

Bern, 11. Mai 2022

## PROTOKOLL

der 5. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG,  
Mittwoch, 11. Mai 2022, 14:30 Uhr  
Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, Bern

---

Vorsitz	Daniela Bosshardt, Verwaltungsratspräsidentin
Protokoll	Barbara Wälchli, Generalsekretärin
Stimmzähler	Stephan Brechtbühl Andreas Maurer Regula Sägesser Beat Manfred Wasmer
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	Walder Wyss AG, Bern vertreten durch Thomas Nagel, Rechtsanwalt
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Bern, vertreten durch Daniel Zaugg

## Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2021 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2021 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
  - 3.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2021
  - 3.2. Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
4. Vergütungsbericht 2021
5. Maximale Gesamtbeträge für das Geschäftsjahr 2023
  - 5.1. Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats
  - 5.2. Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung
6. Wahlen
  - 6.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Präsidentin  
Wahl von einem neuen Verwaltungsratsmitglied
    - a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats
    - b. Wiederwahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats
    - c. Wiederwahl von Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats
    - d. Wiederwahl von Prof. Hon. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats
    - e. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats
    - f. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrats
    - g. Wahl von Judith Meier als Mitglied des Verwaltungsrats
  - 6.2. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss
    - a. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss
    - b. Wiederwahl von Prof. Hon. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss
    - c. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus in den Vergütungsausschuss
  - 6.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
  - 6.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

## Eröffnung und Konstituierung der Versammlung

Die Verwaltungsratspräsidentin, Frau Daniela Bosshardt, eröffnet die Generalversammlung um 14:30 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre. Sie informiert die Aktionäre, dass die Stimmabgabe auf elektronischem Weg erfolgt. Sie erwähnt die Anwesenheit von Herrn Thomas Nagel, Rechtsanwalt in Bern und Repräsentant der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, von Herrn Daniel Zaugg, Mandatsleiter als Repräsentant der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern.

Die Verwaltungsratspräsidentin ernennt Frau Barbara Wälchli, General Counsel und Generalsekretärin, zur Protokollführerin.

Die Generalversammlung wurde gemäss geltendem Recht und statutengemäss durch eine Anzeige im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 12. April 2022 und durch ein Schreiben an die im Aktienregister eingetragenen 18'270 Aktionäre einberufen. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. An der Generalversammlung sind keine eigenen Aktien vertreten. Alle Formalitäten der ordnungsgemässen Einberufung sind eingehalten.

Anhang 1: Anzeige im SHAB Nr. UP04-0000004088 vom 12. April 2022

Anhang 2: Schriftliche Einberufung der Aktionäre vom 12. April 2022

Im Falle eines Ausfalls des elektronischen Stimmabgabesystems ernennt die Verwaltungsratspräsidentin die folgenden Stimmzähler:

Stephan Brechtbühl  
Andreas Maurer  
Regula Sägesser  
Beat Manfred Wasmer

Der Test des elektronischen Stimmabgabesystems verläuft erfolgreich.

Es wird über die Anwesenheit der Aktionäre und die Stimmrechtsverhältnisse informiert (Stand zu Beginn der Generalversammlung):

- Anzahl anwesender Aktionäre mit Stimmrecht:	313
- Gesamthaft vertretene Stimmen:	26'710'108
- Stimmen der anwesenden Aktionäre:	293'380
- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretene Stimmen:	26'416'728
- Absolutes Mehr:	13'355'055

Anhang 3: Präsenzliste

Im Falle eines Ausfalls des elektronischen Stimmabgabesystems erfolgt die Stimmabgabe mit Handzeichen, sofern keine schriftliche Stimmabgabe beantragt wird.

Damit ist die Generalversammlung konstituiert.

### **Referat von Frau Daniela Bosshardt, Verwaltungsratspräsidentin**

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigefügt (Anhang 4).

### **Referat von Herrn Marc Werner, CEO**

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigefügt (Anhang 5).

### **Referat von Herrn Daniele Madonna, Leiter Healthcare**

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigefügt (Anhang 6).

### **Referat von Herrn Felix Burkhard, CFO**

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigefügt (Anhang 7).

