

MEDIENMITTEILUNG

Datum 19. Mai 2020
Kontakt Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Galenica Gruppe
Media Relations: Christina Hertig, Leiterin Kommunikation Galenica Gruppe
Thema Generalversammlung 2020 der Galenica AG

3. Generalversammlung Galenica AG: Aktionäre genehmigten alle Anträge und wählten Pascale Bruderer als neues Mitglied in den Verwaltungsrat

Die 3. ordentliche Generalversammlung der Galenica AG fand am 19. Mai 2020 wie angekündigt ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. Die Aktionäre konnten ihre Rechte im Vorfeld schriftlich oder elektronisch ausüben und stimmten über diese Möglichkeiten allen Anträgen des Verwaltungsrats mit weit über 90% Ja-Stimmen zu. So genehmigte sie den Dividenden-Antrag von CHF 1.80 pro Aktie und wählten Pascale Bruderer als neues Mitglied in den Verwaltungsrat.

Aufgrund der von den Behörden angeordneten Massnahmen fand die Generalversammlung der Galenica AG ohne Teilnahme der Aktionäre vor Ort statt. Diese hatten die Möglichkeit, ihre Rechte im Vorfeld auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form durch Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auszuüben. Auf diesem Weg gingen 28'910'377 Aktienstimmen ein, welche insgesamt 75.5% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten. Alle Anträge wurden mit weit über 90% Ja-Stimmen angenommen.

Pascale Bruderer als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt

Auf Antrag des Verwaltungsrats wählte die Generalversammlung Pascale Bruderer als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Galenica Gruppe. Pascale Bruderer war für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) von 2002 bis 2011 Nationalrätin – 2009/2010 als Nationalratspräsidentin – sowie ab 2011 Ständerätin, bevor sie sich im Dezember 2019 aus der Politik zurückzog. Mit ihrer langjährigen Mitgliedschaft in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit setzte sie ihre politischen Schwerpunkte unter anderem bei der Gesundheitspolitik, wodurch sie in diesem Bereich wichtiges ergänzendes Wissen in den Verwaltungsrat einbringen wird.

Nach über 40 Jahren Verbundenheit mit Galenica verabschiedet sich Fritz Hirsbrunner

Nach über 40 Jahren Verbundenheit mit Galenica hat sich Fritz Hirsbrunner nicht mehr zur Wahl gestellt. Der Verwaltungsrat dankt Fritz Hirsbrunner für sein langjähriges und wertvolles Engagement. Während seinen 40 Jahren als Wegbegleiter hat er die erfolgreiche Unternehmensentwicklung der Gruppe entscheidend mitgeprägt. Dank seiner soliden, loyalen und konsequenten Unterstützung konnten viele wegweisende Etappen der Strategie zielführend umgesetzt werden.

Dividendenausschüttung in geplanter Höhe

Die Generalversammlung stimmte der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Dividende von CHF 1.80 pro Aktie zu (Vorjahr CHF 1.70, +5.9%). Aufgrund der Steuerreform (STAF) wird nur noch die Hälfte (CHF 0.90) aus den Kapitaleinlagereserven ausbezahlt, und die andere Hälfte aus den Gewinnreserven. Insgesamt entspricht dies wie geplant einer voraussichtlichen Ausschüttung von CHF 88.8 Mio. Die Dividende wird den Aktionären am 26. Mai 2020 ausbezahlt.

Datum 19. Mai 2020

Seite 2/2

Thema Generalversammlung 2020 der Galenica AG

Genehmigung aller Anträgen des Verwaltungsrats

Die Aktionäre folgten auch in sämtlichen weiteren Traktanden den Anträgen des Verwaltungsrats: So wurden der Lagebericht (Geschäftsbericht 2019) und die Jahresrechnung 2019 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2019 der Galenica Gruppe genehmigt und den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Generaldirektion Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Im Rahmen einer Konsultativabstimmung haben die Aktionäre dem Vergütungsbericht 2019 mit über 96% zugestimmt. Auch die vorgeschlagenen bindenden maximalen Gesamtvergütungen 2021 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Generaldirektion wurden mit über 90% Ja-Stimmen angenommen.

Wiederwahlen und Wahlen in den Verwaltungsrat und Vergütungsausschuss

Für je eine Amtsdauer von einem Jahr wurden Daniela Bosshardt als Verwaltungsratspräsidentin, Bertrand Jungo, Prof. Dr. Michel Burnier, Dr. Markus R. Neuhaus, Dr. Philippe Nussbaumer und Dr. Andreas Walde wiedergewählt.

Für eine Amtsdauer von einem Jahr wurde Dr. Andreas Walde wieder und Dr. Markus R. Neuhaus sowie Pascale Bruderer neu in den Vergütungsausschuss gewählt, wobei Andreas Walde vom Verwaltungsrat als Vorsitzender ernannt wurde.

Nächste Termine

Halbjahresresultate Galenica Gruppe 2020	4. August 2020
Umsatz Galenica Gruppe 2020	21. Januar 2021
Jahresergebnisse Galenica Gruppe 2020	9. März 2021
Generalversammlung der Galenica AG	12. Mai 2021

Bilder von Pascale Bruderer können [hier](#) heruntergeladen werden.

Für ergänzende Auskünfte:

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

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