

DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.



MEDIENMITTEILUNG

Datum 3. April 2017
Kontakt Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Galenica Gruppe
Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation, Galenica Gruppe

Thema IPO Galenica Santé: Galenica gibt reduzierte Preisspanne bekannt

IPO Galenica Santé: Galenica reduziert Preisspanne und erhöht das Platzierungs-Volumen des IPO

Die Galenica Gruppe hat heute bekannt gegeben, die Preisspanne auf CHF 37.00 bis CHF 39.00 pro Aktie zu reduzieren (zuvor CHF 31.00 bis CHF 39.00). Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von Galenica Santé von insgesamt rund CHF 1'850 Mio. bis CHF 1'950 Mio.

Aufgrund der starken Nachfrage einer grossen Zahl von Investoren hat die Galenica Gruppe zudem entschieden, ihr Basisangebot um 4'891'300 Aktien und die Mehrzuteilungsoption um 733'700 Aktien zu erhöhen. Das erweiterte Angebot umfasst neu 42'391'300 ordentliche Namenaktien sowie eine erweiterte Mehrzuteilungsoption von insgesamt bis zu 6'358'700 Aktien.

Wird die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt, dürfte sich der Streubesitz (Free Float) von Galenica Santé auf 97.5% belaufen (rund 85% vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Nach der Kotierung, und sofern die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, wird die Galenica Gruppe künftig keine Aktien mehr von Galenica Santé halten.

Die verbleibenden Aktien in Höhe von 2.5% des Aktienkapitals von Galenica Santé werden für den Umtausch von Aktien der Galenica Gruppe in Aktien von Galenica Santé für bezugsberechtigte Mitarbeitende von Galenica Santé reserviert.

Die Bookbuilding-Periode wurde um einen Tag verkürzt und endet neu am 5. April 2017 um 12.00 Uhr MESZ für Retail- und Private-Banking-Aufträge beziehungsweise um 18.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Erster Handelstag ist nach wie vor Freitag, der 7. April 2017.

Jede Anlageentscheidung ist mit Risiken verbunden und auf das Offering Memorandum abzustützen, das bei der Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (E-Mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) und der UBS AG, Zürich, Schweiz (Telefonnummer: +41 44 239 47 03; Faxnummer: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) bezogen werden kann.

Für ergänzende Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

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 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.*

Galenica AG
Postfach Untermattweg 8 · CH-3001 Bern
Telefon +41 58 852 85 17 · Fax +41 58 852 85 58
media@galenica.com · www.galenica.com

Die Galenica Gruppe – Kompetenz im Gesundheitsmarkt

Datum 3. April 2017
Seite 2/2
Thema Börsengang Galenica Santé: Galenica gibt reduzierte Preisspanne bekannt

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Galenica Santé AG (the "Company") should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.

This document and the information contained herein are for information purposes only and do not constitute a prospectus or an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act. Neither Galenica Santé AG (the "Company") nor its shareholder intends to register any securities referred to herein in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is being communicated only to (i) persons who are outside the U.K.; (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This document should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

The Joint Bookrunners and Co-Lead Managers are acting exclusively for the Company and no-one else in connection with the Offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.