

Bern, 12. Mai 2021

## PROTOKOLL

der 4. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG,  
Mittwoch, 12. Mai 2021, 14:00 Uhr  
Untermattweg 8, Bern

---

Vorsitz	Daniela Bosshardt, Verwaltungsratspräsidentin
Protokoll	Barbara Wälchli, Generalsekretärin
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	Walder Wyss AG, Bern vertreten durch Thomas Nagel, Rechtsanwalt
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Bern, vertreten durch Roland Ruprecht
Notarin	Nicole von Graffenried

---

Hinweis: Die Generalversammlung fand gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung) unter Ausschluss der Präsenzteilnahme der Aktionärinnen und Aktionären statt.

---

## Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2020 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2020 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
  - 3.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2020
  - 3.2. Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
4. Vergütungsbericht 2020
5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2022
  - 5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats
  - 5.2. Gesamtvergütung der Geschäftsleitung
6. Änderung des Artikels 3a Absatz 1 der Statuten (genehmigtes Kapital)
7. Wahlen
  - 7.1. Wiederwahlen von Verwaltungsrat und Präsidentin
    - a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats
    - b. Wiederwahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats
    - c. Wiederwahl von Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats
    - d. Wiederwahl von Prof. Hon. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats
    - e. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats
    - f. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 7.2. Wiederwahlen und Wahl in den Vergütungsausschuss
    - a. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss
    - b. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus in den Vergütungsausschuss
    - c. Wahl von Prof. Hon. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss
  - 7.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
  - 7.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

## Eröffnung und Konstituierung der Versammlung

Die Verwaltungsratspräsidentin, Frau Daniela Bosshardt, eröffnet die Versammlung um 14:00 Uhr. Sie informiert, dass die Stimmabgabe ausschliesslich im Voraus, elektronisch oder schriftlich durch Weisung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erfolgen konnte. Sie begrüsst Herrn Thomas Nagel, Rechtsanwalt in Bern und Repräsentant der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, Walder Wyss AG, Herrn Roland Ruprecht, Mandatsleiter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern sowie Frau Nicole von Graffenried, Notarin.

Die Verwaltungsratspräsidentin ernennt Frau Barbara Wälchli, Generalsekretärin, zur Sekretärin der Versammlung.

Die Generalversammlung wurde gemäss geltendem Recht und statutengemäss durch eine Anzeige im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 13. April 2021 und durch ein Schreiben an die im Aktienregister eingetragenen 18'361 Aktionäre einberufen. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. An der Generalversammlung sind keine eigenen Aktien vertreten. Alle Formalitäten der ordnungsgemässen Einberufung sind eingehalten.

Anhang 1: Anzeige im SHAB Nr. UP04-00000030066 vom 13. April 2021

Anhang 2: Schriftliche Einberufung der Aktionäre vom 13. April 2021

Via die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind 26'768'727 Aktienstimmen vertreten. Dies entspricht 71.04% der stimmberechtigten Aktien.

Damit ist die Versammlung konstituiert. Es wird zur Tagesordnung übergegangen.

### 1. LAGEBERICHT, JAHRESRECHNUNG 2020 DER GALENICA AG UND KONSOLIDIERTE JAHRESRECHNUNG 2020 DER GALENICA GRUPPE SOWIE KENNTNISNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE

Die Verwaltungsratspräsidentin verweist bezüglich Jahresabschluss und den Bericht der Revisionsstelle auf den Geschäftsbericht 2020.

Die Verwaltungsratspräsidentin fragt Herrn Roland Ruprecht, den Mandatsleiter von Ernst & Young, ob er zusätzliche Informationen zu kommunizieren habe. Letzterer bestätigt, dass der leitende Revisor den Jahresabschluss und beide Jahresrechnungen geprüft hat, dass er diese zur Genehmigung empfiehlt und nichts hinzuzufügen hat.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2020 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2020 der Galenica Gruppe zu genehmigen.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt:

<b>Ja</b>	26'656'553
Nein	5'610
Enthaltungen	106'564

**Beschluss** Die Versammlung genehmigt mit sehr grosser Mehrheit (99.58%) den Lagebericht, die Jahresrechnung 2020 der Galenica AG und die konsolidierte Jahresrechnung 2020 der Galenica Gruppe.

## 2. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS SOWIE DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder der Geschäftsleitung für ihre Aktivitäten im Geschäftsjahr 2020.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Mitglieder der Geschäftsleitung nahmen nicht an dieser Abstimmung teil.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'458'995
Nein	88'429
Enthaltungen	122'529

**Beschluss** Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung mit sehr grosser Mehrheit (99.21%) Entlastung für ihre Aktivitäten im Geschäftsjahr 2020.

