

MEDIENMITTEILUNG

Datum	9. Mai 2018
Kontakt	Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Galenica Gruppe Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation Galenica Gruppe
Thema	1. Generalversammlung 2018 der Galenica AG

1. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Am 9. Mai 2018 fand die erste ordentliche Generalversammlung der Galenica AG statt, welche im April 2017 im Rahmen eines Börsengangs (Initial Public Offering, IPO) als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Der Verwaltungsratspräsident Jörg Kneubühler konnte 364 Aktionäre persönlich begrüßen. Insgesamt waren 74.3% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertreten.

Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

Anlässlich der ersten ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG folgten die Aktionäre in sämtlichen Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht (Geschäftsbericht 2017) und die Jahresrechnung 2017 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2017 der Galenica Gruppe und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Entlastung für das Geschäftsjahr 2017.

Dividenden-Ausschüttung in geplanter Höhe

Weiter stimmte die Generalversammlung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Dividende von CHF 1.65 pro Aktie zu. Dies entspricht wie geplant einer voraussichtlichen Ausschüttung von CHF 80.9 Mio. Die Dividende wird aus den Kapitaleinlagereserven entrichtet und den Aktionären am 16. Mai 2018 verrechnungssteuerfrei ausbezahlt.

Gesamtvergütungen für das Geschäftsjahr 2019 und Vergütungsbericht 2017 genehmigt

Die vorgeschlagenen bindenden maximalen Gesamtvergütungen 2019 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion wurden von den Aktionären sehr deutlich genehmigt. Ausserdem haben die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung auch dem Vergütungsbericht 2017 zugestimmt.

Bertrand Jungo neu in den Verwaltungsrat gewählt

Auf Antrag des Verwaltungsrats wählte die Generalversammlung Bertrand Jungo als neues Mitglied in den Verwaltungsrat. Bertrand Jungo ist CEO von Admeira und war zuvor während 26 Jahren bei der Warenhausgruppe Manor tätig, davon 11 Jahre als CEO. Mit seiner Expertise stärkt er das Retail-Know-How im Verwaltungsrat.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt: Dr. Jörg Kneubühler als Präsident sowie als Mitglieder Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr. Michel Burnier, Fritz Hirsbrunner, Dr. Philippe Nussbaumer und Dr. Andreas Walde.

Datum 9. Mai 2018

Seite 2/2

Thema 1.Generalversammlung 2018 der Galenica AG

Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden folgende Mitglieder des Verwaltungsrats in den Vergütungsausschuss wiedergewählt: Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr. Michel Burnier sowie Fritz Hirsbrunner.

Nächste Termine

2018:

Halbjahresresultate Galenica Gruppe 2018: 7. August 2018

2019:

Umsatz Galenica Gruppe 2018: 22. Januar 2019

Jahresergebnisse Galenica Gruppe 2018: 12. März 2019

Generalversammlung der Galenica AG: 2. Mai 2019

Für ergänzende Auskünfte:

Media Relations:

Christina Hertig, Leiterin Kommunikation

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 rund 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 Prewholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorenummer 36'067'446).

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