

# 3. Ordentliche Generalversammlung vom 19. Mai 2020

## Inhalt

4 Traktanden

---

9 Erläuterungen zu den  
vergütungsbezogenen Abstimmungen:  
Traktanden 4, 5.1 und 5.2

---

14 Hinweise

---

## Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Galenica möchte für ihre Aktionäre attraktive Renditen erwirtschaften, eine aktive Rolle im Gesundheitsmarkt Schweiz spielen und ein attraktiver Arbeitgeber sein.

Unsere Vergütungspolitik und -systeme sollen sicherstellen, dass die Interessen von Aktionären und Geschäftsleitung weitgehend übereinstimmen. Im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen und den Statuten bitten wir Sie, im Rahmen der Generalversammlung 2020 einzeln und bindend die beiden maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen 2021 zu genehmigen und sich zudem im Rahmen einer konsultativen Abstimmung zum Vergütungsbericht 2019 zu äussern.

Die Galenica Gruppe hat sich im 2019 in einem herausfordernden Marktumfeld erneut sehr erfreulich entwickelt und die in Aussicht gestellten Ziele wurden übertroffen. Der Vergütungsbericht 2019 soll Ihnen als Aktionärin und Aktionär ermöglichen, die beantragten maximalen Vergütungen für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Leistungsausweis und den dafür im 2019 ausgerichteten Vergütungen zu vergleichen.

In den nachstehenden Erläuterungen finden Sie die relevanten Hintergrundinformationen für die drei vergütungsbezogenen Abstimmungen. Die Galenica AG ist seit 2017 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Vergütungsgrundsätze und die Vergütungssysteme sind gegenüber 2018 unverändert.

Wir werden unsere Vergütungen auch künftig regelmässig beurteilen und überprüfen, um eine angemessene und nachhaltige Vergütungspolitik sicherzustellen.

Weitere Einzelheiten zu den Vergütungssystemen für den Verwaltungsrat und die Generaldirektion sind dem Vergütungsbericht zu entnehmen, der im Geschäftsbericht 2019 der Galenica Gruppe enthalten ist ([www.galenica.com](http://www.galenica.com), Rubrik Publikationen).

Freundliche Grüsse  
Für den Verwaltungsrat



Daniela Bosshardt  
Verwaltungsratspräsidentin



Fritz Hirsbrunner  
Präsident des  
Vergütungsausschusses



# Traktanden

**1. Lagebericht, Jahresrechnung 2019 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2019 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2019 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2019 der Galenica Gruppe zu genehmigen.

**2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Generaldirektion**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von CHF 1.80 pro Namenaktie auszuschütten. Dafür sollen CHF 0.90 aus dem Bilanzgewinn und CHF 0.90 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen bezahlt werden.

**3.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2019**

Vortrag vom Vorjahr	CHF	337'297
Jahresgewinn	CHF	61'176'684
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	61'513'981

**Antrag**

Dividende CHF 0.90 pro Aktie	CHF	45'000'000 <sup>1)</sup>
Zuweisung an freie Reserven	CHF	16'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	513'981

<sup>1)</sup> Der Antrag zur Ausschüttung der Dividende schliesst alle ausgegebenen Aktien ein. Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2019, würde die Dividendenausschüttung CHF 44.4 Mio. betragen

Im Falle der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 26. Mai 2020 ausbezahlt.

**3.2. Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage**

Reserven aus Kapitaleinlage	CHF	396'093'751
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage CHF 0.90 pro Aktie	CHF	45'000'000 <sup>2)</sup>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	351'093'751

<sup>2)</sup> Der Antrag zur Ausschüttung der Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage schliesst alle ausgegebenen Aktien ein. Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2019, würde die Dividendenausschüttung CHF 44.4 Mio. betragen

Im Fall der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 26. Mai 2020 ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt.

#### **4. Vergütungsbericht 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht zuzustimmen. Die massgeblichen Angaben finden Sie im Geschäftsbericht 2019 auf den Seiten 75 bis 89 im Teil «Vergütungsbericht».

#### **5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2021**

##### **5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2021 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 1'900'000 zu genehmigen.

##### **5.2. Gesamtvergütung der Generaldirektion**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2021 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Generaldirektion in der Höhe von CHF 6'300'000 zu genehmigen.

