

→ SANACORP PHARMAHOLDING  
AKTIENGESELLSCHAFT, PLANEGG

## Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

*ISIN DE000A2BPP70 (WKN A2B PP7)*

*ISIN DE0007163107 (WKN 716 310)*

**Sanacorp**



Sehr geehrte Aktionärin,  
sehr geehrter Aktionär,

mit dieser Broschüre laden wir Sie recht herzlich zu unserer diesjährigen Hauptversammlung ein. Diese findet am Dienstag, den 27. Juni 2017, ab 10:30 Uhr im Konferenzzentrum München statt. Einzelheiten zum Veranstaltungsort, der Tagesordnung und

den Formalien der Veranstaltung entnehmen Sie bitte dem hinteren Teil dieser Broschüre.

Bereits jetzt möchte ich es aber nicht versäumen, Ihnen im Rahmen dieser Einladungsbroschüre einen kurzen Überblick über die Veränderungen bei der von Ihnen gehaltenen Sanacorp-Aktie sowie der Entwicklung der Sanacorp Pharmaholding AG im Geschäftsjahr 2016 zu geben.

Wie Sie aus unseren zahlreichen Veröffentlichungen wissen, haben wir die Einbeziehung der Vorzugsaktien der Sanacorp Pharmaholding AG in den Entry Standard des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse am 3. Mai 2016 gekündigt und Ihnen die Beweggründe hierfür erläutert. Infolge dieser Kündigung wurde der Handel der Sanacorp-Vorzugsaktie an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 14. Juni 2016 eingestellt. Auch der Börsenplatz München und andere Regionalbörsen haben den Handel mit Sanacorp-Vorzugsaktien erwartungsgemäß beendet. Mit Einstellung der Börsennotierung haben sich die notwendigen Folgepflichten deutlich reduziert. Die administrativen Erleichterungen haben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 bereits zu spürbaren Einsparungen geführt.

Im Zuge des vollständigen Rückzugs von der Börse hat die Stammaktionärin der Gesellschaft, die Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung, allen Vorzugsaktionären ein freiwilliges Angebot zum Erwerb ihrer Vorzugsaktien unterbreitet.

Entsprechend der von der Hauptversammlung im letzten Jahr beschlossenen Satzungsänderungen erfolgte im Herbst 2016 die Umstellung der von Ihnen gehaltenen Vorzugsaktien von Inhaberaktien auf Namensaktien. So haben wir die Möglichkeit, direkter mit Ihnen zu kommunizieren und konnten im März 2017 erstmalig einen an Sie persönlich adressierten Aktionärsbrief versenden. Mittels Rücksendung der anhängenden Antwortkarte konnten Sie individuell über Art und Umfang der von Ihnen gewünschten zukünftigen Kommunikation entscheiden. Für Ihre Resonanz möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Wie bereits in unserem Halbjahresbericht mitgeteilt, konnte die Sanacorp Pharmaholding AG auch im vergangenen Jahr Beteiligungserträge in Höhe von T€ 9.700 vereinnahmen. Da auch die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebes unseren Erwartungen entsprachen, entwickelte sich auch das Jahresergebnis des Unternehmens im Geschäftsjahr 2016 stabil. Mit T€ 9.123 lag es nahezu unverändert auf dem Wert des Vorjahres. Wie Sie dem Punkt 2 der nachfolgenden Tagesordnung zu unserer diesjährigen Hauptversammlung entnehmen können, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen, auch für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende an die Anteilseigner der Gesellschaft auszuschütten. Diese soll € 0,94 je Stammaktie und € 0,99 je Vorzugsaktie betragen. Trotz der bestehenden Unsicherheiten auf den Arzneimittelmärkten in Deutschland und Frankreich haben sich Vorstand und Aufsichtsrat zunächst für eine Beibehaltung der bisherigen Ausschüttungspolitik entschieden.