## 3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2020 UND DIE VERWENDUNG DER RESERVEN AUS KAPITALEINLAGE

### 3.1 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2020

Die Verwaltungsratspräsidentin beantragt der Versammlung, den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns der Galenica AG zu genehmigen.

Der Bilanzgewinn, welcher der Generalversammlung zur Verfügung steht, beläuft sich auf CHF 77'240'208.

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2020 folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

- eine Ausschüttung der Dividende von CHF 0.90 pro Aktie, das macht CHF 45'000'000
- eine Zuweisung an die freien Reserven von CHF 32'000'000
- einen Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 240'208.

Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2020, welche nicht dividendenberechtigt sind, würde die Dividendenausschüttung CHF 44.5 Mio. betragen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'666'708
Nein	22'654
Enthaltungen	79'365

**Beschluss** Die Versammlung stimmt mit sehr grosser Mehrheit (99.62%) der nachfolgend aufgeführten Verwendung des Bilanzgewinns zu:

- eine Ausschüttung der Dividende von CHF 0.90 pro Aktie von CHF 45'000'000
- eine Zuweisung an die freien Reserven von CHF 32'000'000
- einen Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 240'208.

### 3.2 VERWENDUNG DER RESERVEN AUS KAPITALEINLAGE

Die Reserven aus Kapitaleinlage belaufen sich auf CHF 351'612'027. Der Verwaltungsrat beantragt, aus der Reserve aus Kapitaleinlage eine Dividende von CHF 0.90 pro Aktie zu bezahlen.

Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2020, welche nicht dividendenberechtigt sind, würde die Dividendenausschüttung CHF 44.5 Mio. betragen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'661'323
Nein	28'565
Enthaltungen	78'839

**Beschluss** Die Versammlung stimmt mit sehr grosser Mehrheit (99.60%) der Bezahlung einer Dividende von CHF 0.90 pro Aktie zu, welche aus Reserven aus Kapitaleinlage entrichtet wird.

## 4. VERGÜTUNGSBERICHT 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2020 zuzustimmen.

Ergebnis der Konsultativabstimmung:

Ja	24'079'784
Nein	2'434'535
Enthaltungen	254'408

**Beschluss** Die Versammlung genehmigt mit grosser Mehrheit (89.95%) den Vergütungsbericht 2020.

## 5. GESAMTBETRÄGE DER VERGÜTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

Die Generalversammlung hat bindend über die maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats, einschliesslich jener der Verwaltungsratspräsidentin, sowie zur maximalen Vergütung der Geschäftsleitung, einschliesslich jener des CEO, für das Geschäftsjahr 2022 zu befinden. Diese Beträge entsprechen der Obergrenze, bis zu der der Verwaltungsrat Zahlungen gewähren kann. Die effektiv ausgerichteten Vergütungen werden im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 offengelegt werden.

**5.1. GESAMTVERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Höhe der Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats, einschliesslich der Vergütung der Präsidentin, für das Geschäftsjahr 2022 unverändert auf CHF 1'900'000 festzusetzen und diese zu genehmigen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	23'966'797
Nein	2'525'893
Enthaltungen	276'037

**Beschluss** Die Versammlung genehmigt die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit (89.53%).

**5.2. GESAMTVERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022 die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung auf CHF 7'200'000 festzulegen und diese zu genehmigen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	25'817'891
Nein	667'165
Enthaltungen	283'671

**Beschluss** Die Versammlung genehmigt die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung mit sehr grosser Mehrheit (96.45%).

**6. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 3A ABSATZ 1 DER STATUTEN (GENEHMIGTES KAPITAL)**

Die Ermächtigung des Verwaltungsrats für das genehmigte Kapital ist am 02. Mai 2021 abgelaufen. Der Verwaltungsrat beantragt, die Ermächtigung für die Erhöhung des Kapitals um unverändert maximal CHF 500'000 zu erneuern und die Frist bis am 12. Mai 2023 zu verlängern. Dem entsprechend beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3a Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

**Art. 3a Absatz 1**

**Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 12. Mai 2023 das Aktienkapital um maximal CHF 500'000 durch Ausgabe von maximal 5'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu je CHF 0.10 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhung in Teilbeträgen sind gestattet.**

Die Zustimmung zum anzupassenden Artikel 3a Absatz 1 der Statuten bedarf gemäss Gesetz und Art.15 der Statuten mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	16'005'336
Nein	10'659'656

Enthaltungen	103'735
--------------	---------

**Beschluss** Die Versammlung hat die Änderung des Artikels 3a Absatz 1 der Statuten mit einem Stimmenanteil von 59.79 % angenommen. Die Zweidrittelmehrheit und somit das qualifizierte Mehr wurde jedoch nicht erreicht. Die beantragte Statutenanpassung erfolgt somit nicht.

