

Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2018 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2018 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2018 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2018 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 2018 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage

3.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Vortrag vom Vorjahr	CHF	807'923
Jahresgewinn	CHF	42'529'374
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	43'337'297

Antrag

Zuweisung an freie Reserven	CHF	43'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	337'297

3.2. Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage

Reserven aus Kapitaleinlage	CHF	479'852'159
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage CHF 1.70 pro Aktie	CHF	85'000'000 ¹⁾
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	394'852'159

Im Fall der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 8. Mai 2019 ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt.

¹⁾ 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 der Galenica AG am 31. Dezember 2018, würde die Dividendenausschüttung CHF 83.6 Mio. betragen.

4. Vergütungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht zuzustimmen. Die massgeblichen Angaben finden Sie im Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 66 bis 77 im Teil «Vergütungsbericht».

5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020

5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2020 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 2020 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Generaldirektion in der Höhe von CHF 6'000'000 zu genehmigen.

6. Änderung des Artikels 3a Absatz 1 der Statuten (genehmigtes Kapital)

Die Ermächtigung des Verwaltungsrats für das genehmigte Kapital läuft aus. Der Verwaltungsrat beantragt, die Ermächtigung für die Erhöhung des Kapitals um maximal CHF 500'000 zu erneuern und die Frist bis am 2. Mai 2021 zu verlängern. Dementsprechend beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3a Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Art. 3a Absatz 1

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis am 2. Mai 2021 das Aktienkapital um maximal CHF 500'000.– durch Ausgabe von maximal 5'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu je CHF –.10 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Die Zustimmung zum anzupassenden Artikel 3a Absatz 1 bedarf gemäss Gesetz und Art. 15 der Statuten mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

7. Wahlen

Jörg Kneubühler hat sich entschieden, sein Amt als Verwaltungsratspräsident per Generalversammlung 2019 abzugeben. Als Nachfolgerin und neue Verwaltungsratspräsidentin schlägt der Verwaltungsrat Frau Daniela Bosshardt-Hengartner vor.

7.1. Wiederwahlen und Wahl von Verwaltungsrat und Präsidentin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner als Verwaltungsrat und zudem Wahl als Verwaltungsratspräsidentin, weiter die Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Michel Burnier, Herrn Fritz Hirsbrunner, Herrn Bertrand Jungo, Herrn Dr. Philippe Nussbaumer und Herrn Dr. Andreas Walde sowie die Wahl von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus 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 2018 verwiesen (Seiten 54 bis 55).

a. 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.

b. Wahl von Daniela Bosshardt-Hengartner als Präsidentin des Verwaltungsrats

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 Honorarprofessor 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 (heute Vifor Pharma, als Vize-CEO und CFO) sowie bis 2014 Leiter Investor Relations.

e. Wiederwahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats



Bertrand Jungo, 1965, ist Schweizer Staatsbürger. Er ist seit 2017 CEO der Admeira AG. Er war zuvor für die Manor tätig, von 2006 bis anfangs 2017 als deren CEO.

f. 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 im Kanton Neuenburg.

g. 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.

h. Wahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats



Dr. Markus R. Neuhaus, 1958, ist Schweizer Staatsbürger. Er studierte Rechtswissenschaften, war von 2003 bis 2012 CEO der PricewaterhouseCoopers AG (PwC) und ist seit 2012 Verwaltungsratspräsident der PwC sowie Mitglied des Aufsichtsrats von PwC Europe SE. Sein Mandat im Verwaltungsrat der PwC wird im Juni 2019 enden. Er ist Vizepäsident bei Avenir Suisse und der Zürcher Handelskammer sowie Vorstandsmitglied von Economiesuisse. Zudem ist er Mitglied anderer Verwaltungsräte.

7.2. Wiederwahlen und Wahl in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Fritz Hirsbrunner und Herrn Prof. Dr. Michel Burnier und die Wahl von Herrn Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Herr Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

a. Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner in den Vergütungsausschuss

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

c. Wahl von Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss

7.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

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

7.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

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

Hinweise

Aktienregister

Stimmberechtigt sind die am 24. April 2019 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.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2018 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.

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.

Galenica AG

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