

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 19 mai 2020  
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Groupe Galenica  
Media Relations: Christina Hertig, Responsable de la Communication, Groupe Galenica

Objet Assemblée générale 2020 de Galenica SA

### **3<sup>e</sup> Assemblée générale de Galenica SA: Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions et ont élu Pascale Bruderer en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration**

**La 3<sup>e</sup> Assemblée générale ordinaires de Galenica SA s'est tenue le 19 mai 2020 comme annoncé sans la présence physique des actionnaires. Les actionnaires ont pu faire valoir leurs droits préalablement par la voie écrite ou électronique et ont approuvé par ce biais chacune des propositions du Conseil d'administration avec bien plus de 90% de votes favorables. Ils ont ainsi accepté la proposition de dividende de CHF 1.80 par action et élu Pascale Bruderer en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration.**

En raison des mesures ordonnées par les autorités, l'Assemblée générale de Galenica SA s'est tenue sans la présence sur place des actionnaires. Ils avaient en effet la possibilité de faire valoir leurs droits préalablement par la voie écrite ou électronique par le biais de l'octroi d'instructions à la représentante indépendante. Ainsi, 28'910'377 voix ont été déposées, représentant au total 75.5% des actions inscrites avec droit de vote de Galenica SA. Chacune des propositions a été acceptée avec bien plus de 90% de votes favorables.

#### **Pascale Bruderer elue nouveau membre du Conseil d'Administration**

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale a élu Pascale Bruderer en tant que nouveau membre du Conseil d'Administration du Groupe Galenica. Pascale Bruderer a été conseillère nationale pour le Parti socialiste suisse (PS) de 2002 à 2011 – 2009/2010 en tant que Présidente du Conseil national – et conseillère aux Etats à partir de 2011, avant de se retirer de la politique en décembre 2019. Membre pendant de nombreuses années de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique, elle a fixé ses priorités politiques entre autres sur la politique de la santé et elle apportera ainsi dans ce domaine un savoir complémentaire important pour le Conseil d'administration.

#### **Fritz Hirsbrunner prend congé après plus de 40 ans de fidélité envers Galenica**

Après plus de 40 ans de fidélité envers Galenica, Fritz Hirsbrunner ne s'est plus présenté à l'élection. Le Conseil d'administration remercie Fritz Hirsbrunner pour son précieux engagement pendant toutes ces années. Pendant 40 ans en tant que compagnon de route, il a contribué de manière décisive au développement réussi de l'entreprise. Grâce à son soutien solide, loyal et conséquent, il a été possible de mettre en œuvre de manière décisive de nombreuses étapes pionnières de la stratégie.

#### **Versement des dividendes au niveau prévu**

L'Assemblée générale a accepté le dividende proposé par le Conseil d'administration de CHF 1.80 par action (année précédente: CHF 1.70, +5.9%). En raison de la réforme fiscale (RFFA), seule la moitié (CHF 0.90) du versement provient de la réserve d'apport en capitale, l'autre moitié provenant des bénéfices non distribués. Au total, cela correspond comme prévu à un versement prévisionnel de CHF 88.8 mio. Le dividende sera versé aux actionnaires le 26 mai 2020.

### **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: ainsi, l'Assemblée générale a approuvé le rapport de gestion (Rapport annuel 2019), les comptes annuels 2019 de Galenica SA et les comptes annuels consolidés 2019 du Groupe Galenica, et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et à la Direction générale pour l'exercice 2019.

Dans le cadre d'un vote consultatif, les actionnaires ont approuvé le Rapport de rémunération 2019 avec plus de 96% de votes favorables. Ils ont également accepté avec plus de 90% les rémunérations totales maximales fermes 2021 pour les membres du Conseil d'administration et de la Direction générale.

### **Réélections et élection du Conseil d'administration et du Comité Rémunération**

Ont été réélus pour un mandat d'une année chacun: Daniela Bosshardt en qualité de Présidente du Conseil d'administration ainsi que Bertrand Jungo, Prof. Dr Michel Burnier, Dr Markus R. Neuhaus, Dr Philippe Nussbaumer et Dr Andreas Walde.

Egalement pour un mandat d'une année dans le Comité de Rémunération: a été réélu Dr Andreas Walde; ont été nouvellement élus Dr Markus R. Neuhaus ainsi que Pascale Bruderer. Andreas Walde a été nommé Président par le Conseil d'administration.

### **Prochaines dates**

Résultats semestriels du Groupe Galenica 2020	4 août 2020
Chiffre d'affaires 2020 du Groupe Galenica	21 janvier 2021
Résultats annuels 2020 du Groupe Galenica	9 mars 2021
Assemblée générale de Galenica SA	12 mai 2021

Des images de Pascale Bruderer peuvent être téléchargées [ici](#).

### **Pour tout renseignement complémentaire:**

#### **Media Relations:**

Christina Hertig, Responsable de la Communication  
Tél. +41 58 852 85 17  
E-mail: [media@galenica.com](mailto:media@galenica.com)

#### **Investor Relations:**

Felix Burkhard, CFO  
Tél. +41 58 852 85 29  
E-mail: [investors@galenica.com](mailto: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, GALE, numéro de valeur 36'067'446).*

Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant [www.galenica.com](http://www.galenica.com)