Infolge Zeitablauf der Ermächtigung des Verwaltungsrates für das genehmigte Kapital, beantragt die Verwaltungsratspräsidentin die Löschung der Bemerkung zum Beschluss vom 02.05 2019 im Handelsregister.

## 7. WAHLEN

Dr. Philipp Nussbaumer hat sich entschieden, sich für die Generalversammlung 2021 nicht mehr zur Wiederwahl als Verwaltungsrat zu stellen, wovon die Versammlung Kenntnis nimmt, der Eintrag im Handelsregister ist zu löschen.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2021 sechs bisherige Mitglieder zur Wiederwahl und keine Person zu Wahl in den Verwaltungsrat vor.

### 7.1. WIEDERWAHLEN VON VERWALTUNGSRAT UND PRÄSIDENTIN

Ausser Dr. Philippe Nussbaumer stellen sich alle derzeitigen Mitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zur Verfügung.

7.1.a Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrates.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'404'138
Nein	278'179
Enthaltungen	86'410

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.64%) das Mandat von Frau Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von folgenden Mitgliedern für die Dauer eines Jahres zu verlängern:

- Bertrand Jungo
- Pascale Bruderer
- Prof. Hon. Dr. Michel Burnier
- Dr. Markus R. Neuhaus
- Dr. Andreas Walde

7.1.b Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Bertrand Jungo zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'584'749
Nein	87'008
Enthaltungen	96'970

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (99.31%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Bertrand Jungo für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.c Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Frau Pascale Bruderer zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'502'436
Nein	160'597
Enthaltungen	105'694

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (99.01%) das Verwaltungsratsmandat von Frau Pascale Bruderer für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.d Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'484'406
Nein	176'576
Enthaltungen	107'745

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.94%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.e Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'394'193
Nein	280'058
Enthaltungen	94'476

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.60%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.f Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Andreas Walde zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'447'990
Nein	225'063
Enthaltungen	95'674

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.80%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Andreas Walde für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

Die Verwaltungsratspräsidentin gratuliert allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Wiederwahl.

## 7.2 WIEDERWAHLEN UND WAHL IN DEN VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von folgenden Mitgliedern in den Vergütungsausschuss für die Dauer eines Jahres vor:

- Dr. Andreas Walde
- Dr. Markus R. Neuhaus

Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von

- Prof. Hon. Dr. Michel Burnier

in den Vergütungsausschuss vor, ebenfalls für die Dauer eines Jahres.

Die Verwaltungsratspräsidentin weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat wiederum beabsichtigt, Andreas Walde den Vorsitz dieses Ausschusses anzuvertrauen.

7.2.a Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschusses für ein Jahr vor.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'196'739
Nein	451'656
Enthaltungen	120'332

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.86%) das Mandat von Herrn Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr.

7.2.b Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Vergütungsausschusses für ein Jahr vor.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'215'312
Nein	431'452
Enthaltungen	121'963

**Beschluss** Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.93%) das Mandat von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr.

7.2.c Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Vergütungsausschusses für ein Jahr vor.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'229'024
Nein	405'797
Enthaltungen	133'906

**Beschluss** Die Versammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (97.98%) Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr zum Mitglied des Vergütungsausschusses.

Die Verwaltungsratspräsidentin gratuliert allen drei Mitgliedern zur Wiederwahl bzw. Wahl in den Vergütungsausschuss.

### 7.3 WIEDERWAHL DER UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERIN

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Walder Wyss AG, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für ein Jahr vor.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'674'347
Nein	5'513
Enthaltungen	88'867

**Beschluss** Die Versammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (99.65%) die Walder Wyss AG zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 7.4 WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

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

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	24'680'903
Nein	1'997'605
Enthaltungen	90'219

**Beschluss** Die Versammlung wählt mit grosser Mehrheit (92.20%) die Ernst & Young AG, Bern, zur Revisionsstelle bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

---

Die Präsidentin schliesst die Generalversammlung.

**GALENICA AG**

Die Verwaltungsratspräsidentin



Daniela Bosshardt

Die Sekretärin



Barbara Wälchli

**Anhänge**

- Anhang 1: Anzeige im SHAB vom 13. April 2021
- Anhang 2: Schriftliche Einladung an die Aktionäre vom 13. April 2021
- Anhang 3: Stimmresultate und vertretene Stimmen