

## Medienmitteilung

Datum 3. Mai 2023  
Kontakt Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Galenica Gruppe  
Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications  
Thema Generalversammlung 2023 der Galenica AG

### **6. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre wählen Markus R. Neuhaus als neuen Verwaltungsratspräsidenten und genehmigen alle Anträge**

**Die sechste ordentliche Generalversammlung der Galenica AG fand am 3. Mai 2023 im Kursaal in Bern statt. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So genehmigten sie auch den Dividenden-Antrag von CHF 2.20 pro Aktie, +5% zum Vorjahr. Ebenfalls wählte die Generalversammlung Dr. Markus R. Neuhaus als neuen Verwaltungsratspräsidenten sowie Prof. Dr. med. Solange Peters und Jörg Zulauf neu als Mitglieder des Verwaltungsrats.**

An der sechsten ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG nahmen 392 Aktionäre teil, welche insgesamt 73.6% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten.

#### **Neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung wählte auf Antrag des Verwaltungsrats Dr. Markus R. Neuhaus zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Galenica AG. Mit Dr. Markus R. Neuhaus übernimmt eine äusserst erfahrene Wirtschaftspersönlichkeit das Präsidium der Galenica Gruppe. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als CEO und Präsident des Verwaltungsrats von PwC Schweiz sowie verschiedenen europäischen und globalen Funktionen im PwC Netzwerk übt er verschiedene Verwaltungsratsmandate aus. Dr. Markus R. Neuhaus begleitet die Galenica Gruppe bereits seit 2019 und hat die strategische Weiterentwicklung von Anfang an begleitet. Sein fundiertes Fachwissen in Finanz- und Wirtschaftsthemen hat er bisher als Präsident vom Audit & Risk Committee, als Mitglied des Remuneration Committee und im Governance, Nomination & Sustainability Committee eingebracht.

Die amtierende Verwaltungsratspräsidentin Daniela Bosshardt begleitete Galenica 15 Jahre als VR-Mitglied und seit 2019 als VR-Präsidentin. Sie hat sich nach dieser langen Zeit entschieden, ihr Amt bei Galenica weiterzugeben, und stand an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Während ihrer Zeit als Verwaltungsratspräsidentin hat Daniela Bosshardt die Weiterentwicklung von Galenica entscheidend geprägt und die Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung vorangetrieben und unterstützt. Gleichzeitig und mit hoher Priorität förderte und unterstützte sie gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die Transformation der Galenica Gruppe und den verstärkten Einbezug von Nachhaltigkeitszielen als integraler Bestandteil der gesamten Unternehmensführung. Der Verwaltungsrat bedauert den Entscheid und bedankt sich bei Daniela Bosshardt für ihr grosses Engagement und ihr nachhaltiges Wirken.

Nach insgesamt 13 Jahren Engagement im Verwaltungsrat von Galenica stand auch Prof. Hon. Dr. Michel Burnier nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Michel Burnier trat 2010 in den Verwaltungsrat der damaligen Galenica ein und war seit dem IPO 2017 VR-Mitglied der heutigen Galenica. Der Verwaltungsrat dankt Michel Burnier für sein langjähriges und wertvolles Engagement.

Datum 3. Mai 2023  
Seite 2/3  
Thema Generalversammlung 2023 der Galenica AG

Als Ersatz für die beiden Abgänge wählte die Generalversammlung Prof. Dr. med. Solange Peters und Jörg Zulauf als neue Verwaltungsratsmitglieder.

Solange Peters ist Professorin an der Universität Lausanne und Leiterin der Abteilung für medizinische Onkologie am CHUV. 2002 trat sie dem CHUV bei, wo sie in der Inneren Medizin und seit 2006 in der Onkologie tätig war. Sie zählt zu den weltweit führenden Experten im Bereich Lungenkrebs.

Jörg Zulauf war während 11 Jahren beim Pharmaunternehmen Roche in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Leiter der weltweit tätigen Abteilung Services Vitamine Welt (Finanz & Informatik). Im Jahr 2000 stiess Jörg Zulauf zum Migros-Genossenschafts-Bund Zürich, wo er bis 2022 als Vizepräsident der Generaldirektion des Departement Finanzen leitete. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats bei Maerki Baumann & CO AG und Crealogix AG.

