

MEDIENMITTEILUNG

Datum	2. Mai 2019
Kontakt	Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Galenica Gruppe Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation Galenica Gruppe
Thema	Generalversammlung 2019 der Galenica AG

2. Generalversammlung Galenica AG: Daniela Bosshardt-Hengartner als neue VR-Präsidentin gewählt

An der ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG vom 2. Mai 2019 wurde Daniela Bosshardt-Hengartner als neue Verwaltungsratspräsidentin gewählt. Jörg Kneubühler, bisheriger Verwaltungsratspräsident, hatte nach 17 Jahren Firmenzugehörigkeit entschieden, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen, um sich künftig anderen Projekten zu widmen. Die Aktionäre wählten zudem Markus R. Neuhaus als neues Mitglied in den Verwaltungsrat und stimmten der Dividenden-Erhöhung um 3% auf CHF 1.70 pro Aktie zu.

Anlässlich der zweiten ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG nahmen 369 Aktionäre teil, welche insgesamt 72.7% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten.

Daniela Bosshardt-Hengartner neu als VR-Präsidentin gewählt

Auf Antrag des Verwaltungsrats wählte die Generalversammlung Daniela Bosshardt-Hengartner als neue Verwaltungsratspräsidentin der Galenica Gruppe. Sie ist Eidgenössisch diplomierte Apothekerin der ETH Zürich und bringt zusätzlich ein fundiertes Fachwissen im Finanzwesen sowie eine breite Erfahrung als Unternehmensberaterin mit. Kombiniert mit ihrer bisherigen Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats bei Galenica, aber auch anderen Unternehmen, erfüllt Daniela Bosshardt-Hengartner die Ansprüche für die Aufgabe des Verwaltungsratspräsidenten bestmöglich.

Verabschiedung Jörg Kneubühler

Jörg Kneubühler, der die Galenica Gruppe seit dem IPO (Börsengang) im April 2017 präsidierte und seit 17 Jahren bei Galenica in verschiedenen Funktionen tätig war, hat sein Amt als Verwaltungsratspräsident anlässlich der Generalversammlung abgegeben und sich nicht mehr zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats gestellt. Nachdem er die Galenica Gruppe nach dem IPO während zwei Jahren erfolgreich in die Eigenständigkeit geführt hat, möchte er sich künftig neuen Projekten widmen. An der Generalversammlung wurde Jörg Kneubühler für sein grosses Engagement verdankt und gebührend verabschiedet.

Markus R. Neuhaus neu in den Verwaltungsrat gewählt

Weiter wählte die Generalversammlung Markus R. Neuhaus als neues Mitglied in den Verwaltungsrat. Markus R. Neuhaus ist promovierter Jurist und dipl. Steuerexperte und bringt langjährige Beratungserfahrung in den Bereichen Unternehmens-Strategie und -Führung mit sowie ein breit abgestütztes Netzwerk in der Schweizer Wirtschaft und Politik.

Zustimmung zu allen Anträgen des Verwaltungsrats

Die Aktionäre folgten auch in sämtlichen weiteren Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht (Geschäftsbericht 2018) und die Jahresrechnung 2018 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2018 der Galenica Gruppe und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Entlastung für das Geschäftsjahr 2018.

Dividenden-Ausschüttung in geplanter Höhe

Weiter stimmte die Generalversammlung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen, gegenüber Vorjahr 3% höheren, Dividende von CHF 1.70 pro Aktie zu. Dies entspricht wie geplant einer voraussichtlichen Ausschüttung von CHF 83.8 Mio. Die Dividende wird aus den Kapitaleinlagereserven entrichtet und den Aktionären am 8. Mai 2019 verrechnungssteuerfrei ausbezahlt.

Gesamtvergütungen für das Geschäftsjahr 2020 und Vergütungsbericht 2018 genehmigt

Die vorgeschlagenen bindenden maximalen Gesamtvergütungen 2020 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion wurden von den Aktionären mit sehr grossem Mehr angenommen. Ausserdem haben die Aktionäre im Rahmen einer Konsultativabstimmung auch dem Vergütungsbericht 2018 zugestimmt.

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

Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Ermächtigung für die Erhöhung des Kapitals um maximal CHF 500'000 zu erneuern und die Frist bis am 2. Mai 2021 zu verlängern, wurde von den Aktionären ebenfalls genehmigt.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden folgende Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt: Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr. Michel Burnier, Fritz Hirsbrunner, Bertrand Jungo, Dr. Philippe Nussbaumer und Dr. Andreas Walde. Bertrand Jungo übernimmt künftig das Vize-Präsidium.

Wiederwahlen und Wahl in den Vergütungsausschuss

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Fritz Hirsbrunner und Prof. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss wiedergewählt. Aufgrund ihrer neuen Funktion als Verwaltungsratspräsidentin stand Daniela Bosshardt-Hengartner nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Aktionäre folgten dem Vorschlag des Verwaltungsrats und wählten Dr. Andreas Walde als neues Mitglied in den Vergütungsausschuss.

Nächste Termine

2019

Investor Day Galenica 2019: 25. Juni 2019
Halbjahresresultate Galenica Gruppe 2019: 6. August 2019

2020

Umsatz Galenica Gruppe 2019: 21. Januar 2020
Jahresergebnisse Galenica Gruppe 2019: 10. März 2020
Generalversammlung der Galenica AG: 19. Mai 2020

Datum 2. Mai 2019

Seite 3/3

Thema Generalversammlung 2019 der Galenica AG

Für ergänzende Auskünfte:

Media Relations:

Christina Hertig, Leiterin Kommunikation

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com

Investor Relations:

Felix Burkhard, CFO

Tel. +41 58 852 85 29

E-Mail: investors@galenica.com

Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit über 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit grösste Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorenummer 36'067'446).

Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.