

MEDIENMITTEILUNG

Datum 12. April 2017
Kontakt Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Galenica Santé
Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation, Galenica Santé
Thema IPO Galenica Santé - Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption

IPO Galenica Santé – Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Am 7. April 2017 wurden die Aktien von Galenica Santé, der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz, im Rahmen eines Börsengangs (IPO) kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen.

Heute haben nun die im Auftrag des Bankenkonsortiums handelnden Joint Global Coordinators im Rahmen des Börsenganges (IPO) die Mehrzuteilungsoption vollumfänglich ausgeübt.

Am 7. April 2017 sind die Aktien von Galenica Santé (SIX: GALE) kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen worden. Heute haben die im Auftrag des Bankenkonsortiums handelnden Joint Global Coordinators die Mehrzuteilungsoption bestehend aus 6'358'700 Aktien zum Angebotspreis von CHF 39.00 pro Aktie vollständig ausgeübt, was 15% der 42'391'300 Aktien des Basis-Angebots und einem Gesamtbetrag von knapp CHF 248 Mio. entspricht. Somit endete die Stabilisierungsperiode am 12. April 2017.

Einschliesslich der im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption platzierten Aktien hat die Galenica AG (SIX: VIFN) im Zuge des IPOs von Galenica Santé insgesamt 48'750'000 Aktien veräussert, was 97.5% des Aktienkapitals entspricht. 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 grosse Nachfrage hat zu einer mehrfachen Überzeichnung des Offertbuchs geführt, entsprechend konnten die Zeichnungsangebote vieler Investoren nicht wie gewünscht berücksichtigt werden. Die Zuteilung erfolgte nach den objektiven Kriterien, die in einem IPO üblich und empfohlen sind, und hat zum angestrebten breit gestreuten Aktionariat geführt, das sich zu rund 50% aus Schweizer Retail- und institutionellen Anlegern und zu rund 50% aus internationalen institutionellen Investoren zusammensetzt.

Citigroup, Credit Suisse und UBS agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den geplanten Börsengang von Galenica Santé. Die Deutsche Bank agierte ebenfalls als Joint Bookrunner. Die Baader Bank, Bank am Bellevue, Bank Vontobel AG und Zürcher Kantonalbank waren als Co-Lead Managers mandatiert. Centerview Partners fungierte als unabhängiger Finanzberater für Galenica.

An der ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG 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.

Nächste Termine

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

Datum 12. April 2017
Seite 2/3
Thema IPO Galenica Santé - Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption

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, Valorenummer 36'067'446).

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

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.

Datum 12. April 2017
Seite 3/3
Thema IPO Galenica Santé - Vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption

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.