

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

| Art der Angabe | Beschreibung |
|---------------------------------------|--|
| A. Inhalt der Mitteilung | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der B.M.P. Pharma Trading AG am 15. Juni 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BMPOHV2023 |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE0005240907 |
| 2. Name des Emittenten | B.M.P. Pharma Trading AG |

| | |
|--|--|
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 15. Juni 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230615 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Haus der Wirtschaft Service GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg |
| 5. Aufzeichnungsdatum | Nachweisstichtag 25. Mai 2023, 00:00 Uhr (MESZ), Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230524; 22:00 UTC |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort | |
|---|---|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme vor Ort |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230608; 22:00 (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | In der Hauptversammlung während der Abstimmung am 15. Juni 2023 |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230615 während der Abstimmung |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230608; 22:00 Uhr (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Während der Abstimmung in der Hauptversammlung am 15. Juni 2023 |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230615 während der Abstimmung |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes der B.M.P. Pharma Trading AG für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrates |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |
| 4. Abstimmung | Keine |

| | |
|--|--|
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | ./. |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bmp.ag/hauptversammlungen |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 21. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |

| | |
|---|--|
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230521; 22:00 (UTC) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge/Wahlvorschläge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230531; 22:00 (UTC) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 15. Juni 2023 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230615; |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 15. Juni 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230615 |