

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 9 mai 2018
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Groupe Galenica
Media Relations: Christina Hertig, Responsable de la Communication, Groupe Galenica
Objet 1^{ère} Assemblée générale 2018 de Galenica SA

1^{ère} Assemblée générale de Galenica SA: Les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration

Le 9 mai 2018 a eu lieu la première Assemblée générale ordinaire de Galenica SA, entreprise autonome cotée en Bourse depuis l'introduction en Bourse (Initial Public Offering, IPO) réalisée en avril 2017.

Le Président du Conseil d'administration, Jörg Kneubühler, a accueilli 364 actionnaires. Au total 74.3% des actions de Galenica SA inscrites avec droit de vote étaient représentées.

L'Assemblée générale a approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d'administration

Lors de la première Assemblée générale ordinaire de Galenica SA, les actionnaires ont suivi l'ensemble des propositions du Conseil d'administration à l'ordre du jour: l'Assemblée générale a approuvé le rapport annuel (rapport de gestion 2017) et les comptes annuels 2017 de Galenica SA ainsi que les comptes annuels consolidés 2017 du Groupe Galenica et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour l'exercice 2017.

Versement des dividendes au niveau prévu

L'Assemblée générale a par ailleurs approuvé le dividende de CHF 1.65 par action proposé par le Conseil d'administration. Cela correspond comme prévu à un versement prévisionnel de CHF 80.9 mio. Le dividende, exonéré de l'impôt anticipé, sera prélevé sur la réserve d'apport en capital et versé aux actionnaires le 16 mai 2018.

Rémunérations totales pour l'exercice 2019 et rapport de rémunération 2017 approuvés

Les rémunérations totales maximales fermes proposées pour l'exercice 2019 pour les membres du Conseil d'administration et de la Direction générale ont été largement approuvées par les actionnaires. Dans le cadre d'un vote consultatif, les actionnaires ont également adopté le rapport de rémunération 2017.

Bertrand Jungo élu au Conseil d'administration

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale a élu Bertrand Jungo comme nouveau membre du Conseil d'administration. Bertrand Jungo est CEO d'Admeira. Auparavant, il a travaillé 26 ans au sein du groupe des grands magasins Manor, dont il a été le CEO pendant onze ans. Son expertise vient renforcer le savoir-faire Retail du Conseil d'administration.

Réélections au Conseil d'administration

Tous les membres actuels du Conseil d'administration ont été réélus chacun pour un mandat d'un an: Dr Jörg Kneubühler en tant que Président ainsi que Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr Michel Burnier, Fritz Hirsbrunner, Dr Philippe Nussbaumer et Dr Andreas Walde en tant que membres.

Réélections au Comité Rémunération

Les membres du Conseil d'administration suivants ont été réélus chacun pour un mandat d'un an au Comité Rémunération: Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr Michel Burnier ainsi que Fritz Hirsbrunner.

Prochaines dates

2018:

Rapport semestriel 2018 du Groupe Galenica: 7 août 2018

2019:

Chiffre d'affaires 2018 du Groupe Galenica: 22 janvier 2019

Résultats annuels 2018 du Groupe Galenica: 12 mars 2019

Assemblée générale de Galenica SA: 2 mai 2019

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 près 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 prewholesale 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.