Detailliertere Informationen zur Geschäftsentwicklung der Sanacorp Pharmaholding AG können Sie auch dem veröffentlichten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 entnehmen. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstand der Sanacorp Pharmaholding AG würde ich mich ferner freuen, Sie persönlich auf unserer Hauptversammlung am 27. Juni 2017 in München begrüßen zu können.



Ihr  
Dr. Herbert Lang  
Vorsitzender des Vorstandes

Wir laden die Aktionäre  
unserer Gesellschaft hiermit zur

## Ordentlichen Hauptversammlung

ein, die am

Dienstag,  
den 27. Juni 2017  
um 10:30 Uhr

im Konferenzzentrum München  
der Hanns-Seidel-Stiftung,  
Lazarettstraße 33, 80636 München,  
stattfindet.

## 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 und des Berichts des Aufsichtsrates

Die vorgenannten Unterlagen sowie der Jahresabschluss der Sanastera S.p.A., Bologna, Italien, für das Geschäftsjahr 2016 sind im Internet veröffentlicht und können auf der Internetseite des Unternehmens unter [www.sanacorp-investor.de](http://www.sanacorp-investor.de) unter dem Menüpunkt „Hauptversammlung“ eingesehen und abgerufen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausliegen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

## 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von € 12.401.494,85 wie folgt zu verwenden:

### 1. Verteilung an die Aktionäre

a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von je € 0,94 auf insgesamt 6.000.000 Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) € 5.640.000,00

b) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von je € 0,99 auf insgesamt 2.212.675 Vorzugsaktien ohne Nennbetrag € 2.190.548,25

2. Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 4.570.946,60

---

Bilanzgewinn € 12.401.494,85

Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, mithin am Freitag, den 30. Juni 2017, fällig. Die Auszahlung erfolgt daher am 30. Juni 2017.

### 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

### 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

### 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Genossenschafts-Treuhand Bayern GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

## 1. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von Rechten

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und – wenn und soweit dem betreffenden Aktionär ein Stimmrecht zusteht – zur Ausübung des Stimmrechts sind nur Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben und am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.

Ein Formular zur Anmeldung findet sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tage der Hauptversammlung, mithin spätestens am

Dienstag, den 20. Juni 2017, 24.00 Uhr,

unter einer der nachfolgenden Adressen in deutscher oder englischer Sprache zugehen:

Post: Sanacorp Pharmaholding AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Fax: +49 (0) 89 8896906-33  
Email: [sanacorp@better-orange.de](mailto:sanacorp@better-orange.de)

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Das Teilnahme- und Stimmrecht setzt danach auch voraus, dass eine Eintragung als Aktionär im Aktienregister noch am Tag der Hauptversammlung besteht. Hinsichtlich der Anzahl der einem Stimmberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Dieser wird dem Bestand am Ende des Anmeldeschlusstages entsprechen, da Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit vom 21. Juni 2017 (00:00 Uhr) bis einschließlich 27. Juni 2017 (24:00 Uhr) erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 27. Juni 2017 verarbeitet und berücksichtigt werden. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 20. Juni 2017 (24:00 Uhr).

Nach Eingang der Anmeldung wird eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre nach Möglichkeit recht frühzeitig um die Übersendung der Anmeldung, damit sie die Eintrittskarte noch rechtzeitig erhalten.

### 2. Stimmabgabe bzw. Rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten

Teilnahmeberechtigte Aktionäre (vgl. oben Ziff. 1) können ihre Rechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten wahrnehmen lassen. Bevollmächtigter kann der Aktionär eine Person seiner Wahl, auch z.B. eine Aktionärsvereinigung.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Widerruf kann auch durch persönliche Teilnahme des Vollmachtgebers an der Hauptversammlung erfolgen. Dieses Textformerfordernis gilt nicht bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder Vereinigungen von Aktionären oder von sonstigen in § 135 Abs. 8 AktG bzw. § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG genannten Personen.

