



Veillez prendre
connaissance du document
ci-joint **Information aux
actionnaires - Coronavirus**

Berne, le 17 avril 2020

3^e Assemblée générale ordinaire de Galenica SA

Mardi 19 mai 2020, Berne

Au vu de la situation actuelle et des dispositions relatives au Covid-19 prises par le Conseil fédéral, nous avons décidé de prendre des mesures spéciales pour l'organisation de l'Assemblée générale. Notre objectif principal est de protéger la santé des actionnaires et de nos collaborateurs. Veuillez observer les informations données dans le courrier annexe.

Au sujet de notre Assemblée générale, nous vous faisons parvenir les documents suivants:

- Information aux actionnaires - Coronavirus
- Formulaire de procuration et de vote
- Ordre du jour et explications
- Enveloppe-réponse

Voici la possibilité à votre disposition pour faire valoir votre droit de vote lors de l'Assemblée générale:

- en donnant **procuration et en faisant connaître vos instructions à la représentante indépendante.**

Vous pouvez **donner procuration** soit par voie électronique, soit par formulaire:

- **La remise des instructions électroniques** doit se faire d'ici au 17 mai 2020, à 23h59.
Pour avoir accès à la plateforme et aux informations détaillées, rendez-vous sur:
www.galenica.com/gv ou <https://galenica.shapp.ch>

Identification

Mot de passe

- Le **formulaire de procuration et de vote** ci-joint doit être complété et renvoyé dûment signé à l'aide de l'enveloppe-réponse d'ici au 15 mai 2020. Vous trouverez les explications détaillées à ce sujet dans le formulaire ci-joint.

Nous vous remercions de soumettre votre vote par voie électronique ou sous forme de procuration à l'Assemblée générale. Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau en personne lors de l'Assemblée générale de l'année prochaine.

Avec nos salutations les meilleures,



Daniela Bosshardt
Présidente du Conseil d'administration

Galenica SA

Untermattweg 8 · Case postale · CH-3001 Berne
Téléphone +41 58 852 81 11
info@galenica.com · www.galenica.com