

MEDIENMITTEILUNG

Datum 7. Mai 2015
Kontakt Investor Relations: Julien Vignot, Leiter Investor Relations, Galenica Gruppe
Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation, Galenica Gruppe

Thema Generalversammlung 2015 der Galenica AG

87. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Zum ersten Mal wurde den Aktionären die maximal mögliche Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und des Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten sowie der Generaldirektion für 2016 zur prospektiven Abstimmung vorgelegt. Zudem wurden zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat vorgeschlagen: Marc de Garidel, Verwaltungsratspräsident und CEO von Ipsen, Frankreich, sowie Romeo Cerutti, Mitglied der Geschäftsleitung und General Counsel der Credit Suisse Group AG, Schweiz. Die Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

An der 87. ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG in Bern nahmen 370 Aktionäre teil, welche insgesamt 58% 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 2014 der Galenica AG sowie der Galenica Gruppe und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Entlastung für das Geschäftsjahr 2014. Bereits zum achten Mal wurde den Aktionären der Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung unterbreitet. Die Aktionäre nahmen den Vergütungsbericht 2014 mit über 91% an. Ebenfalls angenommen wurde die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 15.00 (+7.1%, Vorjahr: CHF 14.00); sie wird den Aktionären am 15. Mai 2015 ausbezahlt.

Gesamtvergütungen für das Geschäftsjahr 2016

An der Generalversammlung 2015 wurde zum ersten Mal die prospektive Abstimmung über die maximal mögliche Vergütung von Verwaltungsrat und Generaldirektion für das Folgejahr durchgeführt. Im Weiteren wurde den Aktionären der neue Vertrag mit dem Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten vorgestellt, der für den Zeitraum 2017 bis zur Generalversammlung 2020 vereinbart wurde. Die Aktionäre genehmigten die vorgeschlagenen maximalen Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und des Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten mit über 92% sowie der Generaldirektion mit rund 97% für das Geschäftsjahr 2016. Diese Vergütungen sind insgesamt mit denjenigen der Vorjahre vergleichbar.

Wahlen

Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurden folgende zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt: Marc de Garidel, Verwaltungsratspräsident und CEO von Ipsen, Frankreich, sowie Dr. Romeo Cerutti, Mitglied der Geschäftsleitung und General Counsel der Credit Suisse Group AG, Schweiz.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat: Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden alle bisherigen 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.

Datum 7. Mai 2015

Seite 2/2

Thema Generalversammlung 2015 der Galenica AG

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

Nächste Termine:

Halbjahresbericht
Generalversammlung 2016

11. August 2015
28. April 2016

Für ergänzende Auskünfte:

Media Relations:

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

Investor Relations:

Julien Vignot, Leiter Investor Relations
Tel. +41 58 852 85 29
E-Mail: investors@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. Mit ihren beiden Geschäftseinheiten Vifor Pharma und Galenica Santé hat die Galenica Gruppe bei all ihren Kernaktivitäten 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, Valorenummer 1'553'646).*

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