#### **6. Wahlen**

Herr Fritz Hirsbrunner wird sein Amt als Verwaltungsratsmitglied per Generalversammlung 2020 abgeben. Neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird Frau Pascale Bruderer. Nach den Kriterien des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance sind alle vorgeschlagenen Mitglieder unabhängig.

##### **6.1. Wiederwahlen und Wahl von Verwaltungsrat und Präsidentin**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt als Verwaltungsratspräsidentin, weiter die Wiederwahl von Herrn Bertrand Jungo, Herrn Prof. Dr. Michel Burnier, Herrn Dr. Markus R. Neuhaus, Herrn Dr. Philippe Nussbaumer und Herrn Dr. Andreas Walde sowie die Wahl von Frau Pascale Bruderer als Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Für weitere Details zu den Lebensläufen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf den Teil «Corporate Governance» im Geschäftsbericht 2019 verwiesen (Seiten 62 bis 63).

###### **a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats**



Daniela Bosshardt, 1972, ist Schweizer Staatsbürgerin und ausgebildete Apothekerin. Sie war als Finanzanalystin tätig, Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten und ist Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen.

###### **b. Wiederwahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats**



Bertrand Jungo, 1965, ist Schweizer Staatsbürger. Er ist seit 2017 bei der Admeira AG, bis Februar 2020 als CEO, seither als Mitglied des Verwaltungsrats. Er war zuvor für Manor tätig, von 2006 bis anfangs 2017 als deren CEO.

### **c. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats**



Prof. Dr. Michel Burnier, 1953, ist Schweizer Staatsbürger, Facharzt FMH für Innere Medizin und Nephrologie und Honorarprofessor an der Universität Lausanne.

### **d. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats**



Dr. Markus R. Neuhaus, 1958, ist Schweizer Staatsbürger. Er war von 2003 bis 2012 CEO der PricewaterhouseCoopers AG (PwC) und von 2012 bis 2019 Verwaltungsratspräsident der PwC sowie Mitglied des Aufsichtsrats von PwC Europe SE. Er ist Mitglied verschiedener Verwaltungsräte.

### **e. Wiederwahl von Dr. Philippe Nussbaumer als Mitglied des Verwaltungsrats**



Dr. Philippe Nussbaumer, 1969, ist Schweizer Staatsbürger und praktizierender Apotheker im Kanton Neuenburg. Er führt mehrere Apotheken sowie ein medizinisches Zentrum in La Chaux-de-Fonds.

### **f. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrats**



Dr. Andreas Walde, 1962, ist Schweizer Staatsbürger und Rechtsanwalt. Er ist seit 2013 Generalsekretär der Vifor Pharma AG. Zuvor war er in verschiedenen Unternehmen in Geschäftsleitungsfunktionen und als Unternehmensjurist tätig.

### **g. Wahl von Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats**



Pascale Bruderer, 1977, ist Schweizer Staatsbürgerin und hat einen Master in Politikwissenschaften. Sie war für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) von 2002 bis 2011 Nationalrätin sowie von 2011 bis 2019 Ständerätin.

Als langjähriges Mitglied in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit bringt sie wertvolle Erfahrung und ein umfassendes Verständnis für die unterschiedlichen Aspekte der Schweizerischen Gesundheitspolitik mit.

Durch ihre früheren Aufgaben als Präsidentin der Behinderten-Dachorganisation Inclusion Handicap, ehemalige Geschäftsführerin der Krebsliga Aargau und mit ihrem Engagement beim digitalen Dorfplatz Crossiety AG verfügt sie über relevantes Wissen in für Galenica wichtigen Themen.

Pascale Bruderer ist Mitglied des Verwaltungsrats der Bernexpo AG und der TX Group.

## **6.2. Wiederwahl und Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Walde und die Wahl von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus und Frau Pascale Bruderer in den Vergütungsausschuss jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Herr Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen. Herr Dr. Andreas Walde verfügt aufgrund seiner Managementfunktionen in verschiedenen kotierten Unternehmen über grosse und langjährige Erfahrung im Bereich Vergütungs- und Anreizsysteme.

