

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 12 avril 2017
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Galenica Santé
Media Relations: Christina Hertig, Responsable de la Communication, Galenica Santé
Objet IPO Galenica Santé - option de surallocation totalement exercée

IPO Galenica Santé – option de surallocation totalement exercée

Le 7 avril 2017, les actions de Galenica Santé, le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse, ont été cotées et admises à la négociation à la SIX Swiss Exchange. Aujourd'hui, les coordinateurs globaux, agissant pour le compte des banques syndiquées, ont totalement exercé l'option de surallocation.

Le 7 avril 2017, les actions de Galenica Santé (SIX: GALE) ont été cotées et admises à la négociation à la SIX Swiss Exchange. Aujourd'hui les coordinateurs globaux, agissant pour le compte des banques syndiquées, ont totalement exercé l'option de surallocation de 6'358'700 actions au prix de CHF 39.00 par action, représentant 15% des 42'391'300 actions proposées dans l'offre de base, correspondant à un montant total de près de CHF 248 mio. Par conséquent la période de stabilisation a pris fin le 12 avril 2017.

Si l'on inclut les actions mises sur le marché dans le cadre de l'option de surallocation, Galenica SA (SIX : VIFN) a vendu un total de 48'750'000 actions lors de l'IPO de Galenica Santé, ce qui correspond à 97.5% du capital-actions. Les actions restantes, soit 2.5% du capital-actions de Galenica Santé, seront réservées pour l'échange des actions du Groupe Galenica en actions Galenica Santé pour les collaborateurs habilités de Galenica Santé.

La forte demande a conduit à une sursouscription multiple du carnet d'ordres et par conséquent les offres de souscription pour de nombreux investisseurs n'ont pas pu être prises en compte comme souhaité. Les actions ont été attribuées sur la base des critères objectifs habituels dans un IPO, ayant eu pour résultat un actionnariat ciblé largement diversifié, comprenant environ 50% d'investisseurs suisses privés et institutionnels et environ 50% d'investisseurs institutionnels internationaux.

Citigroup, Credit Suisse et UBS ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés dans le cadre de l'IPO. Deutsche Bank a également agi comme teneur de livre associé. Baader Bank, Banque Bellevue, Banque Vontobel SA et la Banque Cantonale de Zurich ont agi en qualité de co-chefs de file.

Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier indépendant de Galenica.

Lors de l'Assemblée générale de Galenica SA qui aura lieu le 11 mai 2017, les actionnaires décideront du changement de nom du Groupe Galenica en Groupe Vifor Pharma. Par conséquent, à compter du 12 mai 2017, Galenica Santé devrait être renommée Galenica.

Galenica Santé SA
Case postale · Untermattweg 8 · CH-3001 Berne
Téléphone +41 58 852 85 17 · Fax +41 58 852 85 58
media@galenica.com · www.galenica.com

Galenica Santé – le premier choix pour la santé, la beauté et le bien-être

Date 12 avril 2017
Page 2/3
Objet IPO Galenica Santé - option de surallocation totalement exercée

Prochaine date

Galenica Santé présentera ses résultats semestriels 2017 le 8 août 2017.

Pour tout renseignement complémentaire:

Media Relations:

Christina Hertig, Responsable de la Communication
Tél. +41 58 852 85 17
E-mail: media@galenica.com

Investor Relations:

Felix Burkhard, CFO
Tél. +41 58 852 85 29
E-mail: investors@galenica.com

Galenica Santé est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec près de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica Santé gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica Santé développe et propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commerciaux ainsi qu'une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica Santé est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines prewholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica Santé est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 36'067'446).

Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica Santé en consultant www.galenica.com.

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Galenica Santé AG (the "Company") should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.

This document and the information contained herein are for information purposes only and do not constitute a prospectus or an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act. Neither Galenica Santé AG (the "Company") nor its shareholder intends to register any securities referred to herein in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is being communicated only to (i) persons who are outside the U.K.; (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

Date 12 avril 2017
Page 3/3
Objet IPO Galenica Santé - option de surallocation totalement exercée

Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This document should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

The Joint Bookrunners and Co-Lead Managers are acting exclusively for the Company and no-one else in connection with the Offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.