

## 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

**29. Juli 2020 um 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 2019 zum 31.12.2019 sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 5. Juni 2020 gebilligt und festgestellt. Der Vorstand hat vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 63.433,44 betreffend das Geschäftsjahr 2019 mit den bestehenden Verlustvorträgen zu verrechnen. Der Aufsichtsrat hat dem am 5. Juni 2020 zugestimmt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung ist daher nicht vorgesehen. Der Jahresabschluss 2019, 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](http://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 2019 zu erteilen.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

**4. Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder**

Im Rahmen der Hauptversammlung der ProPharm AG vom 27.7.2016 wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung in der Fassung vom 2012 werden die Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt wird nicht mitgerechnet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

1. Herrn Peter **Selbherr**, Apotheker, geb. am 10.05.1960, wohnhaft Seewattenstr. 35, 88348 Bad Saulgau,
  2. Herrn Thomas **Schwarz**, Apotheker, geb. am 25.06.1957, wohnhaft Lauenweg 8, 72511 Bingen,
  3. Herrn Michael **Thiess**, Berater, geb. am 09.02.1957, wohnhaft Melchiorstraße 13, 81479 München,
  4. Herrn Dr. Ulrich **Hörl**, Rechtsanwalt, geb. am 28.04.1964, wohnhaft Fichtenweg 7, 88214 Ravensburg
  5. Herrn Christoph **Weideneder**, Kaufmann, geb. am 23.09.1963, wohnhaft Im Wismat 35, 81247 München
  6. Herrn Dr. med. Albert **Schaper**, Unternehmer, geb. 12.07.1962, wohnhaft Kahlendamm 10, 30657 Hannover,
- zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95,101 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung von 2012 aus sechs Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats nicht gebunden.

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 **22. Juli 2020 (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 8. Juli 2020 (0:00 Uhr)**, zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des **22. Juli 2020 (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 29. Juli 2020**

- 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 29. Juli 2020

**Stimmbogen zu TOP 2:**

**Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt**

\_\_\_\_\_ Stimmen

( \_\_\_\_\_ auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR \_\_\_\_\_ )

Stimmangabe:

- JA**
- NEIN**
- ENTHALTUNG**

Hauptversammlung der ProPharm AG am 29. Juli 2020

## Stimmbogen zu TOP 3 :

**Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt?**

\_\_\_\_\_ Stimmen

( \_\_\_\_\_ auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR \_\_\_\_\_ )

Stimmangabe:

- JA**
- NEIN**
- ENTHALTUNG**

Hauptversammlung der ProPharm AG am 29. Juli 2020

## Stimmbogen zu TOP 4:

### Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder

\_\_\_\_\_ Stimmen

( \_\_\_\_\_ auf den Inhaber lautende Aktien im Gesamtnennbetrag von EUR \_\_\_\_\_ )

#### Stimmangabe:

Herr Peter <b>Selbherr</b> :	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Enthaltung
Herr Thomas <b>Schwarz</b> :	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Enthaltung
Herr Michael <b>Thiess</b> :	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Enthaltung
Herr Dr. Ulrich <b>Hörl</b> :	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Enthaltung
Herr Christoph <b>Weideneder</b> :	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Enthaltung
Herr Dr. med. Albert <b>Schaper</b> :	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Enthaltung