Es wird zur Tagesordnung übergegangen.

## **1. LAGEBERICHT, JAHRESRECHNUNG 2021 DER GALENICA AG UND KONSOLIDIERTE JAHRESRECHNUNG 2021 DER GALENICA GRUPPE SOWIE KENNTNISNAHME DER BERICHTER DER REVISIONSSTELLE**

Die Verwaltungsratspräsidentin verweist bezüglich Jahresabschluss und den Bericht der Revisionsstelle auf den Geschäftsbericht 2021.

Die Verwaltungsratspräsidentin fragt Herrn Daniel Zaugg, den Mandatsleiter von Ernst & Young, ob er zusätzliche Informationen zu kommunizieren habe. Letzterer bestätigt, dass der leitende Revisor den Jahresabschluss und beide Jahresrechnungen geprüft hat, dass er diese zur Genehmigung empfiehlt und nichts hinzuzufügen hat.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2021 der Galenica Gruppe zu genehmigen.

Es erfolgt eine Wortmeldung von Willi Tschopp aus Effretikon betreffend Spende für die Ukraine, in Zusammenhang mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine, sowie Krankenkassenprämien. Die Verwaltungsratspräsidentin zeigt nochmals auf, dass Galenica neben einer Geldspende drei LKWs mit Hilfsgütern in die Ukraine gesendet hat. Betreffend Krankenkassenprämien erläutert die Verwaltungsratspräsidentin, dass der Kunde in der Apotheke häufig selber bezahlt und so zur Senkung der Gesundheitskosten beiträgt.

Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'621'781
Nein	4'273

Enthaltungen	85'542
--------------	--------

**Beschluss** Die Generalversammlung genehmigt mit sehr grosser Mehrheit (99.7%) den Lagebericht, die Jahresrechnung 2021 der Galenica AG und die konsolidierte Jahresrechnung 2021 der Galenica Gruppe.

## 2. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS SOWIE DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder der Geschäftsleitung für ihre Aktivitäten im Geschäftsjahr 2021.

Die Verwaltungsratspräsidentin präzisiert, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Mitglieder der Geschäftsleitung nicht an dieser Abstimmung teilnehmen. Die Mitglieder der Direktion sind berechtigt, ihr Stimmrecht zu diesem Punkt der Tagesordnung auszuüben.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'397'138
Nein	93'560
Enthaltungen	104'146

**Beschluss** Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Geschäftsleitung mit sehr grosser Mehrheit (99.3%) Entlastung für ihre Aktivitäten im Geschäftsjahr 2021.

## 3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2021 UND DIE VERWENDUNG DER RESERVEN AUS KAPITALEINLAGE

### 3.1 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2021

Der Bilanzgewinn, welcher der Generalversammlung zur Verfügung steht, beläuft sich auf CHF 229'314'538.

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2021 folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

- eine Ausschüttung der Dividende von CHF 1.05 pro Namenaktie, das macht CHF 52'500'000
- eine Zuweisung an die freien Reserven von CHF 176'000'000
- einen Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 814'538.

Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2021, welche nicht dividendenberechtigt sind, würde die Dividendenausschüttung CHF 52.1 Mio. betragen.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'608'490
Nein	42'290
Enthaltungen	60'816

**Beschluss** Die Generalversammlung stimmt mit sehr grosser Mehrheit (99.6%) der nachfolgend aufgeführten Verwendung des Bilanzgewinns zu:

- Ausschüttung einer Dividende von CHF 52'500'000 entsprechend CHF 1.05 pro Namenaktie
- Zuweisung von CHF 176'000'000 an die freien Reserven
- Vortrag von CHF 814'538 auf die neue Rechnung

### 3.2 VERWENDUNG DER RESERVEN AUS KAPITALEINLAGE

Die Reserven aus Kapitaleinlage belaufen sich auf CHF 307'010'206. Der Verwaltungsrat beantragt, die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von CHF 1.05 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlage, ausmachend CHF 52'000'000.

Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2021, welche nicht dividendenberechtigt sind, würde die Dividendenausschüttung CHF 52.1 Mio. betragen.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'626'247
Nein	41'590
Enthaltungen	43'759

**Beschluss** Die Generalversammlung stimmt mit sehr grosser Mehrheit (99.7%) der Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.05 pro Namenaktie zu, welche aus Reserven aus Kapitaleinlage entrichtet wird, ausmachend CHF 52'000'000.

