

MEDIENMITTEILUNG

Datum 28. April 2016
Kontakt Investor Relations: Julien Vignot, Leiter Investor Relations, Galenica Gruppe
Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation, Galenica Gruppe

Thema Generalversammlung 2016 der Galenica AG

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

An der 88. ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG in Bern haben die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Es waren 386 Aktionäre anwesend, welche insgesamt 53% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertreten.

Die Aktionäre folgten in sämtlichen Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: Die Generalversammlung genehmigte die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2015 der Galenica AG sowie der Galenica Gruppe und erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Entlastung für das Geschäftsjahr 2015. Weiter stimmte die Generalversammlung dem Antrag zur Erneuerung des genehmigten Kapitals um weitere zwei Jahre zu.

Ebenfalls angenommen wurde die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 18.00 (+20.0%, Vorjahr: CHF 15.00); sie wird den Aktionären am 6. Mai 2016 ausbezahlt.

Vergütungsbericht 2015 und Gesamtvergütungen für das Geschäftsjahr 2017

Erneut wurde den Aktionären der Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung unterbreitet. Die Aktionäre nahmen den Vergütungsbericht 2015 mit über 93% an.

Im Dezember 2015 wurde die Absicht angekündigt, die Galenica Gruppe im 4. Quartal 2016 aufzuteilen und die zwei Geschäftseinheiten Vifor Pharma und Galenica Santé zu zwei eigenständigen börsenkotierten Unternehmen zu entwickeln. Eine Aussage zur Vergütung für die Zeit danach und insbesondere für den Fall, dass die Aufteilung aufgrund unvorhersehbarer Umstände nicht wie geplant 2016 umgesetzt werden kann, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich. Aufgrund gesetzlicher und statutarischer Vorschriften wurde den Aktionären deshalb die maximale Vergütung für Verwaltungsrat und Generaldirektion auch für das Geschäftsjahr 2017 zur Abstimmung unterbreitet, wobei die gleiche Basis wie für das Geschäftsjahr 2016 vorgeschlagen wurde. Die Aktionäre genehmigten die vorgeschlagenen maximalen Gesamtvergütungen 2017.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden folgende bisherige 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. Romeo Cerutti, Marc de Garidel, Dr. Sylvie Grégoire, Fritz Hirsbrunner und Stefano Pessina.

Dr. Hans Peter Frick (1946), seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrats, stellte sich an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wahl in den Verwaltungsrat.

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.

Datum 28. April 2016

Seite 2/2

Thema Generalversammlung 2016 der Galenica AG

Nächste Termine:

Halbjahresbericht 2016

9. August 2016

Generalversammlung 2017

11. Mai 2017

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, Valorennummer 1'553'646).*

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