### **Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat sowie Wiederwahl und Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Dr. Markus R. Neuhaus, Bertrand Jungo, Pascale Bruderer, Judith Meier und Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrates wiedergewählt. Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Dr. Markus R. Neuhaus neu als Präsident des Verwaltungsrates, sowie Prof. Dr. med. Solange Peters und Jörg Zulauf neu als Mitglied gewählt.

Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschuss wiedergewählt sowie Bertrand Jungo, Pascale Bruderer und Prof. Dr. med. Solange Peters in den Vergütungsausschuss gewählt, wobei Bertrand Jungo vom Verwaltungsrat als Vorsitzender ernannt wurde.

### **Erhöhung der Dividende**

Weiter stimmte die Generalversammlung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen, gegenüber Vorjahr 5% höheren, Dividende von CHF 2.20 pro Aktie zu. Die Hälfte (CHF 1.10 pro Aktie) wird aus den Kapitaleinlagereserven ausbezahlt, die andere Hälfte aus den Gewinnreserven. Insgesamt entspricht dies einer voraussichtlichen Ausschüttung von CHF 109.6 Mio. Mit der Erhöhung von +5% beteiligt Galenica die Aktionäre am äusserst erfolgreichen Geschäftsjahr 2022. Galenica strebt nach einer starken und zugleich nachhaltigen Entwicklung der Dividende und plant für 2023 eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 wird den Aktionären ab dem 9. Mai 2023 ausbezahlt.

### **Genehmigung der Jahresrechnungen 2022 und Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Die Aktionäre folgten auch bei den übrigen Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: So wurden die Jahresrechnung 2022 der Galenica AG sowie der Lagebericht und die konsolidierte Jahresrechnung 2022 der Galenica Gruppe genehmigt und den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 erteilt. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung haben die Aktionäre dem Vergütungsbericht 2022 mit 90.7% zugestimmt. Auch die vorgeschlagenen bindenden maximalen Gesamtvergütungen 2024 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden mit 97.7%, respektive 97.4% Ja-Stimmen angenommen.

### **Teilrevision der Statuten der Galenica AG**

An der Generalversammlung 2023 genehmigten die Aktionäre mit 94.3% zudem die Teilrevision der Statuten der Galenica AG. Sie umfasst die folgenden Änderungen:

- Ergänzung der Zweckbestimmung der Gesellschaft zur langfristigen und nachhaltigen Wertschöpfung

Datum 3. Mai 2023  
Seite 3/3  
Thema Generalversammlung 2023 der Galenica AG

- Ergänzung der statutarisch vorgeschriebenen Aufgaben des Verwaltungsrats und der statutarischen Anforderungen an die Zusammensetzung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung mit dem Ziel einer nachhaltigen Wertschöpfung
- Anpassungen der Statuten an das revidierte Aktienrecht
- Aktualisierung der statutarischen Regelung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

### **Nächste Termine**

8. August 2023: Publikation Halbjahresbericht 2023 der Galenica Gruppe  
18. Januar 2024: Publikation Umsätze 2023 der Galenica Gruppe  
12. März 2024: Publikation Jahresergebnis 2023 der Galenica Gruppe  
10. April 2024: Generalversammlung der Galenica AG

### **Für ergänzende Auskünfte:**

#### **Media Relations:**

Christina Hertig, Head of Corporate Communications  
Tel. +41 58 852 85 17  
[media@galenica.com](mailto:media@galenica.com)

#### **Investor Relations:**

Felix Burkhard, CFO  
Tel. +41 58 852 85 31  
[investors@galenica.com](mailto:investors@galenica.com)

### **Willkommen im Galenica-Netzwerk!**

*Wir sind der Überzeugung, dass die Kundenbedürfnisse im Schweizer Gesundheitsmarkt noch nahtloser, leistungsstärker und persönlicher befriedigt werden können. Dafür haben wir uns zusammengeschlossen zum grössten Gesundheits-Netzwerk der Schweiz. Das Galenica-Netzwerk vereint die stärksten Partner aus dem Schweizer Gesundheitsmarkt und bietet vollständig integrierte Lösungen sowohl für Kunden und Patienten als auch für Apotheken, Drogerien, Arztpraxen, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Spitex und Home Care, Grossisten, Pharmaunternehmen, Krankenkassen und weitere Partner. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorenummer 36'067'446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf [www.galenica.com](http://www.galenica.com).*