## 4. VERGÜTUNGSBERICHT 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2021 zuzustimmen.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Konsultativabstimmung:

<b>Ja</b>	23'751'837
Nein	2'724'210
Enthaltungen	235'051

**Beschluss** Die Generalversammlung genehmigt mit grosser Mehrheit (88.9%) den Vergütungsbericht 2021.

**5. MAXIMALE GESAMTBETRÄGE DER VERGÜTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023**

Die Generalversammlung hat bindend über die maximalen Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats, einschliesslich jener der Verwaltungsratspräsidentin, sowie zur maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung, einschliesslich jener des CEO, für das Geschäftsjahr 2023 zu befinden. Diese Beträge entsprechen der Obergrenze, bis zu der der Verwaltungsrat Zahlungen gewähren kann. Die effektiv ausgerichteten Vergütungen werden im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 offengelegt werden.

**5.1. MAXIMALE GESAMTVERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS**

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Höhe der Gesamtvergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats, einschliesslich der Vergütung der Präsidentin, für das Geschäftsjahr 2023 unverändert auf CHF 1'900'000 festzusetzen und diese zu genehmigen.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	24'024'005
Nein	2'478'974
Enthaltungen	208'119

**Beschluss** Die Generalversammlung genehmigt die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 mit grosser Mehrheit (89.9%).

**5.2. MAXIMALE GESAMTVERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2023 die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung auf CHF 8'500'000 festzulegen und diese zu genehmigen.

Es erfolgt eine Wortmeldung durch Willi Tschopp. Er bemängelt, dass er dieses Jahr kein physisches Exemplar des Geschäftsberichts erhalten habe. Er will des Weiteren wissen, wie hoch der Frauenanteil in der Geschäftsleitung ist und lobt die Galenica AG, dass der Frauenanteil im Verwaltungsrat mehr als 30% beträgt. Nach Ansicht von Willi Tschopp ist der maximale Gesamtbetrag für die Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 8'500'000 zu hoch.

In Bezug auf den Geschäftsbericht weist die Verwaltungsratspräsidentin darauf hin, dass dieser aus Gründen der Nachhaltigkeit den Aktionären nur auf Anfrage per Post zugestellt wird. Die Verwaltungsratspräsidentin zeigt auf, dass mit Virginie Pache eine Frau in der Geschäftsleitung vertreten ist, in der erweiterten Geschäftsleitung haben sodann mehrere Frauen Einsitz. In Bezug auf die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 8'500'000 für das Geschäftsjahr 2023 erwidert die Verwaltungsratspräsidentin, dass es sich bei diesem Betrag um einen maximalen Gesamtbetrag handelt. Dieser wird nur ausbezahlt, wenn die Geschäftsleitung die Ziele überdurchschnittlich erreichen wird.

Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	23'867'729
Nein	2'588'232
Enthaltungen	255'137

**Beschluss** Die Generalversammlung genehmigt die maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 mit grosser Mehrheit (89.4%).

## 6. WAHLEN

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2022 sechs bisherige Mitglieder zur Wiederwahl vor. Neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird Frau Judith Meier.

### 6.1. WIEDERWAHLEN DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER PRÄSIDENTIN, WAHL VON EINEM NEUEN VERWALTUNGSRATSMITGLIED

Alle derzeitigen Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zur Verfügung. Auch die ebenfalls im Saal anwesende Frau Judith Meier stellt sich zur Wahl zur Verfügung.

#### 6.1.a Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrates.

Die Diskussion wird eröffnet. Es erfolgt eine Wortmeldung durch Willi Tschopp. Er will wissen, ob Frau Daniela Bosshardt aus Zug stammt. Die Verwaltungsratspräsidentin entgegnet, dass sie aus Zürich stammt und verweist auf den Lebenslauf im Geschäftsbericht 2021. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'402'846
Nein	215'153
Enthaltungen	93'099

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.9%) das Mandat von Frau Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

Der Verwaltungsrat beantragt, das Verwaltungsratsmandat von folgenden Mitgliedern für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu verlängern:

- Bertrand Jungo
- Pascale Bruderer
- Prof. Hon. Dr. Michel Burnier
- Dr. Markus R. Neuhaus
- Dr. Andreas Walde

Die Abstimmung wird als Mehrfachabstimmung in einem Zug durchgeführt. Die Aktionäre geben zu jedem Kandidaten separat ihre Stimme ab.

