

## Communiqué de presse

Date 3 mai 2023  
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Groupe Galenica  
Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications  
Sujet Assemblée générale 2023 de Galenica SA

### **6<sup>e</sup> Assemblée générale de Galenica SA Les actionnaires élisent Markus R. Neuhaus à la présidence du Conseil d'Administration et approuvent toutes les propositions**

**La sixième Assemblée générale ordinaire de Galenica SA s'est tenue le mercredi 3 mai 2023, au Kursaal à Berne. Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration. Ainsi, ils ont également approuvé la proposition de dividende de CHF 2.20 par action, soit +5% par rapport à l'année précédente. L'Assemblée générale a également élu le Dr Markus R. Neuhaus en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration et la Prof. Dr med. Solange Peters et Jörg Zulauf en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration.**

392 actionnaires, représentant au total 73.6% des actions de Galenica SA inscrites avec droit de vote, ont participé à la sixième Assemblée générale ordinaire de Galenica SA.

#### **Nouvelle composition du Conseil d'administration**

L'Assemblée générale a élu le Dr Markus R. Neuhaus en tant que nouveau Président du Conseil d'administration de Galenica SA sur proposition du Conseil d'administration. Avec le Dr Markus R. Neuhaus, une personnalité économique très expérimentée reprend la présidence du Groupe Galenica. Après avoir été pendant de nombreuses années CEO et président du Conseil d'administration de PwC Suisse et avoir occupé diverses fonctions européennes et mondiales au sein du réseau PwC, il exerce différents mandats d'administrateur. Le Dr Markus R. Neuhaus accompagne le Groupe Galenica depuis 2019, et a suivi le développement stratégique depuis le début. Il a apporté son expertise approfondie sur les plans financiers et économiques en tant que président du Comité Audit et Risques ainsi qu'en tant que, membre du Comité Rémunération et du Comité Governance, Nomination & Sustainability.

Daniela Bosshardt, Présidente en exercice du Conseil d'administration, a accompagné Galenica pendant quinze ans en tant que membre du CA et, depuis 2019, en tant que Présidente du CA. Après cette longue période, elle a décidé de passer le flambeau de son mandat chez Galenica et de ne pas se représenter à l'Assemblée générale pour une réélection. Au cours de ses mandats en tant que Présidente du Conseil d'administration, Daniela Bosshardt a marqué le développement de Galenica de manière décisive, et a encouragé et soutenu le développement de l'orientation stratégique. Parallèlement et de concert avec le Conseil d'administration, elle a fait l'une de ses plus grandes priorités d'encourager et de soutenir la transformation du Groupe Galenica et d'intégrer de manière renforcée les objectifs de développement durable comme partie intégrante de la gestion globale de l'entreprise. Le Conseil d'administration regrette la décision de Daniela Bosshardt de quitter Galenica et la remercie pour son grand engagement et son impact durable.

Après un engagement total de treize ans au sein du Conseil d'administration de Galenica, le Prof. hon. Dr Michel Burnier, lui aussi, ne s'est plus représenté à la réélection. En 2010, Michel Burnier est entré

Date 3 mai 2023  
Page 2/3  
Sujet Assemblée générale 2023 de Galenica SA

au Conseil d'administration de Galenica d'alors, et depuis l'IPO de 2017, il était membre du CA de l'actuelle Galenica. Le Conseil d'administration remercie Michel Burnier pour son précieux engagement pendant toutes ces années.

En remplacement de ces deux membres sortants, l'Assemblée générale a élu la Prof. Dr med. Solange Peters et Jörg Zulauf comme nouveaux membres du Conseil d'administration.

Solange Peters est professeure à l'Université de Lausanne et cheffe du service d'oncologie médicale du CHUV. En 2002, elle a rejoint le CHUV, où elle a travaillé dans le service de médecine interne et, depuis 2006, dans le service d'oncologie. Elle compte parmi les plus grands experts mondiaux du cancer du poumon.

Pendant onze ans, Jörg Zulauf a occupé des postes de direction dans l'entreprise pharmaceutique Roche, en dernier lieu en qualité de directeur du département mondial Services vitamines monde (Finance & Informatique). En 2000, Jörg Zulauf a rejoint la Fédération des coopératives Migros de Zurich, où il a dirigé le département Finances en tant que vice-président de la direction générale jusqu'en 2022. Il est membre du Conseil d'administration de Maerki Baumann & CO SA et de Crealogix SA.

