



Bern, 1. April 2019

Einladung zur 2. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG

Donnerstag, 2. Mai 2019, 14.30 Uhr, Kongress + Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, Bern
(Türöffnung 13.30 Uhr)

((Anrede Sehr Name Vorname))

Mit diesem Dokumentenset, bestehend aus dieser Einladung sowie:

- Anmelde- und Vollmachtformular
- Zutritts- und Stimmkarte
- Traktanden
- Erläuterungen
- Antwortcouvert

laden wir Sie herzlich zu unserer Generalversammlung ein. Neu erhalten Sie die Zutritts- und Stimmkarte zusammen mit der Einladung. **Eine Anmeldung für die persönliche Teilnahme ist trotzdem erforderlich.**

Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihre Stimmen an der Generalversammlung geltend zu machen:

- durch Ihre **persönliche Teilnahme** an der Generalversammlung;
- durch Ihre **Vollmachterteilung an einen Vertreter**;
- durch Ihre **Vollmacht- und Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin**.

Ihre **Anmeldung oder Vollmachterteilung** können Sie entweder elektronisch oder per Formular vornehmen:

- Die **elektronische Anmeldung und Weisungserteilung** muss bis am 30. April 2019 um 23:59 Uhr erfolgen.
Zugang zur Plattform und Details finden Sie unter: www.galenica.com/gv oder <https://galenica.shapp.ch>

Identifikation

Passwort

- Das **beigelegte Anmelde- und Vollmachtformular** muss bis am 30. April 2019 ausgefüllt und unterzeichnet mit dem Antwortcouvert zurückgesandt werden. Die erklärenden Details dazu finden Sie im beigelegten Formular.

Nach 17 Jahren in der Galenica Gruppe und 2 Jahre nach dem erfolgreichen Börsengang habe ich mich entschieden, mein Amt als Verwaltungsrat und als Verwaltungsratspräsident per Generalversammlung 2019 an die nächste Führungsgeneration weiterzugeben. Galenica steht auf einer sehr soliden Basis und wird von einem gut eingespielten Team geführt. Als neue Verwaltungsratspräsidentin schlagen wir Ihnen Daniela Bosshardt-Hengartner vor.

Bitte wenden

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Stimme elektronisch, persönlich oder in Form einer Vollmacht in die Generalversammlung einbringen. Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Aperitif serviert, zu welchem Sie herzlich eingeladen sind.

Freundliche Grüsse



Jörg Kneubühler
Verwaltungsratspräsident