 29. Mai 2019 gebilligt. Der Vorstand hat vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 87.680,85 betreffend das Geschäftsjahr 2018 mit den bestehenden Verlustvorträgen zu verrechnen. Der Aufsichtsrat hat dem am 29. Mai 2019 zugestimmt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung ist daher nicht vorgesehen. Der Jahresabschluss 2018, der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats können von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der ProPharm AG zu den üblichen Geschäftszeiten oder ansonsten unter www.propharm-ag.de/downloads eingesehen werden.

2. Entlastung des Vorstands (§ 120 Abs. 1 AktG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtsrats (§ 120 Abs. 1 AktG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

Vorstand: Claudius Götz
Aufsichtsrat:
Peter Selbherr (Vors.)

Gerichtsstand Bad Saulgau
AG Ulm HRB 728182
USt.ID: DE 242 211 461

Leutkircher Bank
Kto. 33256004, BLZ 650 910 40
DE24650910400033256004

Wir weisen darauf hin, dass die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären von Inhaberaktien bis zum Ablauf des **16. Juli 2019 (24:00 Uhr)** bei dem Vorstand der Gesellschaft anzumelden ist. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform gemäß § 126 b BGB zu erbringen und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also **auf den Beginn des 02. Juli 2019 (0:00 Uhr)**, zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des **16. Juli 2019 (24:00 Uhr)** unter der folgenden Adresse zugehen:

**ProPharm AG,
Werderstr 3
88348 Bad Saulgau**

oder per Fax an: **07581 202 9157**

oder per E-Mail an: **office@propharm-ag.de**

Nach Anforderung werden von der Gesellschaft gegen fristgerechte Einreichung des Nachweises Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen. Zur Form des Nachweises über den Aktienbesitz verweisen wir auf § 9 der Satzung in der aktuellen Fassung.

Wir bitten um möglichst vollständiges Erscheinen. Sollte Ihr Kommen nicht möglich sein und sollten Sie beabsichtigen, sich in der Hauptversammlung vertreten zu lassen, bitten wir Sie, die Eintrittskarten zur Hauptversammlung unter fristgerechter Einreichung des Nachweises des Aktienbesitzes und der **beiliegenden Vollmacht** zur Ausübung des Stimmrechts anzufordern. Sie haben hierbei die Möglichkeit, die Ausübung Ihres Stimmrechts vollständig Ihrem Bevollmächtigten zu überlassen oder aber ihn gemäß der Vollmacht zu dem Tagesordnungspunkt weisungsgebunden abstimmen zu lassen. Soweit Sie sich kurzfristig dazu entschließen sollten, sich bei der Hauptversammlung vertreten zu lassen, muss die Vollmacht von dem Bevollmächtigten im Original bei der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Bitte bringen Sie in jedem Fall Ihren gültigen **Personalausweis oder Reisepass** mit, da gegebenenfalls Beurkundungen durchgeführt werden, die eine Legitimation erforderlich machen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

ProPharm AG



Claudius M. Götz
Vorstand

Bitte an folgende Nummer faxen: +49 7581 202 9157 oder per E-Mail: office@propharm-ag.de

Vollmacht / Stimmrechtsermächtigung

Hiermit bevollmächtige ich,

.....
Name des Aktionärs (bitte in Blockschrift)

Herrn / Frau / Kreditinstitut etc.

.....
Name des Vertreters bzw. Stimmrechtsermächtigung (bitte in Blockschrift)

mich auf der ordentlichen Hauptversammlung der ProPharm AG am 23. Juli 2019

- in offener Stellvertretung (§ 129 Abs. 1 AktG)
- in verdeckter Stellvertretung (§ 129 Abs. 2 AktG)
- in Stimmrechtsermächtigung (§ 129 Abs. 3 AktG)

zu vertreten.

Hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts – in den Fällen der offenen oder verdeckten Stellvertretung – erteile ich Einzelanweisung gemäß den angehängten Stimmrechtsbögen.

- JA
- NEIN

Ich bin mit Aktien zu je € 1,00 Nennbetrag an der Gesellschaft beteiligt.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

Hauptversammlung der ProPharm AG am 23. Juli 2019

Stimmbogen zu TOP 2:

Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt

_____ Stimmen

(_____ auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR _____)

Stimmangabe:

- JA
- NEIN
- ENTHALTUNG

Hauptversammlung der ProPharm AG am 23. Juli 2019

Stimmbogen zu TOP 3 :

Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt?

_____ Stimmen

(_____ auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR _____)

Stimmangabe:

- JA
- NEIN
- ENTHALTUNG