

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 2 mai 2019
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Groupe Galenica
Media Relations: Christina Hertig, Responsable de la Communication, Groupe Galenica

Objet Assemblée générale 2019 de Galenica SA

2^e Assemblée générale de Galenica SA: Daniela Bosshardt-Hengartner élue nouvelle Présidente du Conseil d'administration

Lors de l'Assemblée générale de Galenica SA du 2 mai 2019, Daniela Bosshardt-Hengartner a été élue nouvelle Présidente du Conseil d'administration. Jörg Kneubühler, le Président sortant du Conseil d'administration, avait décidé de ne plus se présenter à l'élection, après 17 années passées dans l'entreprise, pour se consacrer à d'autres projets. Les actionnaires ont également élu Markus R. Neuhaus comme nouveau membre au Conseil d'administration et ont approuvé l'augmentation du dividende de 3% à CHF 1.70 par action.

369 actionnaires ont pris part à la deuxième Assemblée générale de Galenica SA, représentant au total 72.7% des actions de Galenica SA inscrites avec droit de vote.

Daniela Bosshardt-Hengartner élue nouvelle Présidente du Conseil d'administration

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale a élu Daniela Bosshardt-Hengartner nouvelle présidente du Conseil d'administration du Groupe Galenica. Elle est pharmacienne diplômée de l'EPFZ et a de bonnes connaissances financières et une grande expérience en qualité d'experte-conseil en entreprises. Grâce à ses compétences et à ses nombreuses années d'expérience en tant que membre du Conseil d'administration de Galenica mais également d'autres sociétés, Daniela Bosshardt-Hengartner remplit parfaitement les exigences souhaitées et requises pour exercer les fonctions de Présidente du Conseil d'administration.

Départ de Jörg Kneubühler

Jörg Kneubühler, qui a présidé le Groupe Galenica depuis l'IPO (entrée en Bourse) d'avril 2017 et qui a occupé différentes fonctions chez Galenica pendant 17 ans, a quitté ses fonctions de Président du Conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale et ne s'est plus présenté à l'élection comme membre du Conseil d'administration. Après avoir mené avec succès le Groupe Galenica vers l'indépendance pendant les deux années suivant l'IPO, il souhaite désormais se consacrer à de nouveaux projets. Lors de l'Assemblée générale, Jörg Kneubühler a été remercié pour son grand engagement et a reçu un hommage bien mérité.

Markus R. Neuhaus élu comme nouveau membre au Conseil d'administration

L'Assemblée générale a également élu Markus R. Neuhaus comme nouveau membre au Conseil d'administration. Docteur en droit et fiscaliste diplômé, Markus R. Neuhaus possède en outre de nombreuses années d'expérience en matière de stratégie et de gestion d'entreprise ainsi qu'un vaste réseau dans les domaines économique et politique en Suisse.

Approbation de toutes les propositions du Conseil d'administration

Les actionnaires ont également suivi l'ensemble des propositions du Conseil d'administration à l'ordre du jour: l'Assemblée générale a approuvé le rapport annuel 2018 et les comptes annuels 2018 de Galenica SA ainsi que les comptes annuels consolidés 2018 du Groupe Galenica. Elle a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour l'exercice 2018.

Versement des dividendes au niveau prévu

L'Assemblée générale a par ailleurs approuvé le dividende de CHF 1.70 par action, en hausse de 3% par rapport à l'année précédente, proposé par le Conseil d'administration. Cela correspond comme prévu à un versement prévisionnel de CHF 83.8 mio. Le dividende, exonéré de l'impôt anticipé, sera prélevé sur la réserve d'apport en capital et versé aux actionnaires le 8 mai 2019.

Rémunérations totales pour l'exercice 2020 et rapport de rémunération 2018 approuvés

Les rémunérations totales maximales fermes proposées pour l'exercice 2020 pour les membres du Conseil d'administration et de la Direction générale ont été très largement approuvées par les actionnaires.

Dans le cadre d'un vote consultatif, les actionnaires ont également adopté le rapport de rémunération 2018.

Modification de l'article 3a al. 1 des statuts (capital-actions autorisé)

La proposition du Conseil d'administration de renouveler l'autorisation pour l'augmentation du capital-actions de CHF 500'000 au maximum et de prolonger le délai jusqu'au 2 mai 2021 a été également approuvée par les actionnaires.

Réélections au Conseil d'administration

Les membres suivants du Conseil d'administration ont été réélus pour un mandat d'un an : Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr Michel Burnier, Fritz Hirsbrunner, Bertrand Jungo, Dr Philippe Nussbaumer et Dr Andreas Walde. Bertrand Jungo assumera la vice-présidence à l'avenir.

Réélections et élections des membres du Comité Rémunération

M. Fritz Hirsbrunner et le Prof. Dr Michel Burnier ont été réélus comme membres du Comité Rémunération pour un mandat d'un an. En raison de sa nouvelle fonction de Présidente du Conseil d'administration, Daniela Bosshardt-Hengartner n'était plus disponible pour être réélue. Les actionnaires ont suivi la proposition du Conseil d'administration et ont élu Dr Andreas Walde comme nouveau membre du Comité Rémunération.

Prochaines dates

2019

Investor Day Galenica 2019:	25 juin 2019
Rapport semestriel 2019 du Groupe Galenica:	6 août 2019

2020

Chiffre d'affaires 2019 du Groupe Galenica:	21 janvier 2020
Résultats annuels 2018 du Groupe Galenica:	10 mars 2020
Assemblée générale de Galenica SA:	19 mai 2020

Date 2 mai 2019

page 3/3

Objet Assemblée générale 2019 de Galenica SA

Pour tout renseignement complémentaire:

Media Relations:

Christina Hertig, Responsable de la Communication

Tél. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com

Investor Relations:

Felix Burkhard, CFO

Tél. +41 58 852 85 29

E-Mail: investors@galenica.com

Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec plus de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commerciaux ainsi qu'une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines pre-wholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 36'067'446).

Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com.