



Bitte beachten Sie unsere
Videobotschaft auf
www.galenica.com,
Rubrik Publikationen.
→ online ab 12.05.2021,
14:00 Uhr

Bern, 13. April 2021

4. Ordentliche Generalversammlung der Galenica AG

Mittwoch, 12. Mai 2021, 14:00 Uhr, Bern

Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre wie auch unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen.

Im Sinne einer Vorsorgemassnahme hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung 3) beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der Galenica AG vom **12. Mai 2021** unter Ausschluss der Präsenzteilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen, dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Verbot gemäss Art. 6 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage) mehr gelten sollte.

Es wird nur der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebene Teil durchgeführt. Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am **Mittwoch, 12. Mai 2021**, ab 14:00 Uhr lediglich mit den statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Galenica AG, Untermattweg 8, 3027 Bern, durchgeführt werden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch elektronisch oder schriftlich abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wahrnehmen.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage haben Sie in diesem Jahr die Möglichkeit, Fragen zum Geschäftsbericht und zur Generalversammlung bis **Freitag, 30. April 2021** an die folgende E-Mail-Adresse zu richten:
generalsekretariat@galenica.com.

Im Rahmen der Generalversammlung wird auf die wichtigsten Fragen eingegangen. Diese werden, sofern sie auf die Traktanden bezogen sind, zusammen mit den Antworten des Verwaltungsrats zu Protokoll genommen oder auf der Website der Galenica veröffentlicht. Alle übrigen Fragen werden gegenüber dem jeweiligen Aktionär beantwortet. Galenica behält sich das Recht vor, zu eingereichten Fragen in aggregierter Form oder individuell Stellung zu nehmen, unter Umständen mit Namensnennung des jeweiligen Aktionärs.

Mit dem vorliegenden Dokumentenset, bestehend aus diesem Schreiben sowie:

- Vollmachtformular und Stimmabgabe
- Traktanden und Erläuterungen
- Antwortcouvert

weisen wir Sie auf unsere Generalversammlung hin.

Bitte wenden

Sie haben folgende Möglichkeit, Ihre Stimme an der Generalversammlung geltend zu machen:

- Durch Ihre **Vollmacht- und Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Walder Wyss AG, Bern, vertreten durch Dr. iur. Thomas Nagel, Rechtsanwalt.**

Ihre **Vollmachterteilung** können Sie entweder elektronisch oder per Formular vornehmen:

- Die **elektronische Weisungserteilung** muss bis am **Montag, 10. Mai 2021, um 23:59 Uhr** erfolgen.
Zugang zur Plattform und Details finden Sie unter: www.galenica.com/gv oder <https://galenica.shapp.ch>

Identifikation

Passwort

- Das **beigelegte Vollmachtformular und Stimmabgabe** muss bis am **Montag, 10. Mai 2021**, ausgefüllt und unterzeichnet mit dem Antwortcouvert zurückgesandt werden. Die erklärenden Details dazu finden Sie im beigelegten Formular.

Wir danken Ihnen, wenn Sie Ihre Stimme in die Generalversammlung einbringen und hoffen sehr, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich an der Generalversammlung empfangen zu dürfen.

Freundliche Grüsse



Daniela Bosshardt
Verwaltungsratspräsidentin

Galenica AG

Untermattweg 8 · Postfach · CH-3001 Bern
Telefon +41 58 852 81 11
info@galenica.com · www.galenica.com