### **Réélections et élections au sein du Conseil d'administration et réélections et élections au sein du Comité Rémunération**

Ont été réélus pour un mandat d'un an en tant que membres du Conseil d'administration, le Dr Markus R. Neuhaus, Bertrand Jungo, Pascale Bruderer, Judith Meier et le Dr Andreas Walde. Le Dr Markus R. Neuhaus a été élu Président du Conseil d'administration pour un mandat d'un an, ainsi que la Prof. Dr med. Solange Peters et Jörg Zulauf en tant que nouveaux membres.

Le Dr Andreas Walde a été réélu pour un mandat d'un an. Pour un mandat de même durée, Bertrand Jungo, Pascale Bruderer et la Prof. Dr med. Solange Peters ont été élus en tant que membres au sein du Comité Rémunération, Bertrand Jungo étant nommé Président par le Conseil d'administration.

### **Augmentation du dividende**

L'Assemblée générale a approuvé le dividende de CHF 2.20 par action proposé par le Conseil d'administration, supérieur de 5% à celui de l'année précédente. La moitié du versement (CHF 1.10 par action) provient de la réserve d'apport en capital, l'autre moitié provenant des bénéfices non distribués. Au total, cela correspond à un versement prévisionnel de CHF 109.6 mio. Avec l'augmentation de +5%, Galenica fait participer les actionnaires à l'excellent exercice 2022. Galenica vise une évolution à la fois forte et durable du dividende et prévoit pour 2023 un dividende au moins au niveau de l'année précédente. Le dividende pour l'exercice 2022 sera versé aux actionnaires à partir du 9 mai 2023.

### **Approbation des comptes annuels 2022 et décharge du Conseil d'administration et de la Direction**

Les actionnaires ont également soutenu les propositions du Conseil d'administration sur les autres points à l'ordre du jour. L'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2022 de Galenica SA ainsi que le rapport d'activités et les comptes annuels consolidés 2022 du Groupe Galenica, et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et à la Direction pour l'exercice 2022. Dans le cadre d'un vote consultatif, les actionnaires ont approuvé le Rapport de rémunération 2022 avec 90.7% de votes favorables. Ils ont également accepté la proposition pour les rémunérations totales maximales contraignantes pour 2024 des membres du Conseil d'administration et de la Direction avec 97.7%, respectivement, 97.4% de oui.

Date 3 mai 2023  
Page 3/3  
Sujet Assemblée générale 2023 de Galenica SA

### **Révision partielle des statuts de Galenica SA**

Lors de l'Assemblée générale 2023, les actionnaires ont approuvé par 94.3% la révision partielle des statuts de Galenica SA. Elle comprend les modifications suivantes:

- Compléter le but de la société de créer de la valeur durable à long terme
- Compléter les attributions statutaires du Conseil d'administration et les exigences statutaires concernant sa composition et celle de la Direction dans le but d'une création de valeur durable
- Adapter les statuts au droit révisé de la société anonyme
- Actualiser le régime statutaire de la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction

### **Prochaines dates**

8 août 2023: publication du Rapport semestriel 2023 du Groupe Galenica  
18 janvier 2024: publication des chiffres d'affaires 2023 du Groupe Galenica  
12 mars 2024: publication des résultats annuels 2023 du Groupe Galenica  
10 avril 2024: Assemblée générale de Galenica SA

### **Pour de plus amples informations:**

#### **Media Relations:**

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

#### **Investor Relations:**

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

### **Bienvenue dans le réseau Galenica!**

*Nous sommes convaincus que les besoins des clients sur le marché suisse de la santé peuvent être satisfaits de manière encore plus efficace, plus personnelle et sans faille. A cette fin, nous avons uni nos forces pour former le plus grand réseau de santé en Suisse. Le réseau Galenica réunit les partenaires les plus forts du marché suisse de la santé et offre des solutions entièrement intégrées pour les clients et les patients ainsi que pour les pharmacies, les drogueries, les cabinets médicaux, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les organisations de soins à domicile, les grossistes, les sociétés pharmaceutiques, les caisses maladie et autres partenaires. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de valeur 36 067 446). Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant [www.galenica.com](http://www.galenica.com).*