**a. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss**

**b. Wahl von Dr. Markus R. Neuhaus in den Vergütungsausschuss**

**c. Wahl von Pascale Bruderer in den Vergütungsausschuss**

## **6.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Walder Wyss AG, Dr. iur. Thomas Nagel, Rechtsanwalt, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **6.4. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

# Erläuterungen zu den vergütungsbezogenen Abstimmungen



## Traktandum 4: Vergütungsbericht 2019 – Konsultativabstimmung

Der Vergütungsbericht enthält ausführliche Informationen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Generaldirektion. Darüber hinaus sorgt der Vergütungsbericht für Transparenz hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den Gruppenzielen und der tatsächlich an die Generaldirektion ausbezahlten oder zugesprochenen Vergütung.

Wir bitten die Aktionäre, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2019, in dem das Vergütungssystem, die Vergütungspraxis und die Auszahlungen für das vergangene Geschäftsjahr dargestellt sind, zuzustimmen. Der Vergütungsbericht kann auf unserer Website unter folgender Adresse abgerufen werden: [www.galenica.com](http://www.galenica.com), Rubrik Publikationen.

### Vergütungsbericht 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht zuzustimmen.

## Vorbemerkung zu den maximalen Vergütungen für Verwaltungsrat und Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2021

Im Verwaltungsrat fanden 2019 folgende Wechsel statt: Jörg Kneubühler, bisheriger Verwaltungsratspräsident, schied per Generalversammlung vom 2. Mai 2019 aus dem Verwaltungsrat aus. An seiner Stelle wählte die Generalversammlung Daniela Bosshardt zur neuen Verwaltungsratspräsidentin. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Markus R. Neuhaus. Der Verwaltungsrat wies 2019 wie im Vorjahr sieben Mitglieder auf. Seit der Generalversammlung 2019 ist der bisher ad hoc geführte Oberleitungs- und Nominationsausschuss ein ständiger Ausschuss des Verwaltungsrats. Insgesamt weist der Verwaltungsrat vier Ausschüsse auf: Revisions- und Risikoausschuss, Vergütungsausschuss, Strategieausschuss sowie Oberleitungs- und Nominationsausschuss.

Die Generaldirektion wies im Berichtsjahr wie 2018 fünf Mitglieder auf. Thomas Szuran übernahm im Januar 2019 die Leitung des Geschäftsbereichs Products & Brands und wurde neues Mitglied der Generaldirektion.

Die maximalen Gesamtbeträge für den Verwaltungsrat und die Generaldirektion für das Jahr 2019 wurden von der Generalversammlung vom 9. Mai 2018 festgelegt (siehe dazu die Grafik im Geschäftsbericht auf Seiten 83 und 85). Die Generalversammlung vom 2. Mai 2019 hat die maximalen Vergütungen für das Jahr 2020 für den Verwaltungsrat auf CHF 1'900'000 und für die Generaldirektion auf CHF 6'000'000 festgelegt. Gemäss Antrag des Verwaltungsrats soll die maximale Vergütung für den Verwaltungsrat unverändert bleiben und jene für die Generaldirektion für das Jahr 2021 auf CHF 6'300'000 festgelegt werden.

## Traktandum 5.1: Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021

### a) Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats allgemein

Die beantragte maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 von CHF 1'900'000 ist auf die Vergütung von sieben nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern (inkl. Verwaltungsratspräsidentin) ausgerichtet. Per Generalversammlung vom 19. Mai 2020 wird Herr Fritz Hirsbrunner nach langjähriger und verdienstvoller Tätigkeit für Galenica aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Der Generalversammlung 2020 neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird Frau Pascale Bruderer.

Die für die Mitglieder des Verwaltungsrats geltende Vergütung spiegelt die Führungsstruktur und die Zuständigkeiten des Verwaltungsrats im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, der Statuten und des Vergütungsreglements wider. Die Mitglieder des Verwaltungsrats von Galenica erhalten ausschliesslich eine feste Vergütung. Sie beziehen keine variable oder leistungsabhängige Vergütung, keine Aktienoptionen und keine zusätz-

lichen Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten keine betrieblichen Pensions- und Versicherungsleistungen. Die jährlichen Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats werden zu mindestens 50% (und auf Wunsch des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds zu 100%) in während fünf Jahren gesperrten Galenica Aktien ausgerichtet.

