

MEDIENMITTEILUNG

Datum 11. Mai 2022
Kontakt Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Galenica Gruppe
Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications
Thema Generalversammlung 2022 der Galenica AG

5. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre wählten Judith Meier als neues Mitglied in den Verwaltungsrat und genehmigten alle Anträge

Die fünfte ordentliche Generalversammlung der Galenica AG fand am 11. Mai 2022 erstmals seit zwei Jahren wieder unter physischer Präsenz der Aktionäre im Kursaal in Bern statt. Die Aktionäre stimmten mit über 90% Ja-Stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So genehmigten sie auch den Dividenden-Antrag von CHF 2.10 pro Aktie, +17% zum Vorjahr. Ebenfalls wählte die Generalversammlung Judith Meier neu als Mitglied des Verwaltungsrats, alle anderen Mitglieder wurden für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

An der fünften ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG nahmen 313 Aktionäre teil, welche insgesamt 70.6% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten.

Judith Meier als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt

Auf Antrag des Verwaltungsrats wählte die Generalversammlung Judith Meier (1962, Schweizer Staatsbürgerin) als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Galenica Gruppe. Judith Meier führte von 2009 bis 2016 die Zurzach Care AG (vormals Reha Clinic Gruppe) als CEO, war ab 2017 Delegierte und seit 2019 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Zurzach Care AG. Sie ist Mitgründerin der reha at home AG (Gründungsjahr 2018). Von 1989 bis 2001 war sie Mitglied des Grossen Rates des Kantons Aargau. Mit ihrem ausgewiesenen Know-how und der wertvollen Erfahrung in strategisch wichtigen Aktivitätenfeldern der Gruppe wird Judith Meier den Verwaltungsrat ideal ergänzen. Insbesondere für zentrale Themen des strategischen Programms Care wie beispielsweise im Bereich Home Care, bei der Entwicklung von Gesundheitsdienstleistungen und in Bezug auf die Bedürfnisse und Prozesse von Heimen und Kliniken.

Starke Erhöhung der Dividende

Weiter stimmte die Generalversammlung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen, gegenüber Vorjahr 17% höheren, Dividende von CHF 2.10 pro Aktie zu. Die Hälfte (CHF 1.05 pro Aktie) wird aus den Kapitaleinlagerereserven ausbezahlt, die andere Hälfte aus den Gewinnreserven. Insgesamt entspricht dies einer voraussichtlichen Ausschüttung von CHF 104.2 Mio. Mit der Erhöhung von +17% beteiligt Galenica die Aktionäre am äusserst erfolgreichen Geschäftsjahr 2021. Galenica strebt nach einer starken und zugleich nachhaltigen Entwicklung der Dividende und plant für 2022 eine Dividende mindestens auf Vorjahresniveau. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 wird den Aktionären ab dem 17. Mai 2022 ausbezahlt.

Genehmigung der Jahresrechnungen 2021 und Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die Aktionäre folgten auch in sämtlichen weiteren Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: So wurden die Jahresrechnung 2021 der Galenica AG sowie der Lagebericht und die konsolidierte Jahresrechnung 2021 der Galenica Gruppe genehmigt und den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung haben die Aktionäre dem Vergütungsbericht 2021 mit 88.9% zugestimmt. Auch die vorgeschlagenen bindenden maximalen Gesamtvergütungen 2023 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden mit 89.9%, respektive 89.4% Ja-Stimmen angenommen.

Wiederwahlen und Wahl in den Verwaltungsrat sowie Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Daniela Bosshardt als Mitglied und Verwaltungsratspräsidentin, Bertrand Jungo, Pascale Bruderer, Prof. Hon. Dr. Michel Burnier, Dr. Markus R. Neuhaus und Dr. Andreas Walde als Mitglied wiedergewählt. Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurde Judith Meier neu als Mitglied gewählt.

Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Dr. Andreas Walde, Dr. Markus R. Neuhaus und Prof. Hon. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss wiedergewählt, wobei Dr. Andreas Walde vom Verwaltungsrat erneut als Vorsitzender ernannt wurde.

Nächste Termine

9. August 2022:	Publikation Halbjahresbericht 2022 der Galenica Gruppe
19. Januar 2023:	Publikation Umsätze 2022 der Galenica Gruppe
7. März 2023:	Publikation der Resultate 2022 der Galenica Gruppe
3. Mai 2023:	Generalversammlung der Galenica AG

Für ergänzende Auskünfte:

Media Relations:

Christina Hertig, Head of Corporate Communications
Tel. +41 58 852 85 17
E-Mail: media@galenica.com

Investor Relations:

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

Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit über 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit grösste Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36'067'446).

Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.