Es erfolgt eine Wortmeldung durch Willi Tschopp. Er begrüsst, dass Pascale Bruderer Mitglied des Verwaltungsrats der Galenica AG ist. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

- 6.1.b Der Verwaltungsrat beantragt, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Bertrand Jungo zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'535'513
Nein	68'790
Enthaltungen	106'795

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (99.3%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Bertrand Jungo für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.1.c Der Verwaltungsrat beantragt, das Verwaltungsratsmandat von Frau Pascale Bruderer zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'472'840
Nein	125'159
Enthaltungen	113'099

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (99.1%) das Verwaltungsratsmandat von Frau Pascale Bruderer für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.1.d Der Verwaltungsrat beantragt, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'363'299
Nein	237'290
Enthaltungen	110'509

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.7%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.1.e Der Verwaltungsrat beantragt, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'209'125
-----------	------------

Nein	410'284
Enthaltungen	91'689

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.1%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.1.f Der Verwaltungsrat beantragt, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Andreas Walde zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'267'515
Nein	355'968
Enthaltungen	87'615

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.3%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Andreas Walde für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.1.g Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Judith Meier als neues Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Verwaltungsratspräsidentin hat Frau Judith Meier in ihrem Referat bereits vorgestellt.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'504'770
Nein	107'756
Enthaltungen	98'572

**Beschluss** Die Generalversammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (99.2%) Frau Judith Meier für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat.

## 6.2 WIEDERWAHLEN IN DEN VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von folgenden Mitgliedern in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung: Dr. Andreas Walde

- Prof. Hon. Dr. Michel Burnier
- Dr. Markus R. Neuhaus

Die Verwaltungsratspräsidentin weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat wiederum beabsichtigt, Andreas Walde den Vorsitz dieses Ausschusses anzuvertrauen.

Es erfolgt eine Wortmeldung durch Willi Tschopp. Er kritisiert ein nicht- genanntes Mitglied des Verwaltungsrats.

- 6.2.a Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	25'994'547
Nein	584'844
Enthaltungen	131'707

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.3%) das Mandat von Herrn Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.2.b Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Vergütungsausschusses .

<b>Ja</b>	25'977'813
Nein	603'542
Enthaltungen	129'743

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.3%) das Mandat von Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 6.2.c Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	25'993'175
Nein	586'788
Enthaltungen	131'135

**Beschluss** Die Generalversammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.3%) das Mandat von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr.

### 6.3 WIEDERWAHL DER UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERIN

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Walder Wyss AG, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für ein Jahr.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	26'575'094
-----------	------------

Nein	10'489
Enthaltungen	125'515

**Beschluss** Die Generalversammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (99.5%) die Walder Wyss AG zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bis zur 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.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

<b>Ja</b>	22'911'751
Nein	3'730'973
Enthaltungen	68'374

**Beschluss** Die Generalversammlung wählt mit grosser Mehrheit (85.8%) die Ernst & Young AG, Bern, zur Revisionsstelle bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Alle Gewählten sind im Saal anwesend und haben ihre Wahl stillschweigend angenommen.

Die Präsidentin schliesst die Generalversammlung.

## **GALENICA AG**

Die Verwaltungsratspräsidentin



Daniela Bosshardt

Die Protokollführerin



Barbara Wälchli

## **Anhänge**

- Anhang 1: Anzeige im SHAB vom 12. April 2022
- Anhang 2: Schriftliche Einladung an die Aktionäre vom 12. April 2022
- Anhang 3: Präsenzliste
- Anhang 4: Referat Daniela Bosshard, VRP
- Anhang 5: Referat Marc Werner, CEO
- Anhang 6: Referat Daniele Madonna, Leiter Healthcare
- Anhang 7: Referat Felix Burkhard, CFO