

dieses Jahr:

Kongress + Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3

Tram Nr. 9:
Haltestelle:
Kursaal

Einladung zur 1. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG

Mittwoch, 9. Mai 2018, 14.30 Uhr, Kongress + Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, Bern
(Türöffnung 13.30 Uhr)

Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung der Galenica AG einzuladen.

Traktanden

1. **Lagebericht, Jahresrechnung 2017 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2017 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2017 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2017 der Galenica Gruppe zu genehmigen.

2. **Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Generaldirektion**
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage**

3.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2017

Jahresgewinn	CHF	56'807'923
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	56'807'923

Antrag

Zuweisung an gesetzliche Reserven	CHF	1'000'000
Zuweisung an freie Reserven	CHF	55'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	807'923

3.2. Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage

Reserven aus Kapitaleinlage	CHF	560'881'418
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage CHF 1.65 pro Aktie	CHF	82'500'000 ¹⁾
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	478'381'418

Im Fall der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 16. Mai 2018 ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt.

¹⁾ Der Antrag zur Ausschüttung der Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage schliesst alle ausgegebenen Aktien ein. Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz von Galenica AG am 31. Dezember 2017, würde die Dividendenausschüttung CHF 80.9 Mio. betragen.

Galenica AG

Untermattweg 8 · Postfach · CH-3001 Bern
Telefon +41 58 852 81 11
info@galenica.com · www.galenica.com

4. Vergütungsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht zuzustimmen. Die massgeblichen Angaben finden Sie im Geschäftsbericht 2017 auf den Seiten 62 bis 72 im Teil «Vergütungsbericht».

5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2019

5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2019 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 1'900'000 zu genehmigen.

5.2. Gesamtvergütung der Generaldirektion

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2019 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Generaldirektion in der Höhe von CHF 5'800'000 zu genehmigen.

6. Wahlen

6.1. Wiederwahlen und Wahl von Verwaltungsrat und Präsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Kneubühler als Verwaltungsrat und gleichzeitig als Verwaltungsratspräsident sowie die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner, Herrn Prof. Dr. Michel Burnier, Herrn Fritz Hirsbrunner, Herrn Dr. Philippe Nussbaumer und Herrn Dr. Andreas Walde als Mitglieder des Verwaltungsrats jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Für weitere Details zu den Lebensläufen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf den Teil Corporate Governance im Geschäftsbericht 2017 verwiesen (Seiten 50 bis 51).

a. Wiederwahl von Dr. Jörg Kneubühler als Mitglied und Verwaltungsratspräsident (in der gleichen Abstimmung)



Dr. Jörg Kneubühler, 1960, ist Schweizer Staatsbürger. Er war von 2012 bis 2016 CFO der früheren Galenica Gruppe sowie Mitglied der Generaldirektion und ab 2014 bis Q1/2017 zusätzlich CEO der Galenica Santé.

b. Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Verwaltungsrats



Daniela Bosshardt-Hengartner, 1972, ist Schweizer Staatsbürgerin und ausgebildete Apothekerin. Sie war als Finanzanalystin tätig und ist seit 2004 Unternehmensberaterin im Bereich Pharma, Medizinal- und Biotechnologie.

c. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats



Prof. Dr. Michel Burnier, 1953, ist Schweizer Staatsbürger, Facharzt FMH für Innere Medizin und Nephrologie und ordentlicher Professor an der Universität Lausanne.

d. Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Verwaltungsrats



Fritz Hirsbrunner, 1949, ist Schweizer Staatsbürger und ausgewiesener Finanzexperte. Er war von 1992 bis 2011 Mitglied der Generaldirektion der früheren Galenica (Vize-CEO und CFO) sowie bis 2014 Leiter Investor Relations.

e. Wiederwahl von Dr. Philippe Nussbaumer als Mitglied des Verwaltungsrats



Dr. Philippe Nussbaumer, 1969, ist Schweizer Staatsbürger und praktizierender Apotheker in Neuenburg. Er führt mehrere Apotheken sowie ein medizinisches Zentrum in La Chaux-de-Fonds.

f. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrats



Dr. Andreas Walde, 1962, ist Schweizer Staatsbürger und Rechtsanwalt. Er ist seit 2013 Generalsekretär der Vifor Pharma AG.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

g. Wahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats



Bertrand Jungo, 1965, ist Schweizer Staatsbürger und verfügt über grosse Erfahrung im Bereich Retail und Vermarktung. Herr Jungo ist seit 2017 CEO der Admeira AG. Er war zuvor für die Manor tätig, von 2006 bis anfangs 2017 als deren CEO. Herr Jungo verfügt über ein Lizentiat der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg. Er ist in Freiburg aufgewachsen, verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.

