

MEDIENMITTEILUNG

Datum 7. April 2017
Kontakt Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Galenica Santé
Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation, Galenica Santé

Thema Kotierung von Galenica Santé an der SIX Swiss Exchange

Kotierung von Galenica Santé an der SIX Swiss Exchange

Heute startet Galenica Santé, der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz, als eigenständige, neu kotierte Gesellschaft. Die Galenica Gruppe hatte das Bookbuilding-Verfahren für den Börsengang (Initial Public Offering, IPO) von Galenica Santé um einen Tag auf den 5. April 2017 verkürzt und hat heute den Angebotspreis auf CHF 39.00 pro Aktie festgelegt. Er liegt damit am obersten Ende der ursprünglich definierten Preisspanne von CHF 31.00 bis CHF 39.00, welche am 3. April 2017 auf CHF 37.00 bis CHF 39.00 reduziert wurde. Das Angebot wurde im Bookbuilding-Verfahren mehrfach überzeichnet. Die Aktien von Galenica Santé (SIX: GALE) werden an der SIX Swiss Exchange kotiert, wo ihr Handel heute, am 7. April 2017, aufgenommen wird.

Der Angebotspreis von CHF 39.00 pro Aktie entspricht einer Marktkapitalisierung von Galenica Santé von CHF 1'950 Mio., wobei das Angebot im Bookbuilding-Verfahren mehrfach überzeichnet wurde. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich der Streubesitz (Free Float) von Galenica Santé auf 97.5%. Die Galenica Gruppe hat im Rahmen des Angebots 42'391'300 Aktien verkauft. Zudem hat die Galenica Gruppe dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 6'358'700 zusätzlichen Aktien gewährt, die ebenfalls verkauft wurden.

Die Galenica Gruppe wird 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 starke Nachfrage hat zu einem breit gestreuten Aktionariat geführt, das sich aus zahlreichen Investoren aus der Schweiz, aber auch internationalen institutionellen Anlegern zusammensetzt, mit grundsätzlich auf 5% beschränkten Stimmrechten. Damit verfügt Galenica Santé über eine optimale Ausgangslage, ihre Dienstleistungen als eigenständiges und unabhängiges Unternehmen auch in Zukunft weiterzuentwickeln und allen Partnern im Schweizer Gesundheitsmarkt anzubieten.

Dazu Jean-Claude Cléménçon, CEO Galenica Santé: „Mit unseren Angeboten und Dienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitsmarkt sind wir der führende Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Basierend auf unseren Stärken ermöglicht das IPO an der SIX Swiss Exchange Galenica Santé eine noch fokussiertere Strategieumsetzung. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden haben wir die Chance, unsere einzigartige Position weiterzuentwickeln: mit unseren eigenen und Partnerapotheken, mit unseren Marken und Partnerprodukten sowie unseren Logistik-Kompetenzen.“

An der ordentlichen Generalversammlung der Galenica Gruppe vom 11. Mai 2017 werden die Aktionäre über die Namensänderung von Galenica Gruppe zu Vifor Pharma Gruppe befinden. In der Folge ist davon auszugehen, dass Galenica Santé per 12. Mai 2017 in Galenica umbenannt wird.

Datum 7. April 2017
Seite 2/3
Thema Kotierung von Galenica Santé an der SIX Swiss Exchange

Wichtige Informationen

Börsenkotierung	SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard)
Tickersymbol	GALE
Valorennummer	36 067 446
ISIN	CH036 067 446 6
Gesamtzahl ordentlicher Namenaktien	50'000'000
Nennwert	CHF 0.10 je Namenaktie
Angebotspreis	CHF 39.00 je Aktie
Angebot	Basisangebot von 42'391'300 Aktien Mehrzuteilungsoption von 6'358'700 zusätzlichen Namenaktien
Vorläufiger Zeitplan	
Kotierung und erster Handelstag	7. April 2017
Einbuchung/Lieferung der angebotenen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises	11. April 2017
Letzter Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption	5. Mai 2017

Kopien des Offering Memorandums und des Supplement (Prospektzusatz) sind kostenlos erhältlich bei der Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (E-Mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) und der UBS AG, Zürich, Schweiz (E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com).

Nächste Termine

Galenica Santé wird am 8. August 2017 ihre Halbjahresresultate 2017 präsentieren.

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

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

Datum 7. April 2017
Seite 3/3
Thema Kotierung von Galenica Santé an der SIX Swiss Exchange

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.