### **b) Vorgeschlagene Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Die nachstehende Tabelle zeigt den maximalen Gesamtbetrag (in Tausend CHF) der an die Mitglieder des Verwaltungsrats von Galenica zu zahlenden Vergütung, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung. Diese Gesamtvergütung ist für das Geschäftsjahr 2021 für die Vergütung von sieben Mitgliedern vorgesehen. Dies unter der Annahme, dass alle vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder und die Mitglieder des Vergütungsausschusses an der Generalversammlung gewählt werden und dass die Generalversammlung Frau Pascale Bruderer neu in den Verwaltungsrat wählt.

Der Verwaltungsrat schlägt als maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder im Jahre 2021 unverändert gegenüber dem Vorjahr (2020) CHF 1'900'000 vor. Dieser Be-

trag enthält einen geschätzten, obligatorischen Beitrag in Höhe von CHF 70'000, der von Galenica an staatliche Sozialversicherungssysteme zu entrichten sein wird. Diese Schätzungen berücksichtigen keine möglichen Änderungen der staatlichen Sozialversicherungsbeiträge oder der zugrunde gelegten Werte. Der Gesamtbetrag berücksichtigt zusätzliche Vergütungen für eventuelle weitere Tätigkeiten im Verwaltungsrat oder für Gesellschaften der Gruppe.

Die effektiv ausgerichteten Vergütungen werden im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 offengelegt und sind Gegenstand der dazu stattfindenden Konsultativabstimmung anlässlich der Generalversammlung im Jahre 2022.

Weitere Informationen über die Vergütung des Verwaltungsrats sind dem Vergütungsbericht 2019 auf den Seiten 82 bis 84 zu entnehmen ([www.galenica.com](http://www.galenica.com), Rubrik Publikationen).

### **Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2021 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 1'900'000 zu genehmigen.

### **c) Entwicklung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats Geschäftsjahr 2019 bis 2021**

in Tausend CHF (12 Monate)	2019 (von GV genehmigt)	2020 (von GV genehmigt)	2021 (Antrag)
Anzahl Mitglieder	7	7	7
Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats	1'900	1'900	1'900
Davon Sozialversicherungsbeiträge (geschätzt)	75	70	70

## Traktandum 5.2: Maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2021

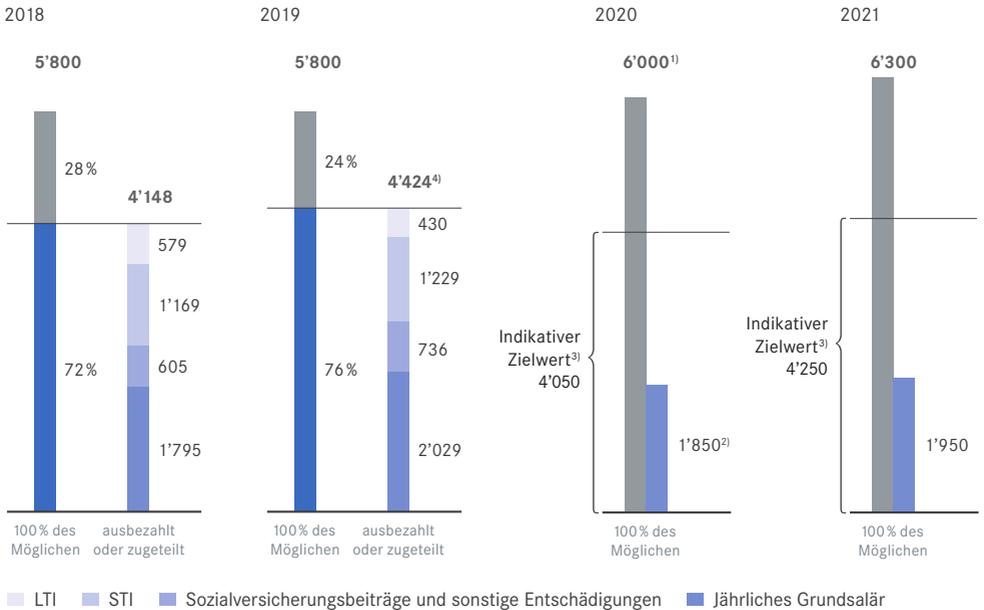
Die beantragte maximale Gesamtvergütung ist auf die Vergütung von fünf Mitgliedern der Generaldirektion ausgerichtet. Dies schliesst den Chief Executive Officer (CEO) ein. Für das Geschäftsjahr 2021 wird eine maximale Vergütung von CHF 6'300'000 beantragt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Fixbetrag von rund CHF 1'950'000 sowie einer variablen Vergütung und Sozialversicherungskosten (inkl. sonstige Entschädigungen) von maximal CHF 4'350'000. Mit dem leicht erhöhten maxi-

malen Gesamtbetrag möchte der Verwaltungsrat eine gewisse Flexibilität bewahren.