6.2. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner, Herrn Prof. Dr. Michel Burnier und von Herrn Fritz Hirsbrunner in den Vergütungsausschuss jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Frau Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, sie erneut zur Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner in den Vergütungsausschuss

b. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss

c. Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner in den Vergütungsausschuss

6.3. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Walder Wyss AG, lic. iur. Claudia Leu, Rechtsanwältin, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Hinweise

Aktienregister

Das Aktienregister bleibt ab dem 2. Mai 2018 für Eintragungen geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 1. Mai 2018 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre von Galenica AG.

Keine Handelsbeschränkung für Aktien der Galenica

Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach der Generalversammlung.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch einen Vertreter vertreten zu lassen oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR, Walder Wyss AG, lic. iur. Claudia Leu, Rechtsanwältin, Bubenbergrplatz 8, 3011 Bern, zu bevollmächtigen. Zur Vollmachterteilung dient das beigelegte Anmelde- und Vollmachtformular.

Die Vollmachten für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind dieser mit dem entsprechenden Umschlag bis spätestens am 7. Mai 2018 direkt zuzustellen. Vollmachten, die nach dem 7. Mai 2018 um 23:59 Uhr eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Elektronische Weisungserteilung

Sie haben die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin elektronisch Ihre Weisung zu erteilen. Galenica hat zu diesem Zweck unter www.galenica.com/gv oder <https://galenica.shapp.ch> eine Plattform für die elektronische Fernabstimmung eingerichtet. Die Anmeldedaten entnehmen Sie bitte dem Anmelde- und Vollmachtformular. Allen am 1. Mai 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären steht bis spätestens am Montag, 7. Mai 2018 um 23:59 Uhr die Möglichkeit offen, auf elektronischem Weg zu entscheiden, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen bzw. allfällige Änderungen der Vollmacht und Weisung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abzugeben.

Anmeldung und Zutrittskarten

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Zutrittskarte wenn möglich bis am **2. Mai 2018** mit beigelegtem Anmelde- und Vollmachtformular zu bestellen. Die Zutrittskarte wird Ihnen ab dem 3. Mai 2018 zugestellt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2017 mit dem Lagebericht und den Jahresrechnungen der Galenica AG und der Galenica Gruppe sowie den entsprechenden Berichten der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft in Bern zur Einsichtnahme auf.

Die Vollversion des Geschäftsberichts ist auf Internet unter www.galenica.com, Rubrik Publikationen verfügbar. Zudem druckt Galenica eine Kurzfassung des Geschäftsberichts, die den Aktionären auf Wunsch per Post zugestellt wird. Wenn Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2017 in gedruckter Form erhalten möchten, können Sie diese mittels beigelegtem Anmelde- und Vollmachtformular bestellen.

Transportmittel

Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da das Parkplatzangebot rund um den Kursaal in Bern beschränkt ist. Ab Hauptbahnhof fahren Sie mit der Tramlinie 9 (Richtung Wankdorf Bahnhof) bis zur Haltestelle «Kursaal».

Simultanübersetzungen

Die Generalversammlung wird teils in deutscher und teils in französischer Sprache abgehalten. Es finden Simultanübersetzungen in die deutsche und französische Sprache statt. Die Kopfhörer werden im Foyer abgegeben.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Zur korrekten Präsenzermittlung sind bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial sowie das elektronische Abstimmgerät beim Ausgang abzugeben.

Aperitif

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Aperitif serviert, zu welchem Sie herzlich eingeladen sind.

Mit freundlichen Grüssen
Für den Verwaltungsrat



Jörg Kneubühler
Verwaltungsratspräsident

Bern, 13. April 2018

Beilagen

- Anmelde- und Vollmachtformular
- Erläuterungen vergütungsbezogene Abstimmungen
- Antwortumschläge