

## MEDIENMITTEILUNG

Datum 8. Mai 2014  
Kontakt Investor Relations: Jörg Kneubühler, CFO und Leiter Investor Relations, Galenica Gruppe  
Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation, Galenica Gruppe

Thema Generalversammlung 2014 der Galenica AG

### **86. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu**

**Obwohl erst ab 2015 erforderlich, hat der Verwaltungsrat der Galenica AG der Generalversammlung bereits dieses Jahr die aufgrund der «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften» (VegüV) notwendigen Statutenanpassungen zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.**

An der 86. ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG in Bern nahmen 399 Aktionäre teil, welche insgesamt 73.2% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten.

Die Aktionäre folgten in sämtlichen Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: Die Generalversammlung genehmigte die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2013 der Galenica AG sowie der Galenica Gruppe und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Entlastung für das Geschäftsjahr 2013. Weiter stimmte die Generalversammlung einem Antrag zur Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals um weitere zwei Jahre zu. Der Vergütungsbericht, welcher den Aktionären bereits zum siebten Mal zur Konsultativabstimmung unterbreitet wurde, wurde mit über 90% angenommen. Ebenfalls angenommen wurde die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 14.00 (+27.3%, Vorjahr CHF 11.00); sie wird den Aktionären am 16. Mai 2014 ausbezahlt.

#### **Wahlen in den Verwaltungsrat und in den Entlöhnungsausschuss**

Für je eine Amtsdauer von neu einem Jahr wurden alle Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt: Etienne Jornod als Exekutiver Verwaltungsratspräsident sowie als Mitglieder des Verwaltungsrats This E. Schneider (Vizepräsident), Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr. Michel Burnier, Dr. Hans Peter Frick, Dr. Sylvie Grégoire, Fritz Hirsbrunner und Stefano Pessina.

Wie bereits anlässlich der Generalversammlung 2013 angekündigt, stand Kurt Briner an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wahl.

Für je eine Amtsdauer von neu einem Jahr wurden folgende Mitglieder des Verwaltungsrats in den Entlöhnungsausschuss gewählt: Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr. Michel Burnier sowie This E. Schneider. Im Anschluss an die Generalversammlung hat der Verwaltungsrat Daniela Bosshardt-Hengartner als Präsidentin des Entlöhnungsausschusses ernannt.

#### **Anpassungen der Statuten an die VegüV**

Obwohl erst ab 2015 erforderlich, hat der Verwaltungsrat der Generalversammlung bereits dieses Jahr die aufgrund der «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften» (VegüV) notwendigen Statutenanpassungen zur Beschlussfassung vorgelegt. Damit konnten die Aktionäre unter anderem bereits an der Generalversammlung 2014 die Regeln bestimmen, nach welchen ab der Generalversammlung 2015 verbindlich über die Vergütung von Verwaltungsrat und Generaldirektion entschieden werden soll.

Die Aktionäre der Galenica AG hatten ebenfalls bereits für die Generalversammlung 2014 die Möglichkeit, die Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch zu erteilen.

**Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Generaldirektion:** Gemäss den neuen Statuten wird die Generalversammlung ab 2015 verbindlich und getrennt über die maximale Vergütung von Verwaltungsrat und Generaldirektion abstimmen. Diese basieren auf Empfehlungen des Entlohnungsausschusses des Verwaltungsrats.

Die Gesamtsumme der fixen und variablen Vergütungen für die Mitglieder der Generaldirektion wird der Generalversammlung verbindlich prospektiv für den Zeitraum des folgenden Geschäftsjahrs zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung des Vergütungsberichts mit konsultativer Abstimmung wird beibehalten. Separat dazu wird die Gesamtsumme der Vergütung für den Verwaltungsrat ebenfalls prospektiv für die gleiche Periode zur Genehmigung vorgelegt. Diese Vergütung ist jedoch vom Geschäftsergebnis unabhängig.

Wird der Vorschlag für die maximal mögliche Vergütung durch die Generalversammlung abgelehnt, kann der Verwaltungsrat entweder der Generalversammlung neue Anträge stellen oder einen maximalen Betrag selber festsetzen, bis zu welchem Vergütungen ausgerichtet werden dürfen. Solche Vergütungen bedürfen allerdings der nachträglichen Genehmigung durch die Generalversammlung.

Weiter wurden in den Statuten die Höchstzahl der Mandate in anderen börsenkotierten Gesellschaften festgelegt, die ein Mitglied des Verwaltungsrats oder der Generaldirektion ausüben darf. Diese sind auf fünf Mandate bei Mitgliedern des Verwaltungsrats und ein Mandat bei Mitgliedern der Generaldirektion beschränkt.

**Nächste Termine:**

Halbjahresbericht 12. August 2014

**Für ergänzende Auskünfte:**

**Investor Relations:**

Jörg Kneubühler, CFO, Leiter Investor Relations  
Tel. +41 58 852 85 29  
E-Mail: investors@galenica.com

**Media Relations:**

Christina Hertig, Leiterin Kommunikation  
Tel. +41 58 852 85 17  
E-Mail: media@galenica.com

**Galenica** ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Gesundheitsmarkt, die unter anderem Pharmazeutika entwickelt, produziert und vertreibt, Apotheken führt, Logistikdienstleistungen anbietet sowie Datenbanken offeriert und Netzwerke etabliert. In allen ihren Geschäftsbereichen – Pharma, Logistics, Retail und HealthCare Information – hat die Galenica Gruppe eine führende Position inne. Sie realisiert einen grossen Teil ihres Ertrags im internationalen Umfeld. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALN, Valorennummer 1'553'646).

Zusätzliche Informationen über die Galenica Gruppe finden Sie auf [www.galenica.com](http://www.galenica.com).