

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 12 mai 2021
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Groupe Galenica
Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications

Objet Assemblée générale 2021 de Galenica SA

4^e Assemblée générale de Galenica SA: approbation de la proposition de dividende et des comptes annuels 2020

La 4^e Assemblée générale ordinaire de Galenica SA s'est tenue le 12 mai 2021 sans la présence physique des actionnaires en raison de la situation actuelle. Les actionnaires ont pu faire valoir leurs droits préalablement par la voie écrite ou électronique et ont approuvé par ce biais les propositions du Conseil d'administration à une exception près avec une grande majorité des votes. Seule la proposition relative au capital-actions autorisé a manqué de peu la majorité des deux tiers avec une part de vote de 59.8%. Les actionnaires ont approuvé la proposition de dividende de CHF 1.80 par action.

Par mesure de protection liée au COVID-19, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire de Galenica SA du 12 mai 2021 sans la présence physique des actionnaires. Toutefois, afin de faire le point sur l'année 2020 et de présenter les perspectives en quelques mots personnels, la Présidente du Conseil d'administration Daniela Bosshardt et le CEO Marc Werner se sont adressés aux actionnaires par [message vidéo](#).

Pour faire valoir leurs droits, les actionnaires avaient la possibilité de le faire avant l'Assemblée générale par la voie écrite ou électronique par le biais de l'octroi d'instructions à la représentante indépendante. Ainsi, 26'768'727 voix ont été déposées, représentant au total 71% des actions inscrites avec droit de vote de Galenica SA. La proposition relative au capital-actions autorisé (art. 3a, al. 1 des statuts) n'a pas obtenu la majorité des deux tiers avec 59.8% des voix. Par le passé, cette proposition a toujours été approuvée. Le Conseil d'administration prend note du refus de la proposition. Jusqu'ici, il n'avait jamais eu recours à l'instrument du capital-actions autorisé. Toutes les autres propositions ont été acceptées à une large majorité.

Les actionnaires ont eu la possibilité de soumettre par écrit, au préalable, des questions sur le Rapport annuel et l'Assemblée générale. Pour toutes les questions reçues, les actionnaires concernés ont reçu une réponse personnelle.

Dr Philippe Nussbaumer se retire du Conseil d'administration

Le Dr Philippe Nussbaumer a décidé de ne plus se présenter à la réélection en tant que membre du Conseil d'administration à l'Assemblée générale 2021. Il était membre du Conseil d'administration de Galenica depuis l'introduction en bourse en 2017. Le Conseil d'administration remercie le Dr Philippe Nussbaumer pour son précieux engagement et lui souhaite beaucoup de succès dans ses différentes activités.

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 qui correspond à celui de l'exercice précédent. Pour des raisons fiscales, seule la moitié (CHF 0.90 par action) du versement provient de la réserve d'apport en capital, l'autre moitié provenant

des bénéficiaires non distribués. Au total, cela correspond à un versement prévisionnel de CHF 89.1 mio. Le dividende sera versé aux actionnaires à partir du 19 mai 2021.

Approbation de des comptes annuels 2020 et décharge du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont également suivi les autres propositions du Conseil d'administration à l'ordre du jour. L'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2020 de Galenica SA, ainsi que le rapport de gestion et les comptes annuels consolidés 2020 du Groupe Galenica, et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et à la Direction pour l'exercice 2020.

Dans le cadre d'un vote consultatif, les actionnaires ont approuvé le Rapport de rémunération 2020 avec 90% de votes favorables. Ils ont également accepté la proposition pour les rémunérations totales maximales fermes 2022 des membres du Conseil d'administration et de la Direction avec 90% et, respectivement, 96% de oui.

Réélections du Conseil d'administration ainsi que réélections et élections du Comité Rémunération

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

Pour un mandat d'une année dans le Comité de Rémunération: ont été réélus Dr Andreas Walde et Dr Markus R. Neuhaus; a été nouvellement élu Prof. Hon. Dr Michel Burnier et Dr Andreas Walde a été nommé Président par le Conseil d'administration.

Prochaines dates

18 mai 2021: publication du Rapport de développement durable 2020 du Groupe Galenica
3 août 2021: publication du Rapport semestriel 2021 du Groupe Galenica
20 janvier 2022: chiffre d'affaires 2021 du Groupe Galenica
8 mars 2022: publication des résultats annuels 2021 du Groupe Galenica
11 mai 2022: Assemblée générale ordinaire de Galenica SA

Des images du Conseil d'administration peuvent être téléchargées [ici](#).

Pour tout renseignement complémentaire:

Media Relations:

Christina Hertig, Head of Corporate Communications
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, GALE, numéro de valeur 36'067'446).

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