Um talentierte Mitarbeitende für wichtige Positionen anzuwerben und an das Unternehmen zu binden, bietet Galenica eine wettbewerbsfähige Vergütung an. Im Einklang mit der leistungsorientierten Vergütungsphilosophie von Galenica erhalten Mitglieder der Generaldirektion, die ihre Leistungsziele erreichen, im allgemeinen eine Zielvergütung, die dem mittleren Vergütungsniveau vergleichbarer Positionen in anderen Unternehmen gleicher Grösse (Marktkapitalisierung, Umsatz, Anzahl Mitarbeitende) entspricht. Werden die Leistungsziele verfehlt oder übertroffen, kann die am Ende gewährte Vergütung diesen Durchschnittswert unter- bzw. überschreiten.

### Vergütung aller Mitglieder der Generaldirektion

in Tausend CHF



<sup>1)</sup> Von der Generalversammlung am 2. Mai 2019 genehmigter Beitrag

<sup>2)</sup> Zielwert Grundsalär

<sup>3)</sup> Bei 100% Zielerreichung

<sup>4)</sup> Inkl. Vergütung Torvald de Coverly Veale, Mitglied der Generaldirektion und Leiter Geschäftsbereich Products & Brands bis 13. Januar 2019

Weitere Informationen über die Vergütung der Generaldirektion sind dem Vergütungsbericht 2019 auf den Seiten 84 bis 87 zu entnehmen (www.galenica.com, Rubrik Publikationen).

### Maximale Gesamtvergütung der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2021

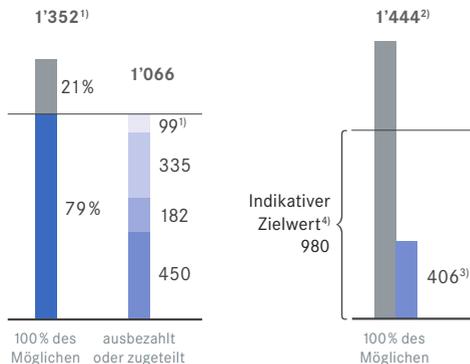
Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2021 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Generaldirektion in der Höhe von CHF 6'300'000 zu genehmigen.

### Vergütung des höchstbezahlten Mitglieds der Generaldirektion CEO Galenica Gruppe

in Tausend CHF

2019

2020



■ LTI ■ STI ■ Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Entschädigungen ■ Jährliches Grundsalär

