

**Ordentliche Hauptversammlung der
PharmaSGP Holding SE
am Donnerstag, 24. Juni 2021,
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC)**

**Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten**

Angaben nach Tabelle 3 DurchführungsVO (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der PharmaSGP Holding SE am 24.06.2021 im Format der EU-DVO: PharmaSGPoHV20210624
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format der EU-DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2P4LJ5
2. Name des Emittenten	PharmaSGP Holding SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	24.06.2021 im Format der EU-DVO: 20210624
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr MESZ im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung /	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format der EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweistichttag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 03.06.2021 (0:00 Uhr MESZ) im Format der EU-DVO: 20210602, 22:00 Uhr (UTC) Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (und damit zugleich zur Ausübung des Stimmrechts) ist durch einen Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG nachzuweisen. Der Nachweis hat

	sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag/Record Date), d.h. auf den 03.06.2021, 00:00 Uhr MESZ (im Format der EU-DVO: 20210602, 22:00 Uhr UTC), zu beziehen.
6. Uniform Resource Locator (URL)	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der Bild- und Tonübertragung (begründet für sich genommen weder eine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes noch eine Ausübung des Stimmrechts)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210617, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl. im Format der EU-DVO: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210617, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24.06.2021 im Format der EU-DVO: 20210624
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210617, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die per Post oder E-Mail erfolgt: 23.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210623, 22:00 Uhr (UTC) Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24.06.2021 im Format der EU-DVO: 20210624

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format der EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210617, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung bzw. Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf: 23.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210623, 22:00 Uhr (UTC) Im Übrigen keine Frist vom Emittenten festgelegt. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich über (elektronische) Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der PharmaSGP Holding SE, des Berichts über die Lage der PharmaSGP Holding SE und des Konzerns einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	n/a
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2020, hier: Herr Dr. Clemens Fischer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2020, hier: Frau Madlena Hohlefelder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2020, hier: Herr Dr. Axel Rebien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der PharmaSGP Holding SE für das Geschäftsjahr 2020, hier: Herr Christian Westebbe
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte/Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2021 und im Geschäftsjahr 2022 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter. im Format der EU-DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Regelung von Ausschüssen des Aufsichtsrats durch Einfügung eines neuen § 13a (Ausschüsse des Aufsichtsrats)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der PharmaSGP Holding SE und der PharmaSGP Vertriebs GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	24.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210524, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	09.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210609, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	09.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210609, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation	
1. Gegenstand der Frist	Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	22.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210622, 22:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	Am 24.06.2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20210624
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal im Internet
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	Am 24.06.2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20210624

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Weitere Angaben können Sie insbesondere der Einberufung der Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter ir.pharmasgp.com/#Hauptversammlung abrufbar ist.