### 3. Auskunftsrechte der Aktionäre

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Um die sachgerechte Beantwortung in der Hauptversammlung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an folgende Kontaktdaten der Gesellschaft zu übersenden (diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts und die Beantwortung von Fragen; das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt):

Sanacorp Pharmaholding AG  
Hauptversammlung 2017  
Sammelweisstraße 4  
82152 Planegg  
Telefax: +49 (0) 89 8581-445  
E-Mail: [hauptversammlung@sanacorp.de](mailto:hauptversammlung@sanacorp.de)



#### 4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung, die von der Gesellschaft nach §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden sollen, sind ausschließlich zu richten an:

Sanacorp Pharmaholding AG  
Hauptversammlung 2017  
Sammelweisstraße 4  
82152 Planegg  
oder per Telefax: +49 (0) 89 8581-445  
oder per E-Mail: [hauptversammlung@sanacorp.de](mailto:hauptversammlung@sanacorp.de)

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter diesen Adressen eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen des § 126 AktG (Gegenanträge) bzw. § 127 AktG (Wahlvorschläge) im Internet unter [www.sanacorp-investor.de](http://www.sanacorp-investor.de) veröffentlicht.

#### 5. Allgemeines / Kontakt

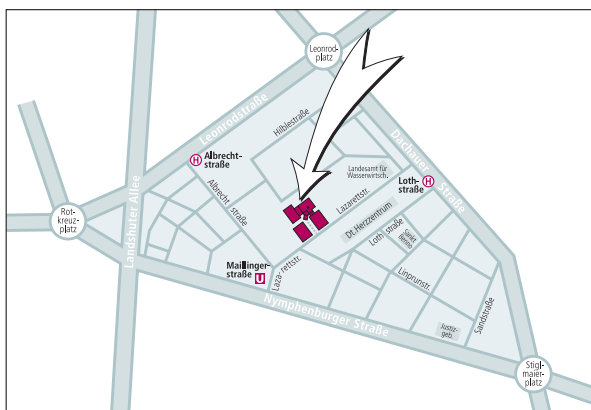
Für allgemeine Fragen zur Hauptversammlung stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten gerne zur Verfügung:

Sanacorp Pharmaholding AG  
Investor-Relations  
Sammelweisstraße 4  
82152 Planegg  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 89 8581-239  
Telefax: +49 (0) 89 8581-445  
[ir@sanacorp.de](mailto:ir@sanacorp.de)

Wir würden uns freuen, Sie in München begrüßen zu können.

Planegg, im Mai 2017

Sanacorp Pharmaholding Aktiengesellschaft  
Der Vorstand



Das Konferenzzentrum München ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem PKW leicht erreichbar.

Gäste, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, nutzen die U-Bahn-Linie „U1“ aus der Innenstadt und verlassen die U-Bahn-Haltestelle „Mailingersstraße“ über den Ausgang „Lazarettstraße“ bzw. „Deutsches Herzzentrum“. Der Fussweg von der U-Bahn-Haltestelle zum Konferenzzentrum München beträgt wenige Minuten.

Gästen, die mit dem PKW anreisen, stehen kostenfreie Parkplätze in der Tiefgarage des Konferenzzentrum Münchens zur Verfügung. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt von der Lazarettstraße aus. Von der Tiefgarage besteht ein direkter Zugang zu den Veranstaltungsräumen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Parkplätze in der Tiefgarage des Konferenzzentrums München nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Wir empfehlen daher eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

## Terminvorschau

20.06.2017 Anmeldeschluss zur Teilnahme an der  
Hauptversammlung

27.06.2017 Hauptversammlung

30.06.2017 Dividendenzahlung

Sanacorp Pharmaholding AG  
Hauptverwaltung  
Sammelweisstraße 4  
82152 Planegg  
Tel. 089 85 81-239  
Fax 089 85 81-445  
[www.sanacorp-investor.de](http://www.sanacorp-investor.de)  
[ir@sanacorp.de](mailto:ir@sanacorp.de)

**Sanacorp**