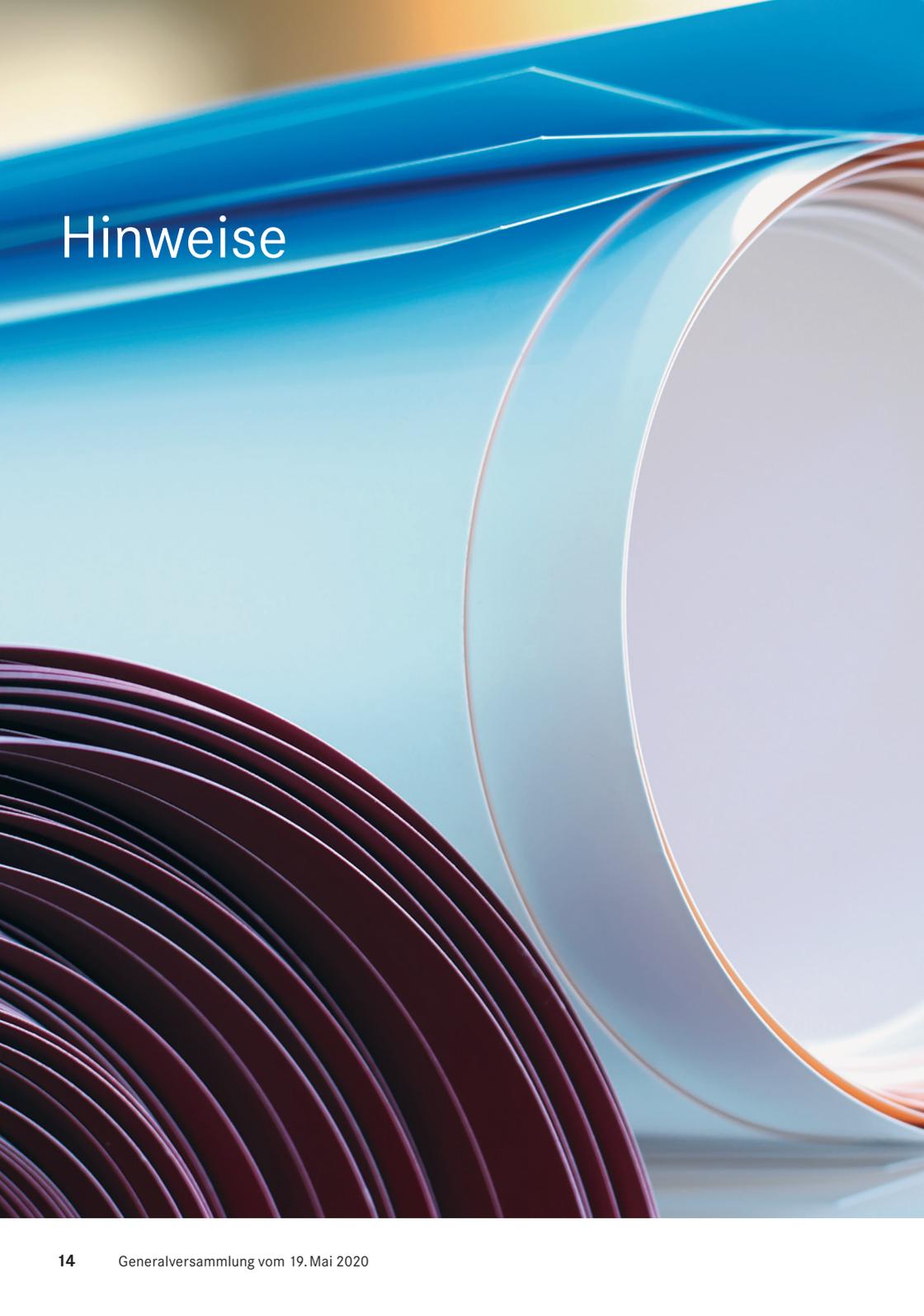
<sup>1)</sup> LTI pro rata gekürzt zufolge Austritt bisheriger CEO im Juli 2020

<sup>2)</sup> Stellenantritt neuer CEO im März 2020

<sup>3)</sup> Zielwert Grundsalär

<sup>4)</sup> Bei 100% Zielerreichung

# Hinweise

The background features a dynamic composition of curved, overlapping lines. A large, bright white circle is positioned on the right side, partially overlapping a blue band. The overall color palette is dominated by various shades of blue and purple, with a gradient effect that transitions from a lighter blue at the top to a darker purple at the bottom. The lines have a glossy, reflective quality, suggesting a metallic or polished surface.

### **Aktienregister**

Stimmberechtigt sind die am 11. Mai 2020 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre von Galenica AG.

### **Keine Handelsbeschränkung für Aktien der Galenica**

Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach der Generalversammlung.

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2019 mit dem Lagebericht und den Jahresrechnungen der Galenica AG und der Galenica Gruppe sowie den entsprechenden Berichten der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft in Bern zur Einsichtnahme auf.

### **Keine physische Teilnahme für Aktionäre und Aktionärinnen**

Die aktuelle Lage aufgrund des Coronavirus und die von den Behörden angeordneten Massnahmen haben den Verwaltungsrat veranlasst, die Generalversammlung vom 19. Mai 2020 in geänderter Form durchzuführen. Eine **physische Teilnahme an der Generalversammlung** ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes **nicht möglich**. Die Generalversammlung wird in reduzierter Form abgehalten. Es wird nur der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebene Teil durchgeführt.

**Galenica AG**

Untermattweg 8 · Postfach · CH-3001 Bern

Telefon +41 58 852 81 11

[info@galenica.com](mailto:info@galenica.com) · [www.galenica.com](http://www.galenica.com)