

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 11 mai 2022
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Groupe Galenica
Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications
Sujet Assemblée générale 2022 de Galenica SA

5^e Assemblée générale de Galenica SA: les actionnaires ont élu Judith Meier comme nouveau membre du Conseil d'administration et ont approuvé toutes les propositions

La cinquième Assemblée générale ordinaire de Galenica SA s'est tenue le 11 mai 2022 pour la première fois depuis deux ans en présence physique des actionnaires au Kursaal de Berne. Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration par plus de 90% de oui. Ainsi, ils ont également approuvé la proposition de dividende de CHF 2.10 par action, soit +17% par rapport à l'année précédente. L'Assemblée générale a également élu Judith Meier comme nouveau membre du Conseil d'administration. Tous les autres membres ont été réélus pour un mandat d'un an.

313 actionnaires, représentant au total 70.6% des actions de Galenica SA inscrites avec droit de vote, ont participé à la cinquième Assemblée générale ordinaire de Galenica SA.

Judith Meier élue nouveau membre du Conseil d'administration

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale a élu Judith Meier (1962, citoyenne suisse) comme nouveau membre du Conseil d'administration du Groupe Galenica. De 2009 à 2016, Judith Meier a dirigé Zurzach Care AG (anciennement Groupe Reha Clinic) en tant que CEO, a été à partir de 2017 déléguée et à partir de 2019 vice-présidente du Conseil d'administration de Zurzach Care AG. Elle est cofondatrice de reha at home AG (année de fondation 2018). De 1989 à 2001, elle a siégé au Grand Conseil du canton d'Argovie. Grâce à son savoir-faire avéré et à sa précieuse expérience dans des domaines d'activité stratégiquement importants du Groupe, Judith Meier vient idéalement compléter le Conseil d'administration, notamment pour les thèmes centraux du programme stratégique Care, par exemple dans le domaine des soins à domicile, dans le développement de prestations de santé, et concernant les besoins et processus des homes et cliniques.

Forte augmentation du dividende

L'Assemblée générale a par ailleurs approuvé le dividende de CHF 2.10 par action proposé par le Conseil d'administration, supérieur de 17% à celui de l'année précédente. La moitié du versement (CHF 1.05 par action) provient de la réserve d'apport en capital, l'autre moitié provenant des bénéfices non distribués. Au total, cela correspond à un versement prévisionnel de CHF 104.2 mio. Avec l'augmentation de +17%, Galenica fait participer les actionnaires à l'excellent exercice 2021. Galenica vise à une évolution forte et durable du dividende et prévoit pour 2022 un dividende au moins égal à celui de l'année précédente. Le dividende pour l'exercice 2021 sera versé aux actionnaires à partir du 17 mai 2022.

Approbation des comptes annuels 2021 et décharge du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont également soutenu les propositions du Conseil d'administration sur tous les autres points à l'ordre du jour: l'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2021 de Galenica SA, ainsi que le rapport de gestion et les comptes annuels consolidés 2021 du Groupe Galenica, et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et à la Direction pour l'exercice 2021. Dans le cadre d'un vote consultatif, les actionnaires ont approuvé le Rapport de rémunération 2021 avec 88.9% de votes favorables. Ils ont également accepté la proposition pour les rémunérations totales maximales contraignantes pour 2023 des membres du Conseil d'administration et de la Direction avec 89.9%, respectivement, 89.4% de oui.

Réélections et élection du Conseil d'administration et réélections du Comité Rémunération

Ont été réélus pour un mandat d'une année chacun: Daniela Bosshardt en qualité de membre et de Présidente du Conseil d'administration ainsi que Bertrand Jungo, Pascale Bruderer, Prof. Hon. Dr Michel Burnier, Dr Markus R. Neuhaus et Dr Andreas Walde en qualité de membres. Judith Meier a été nouvellement élue membre pour un mandat d'un an.

Pour un mandat d'une année dans le Comité Rémunération ont été réélus Dr Andreas Walde, Dr Markus R. Neuhaus et Prof. Hon. Dr Michel Burnier. Dr Andreas Walde a été à nouveau nommé Président par le Conseil d'administration.

Prochaines dates

9 août 2022: publication du Rapport semestriel 2022 du Groupe Galenica
19 janvier 2023: chiffre d'affaires 2022 du Groupe Galenica
7 mars 2023: publication des résultats 2022 du Groupe Galenica
3 mai 2023: Assemblée générale de Galenica SA

Pour tout renseignement complémentaire:

Media Relations:

Christina Hertig, Head of Corporate Communications
Tél. +41 58 852 85 17
E-mail: media@galenica.com

Investor Relations:

Felix Burkhard, CFO
Tél. +41 58 852 85 29
E-mail: investors@galenica.com

Galenica est le prestataire entièrement intégré leader dans le domaine de la santé en Suisse. Avec plus de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commerciaux ainsi qu'une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines pre-wholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 36'067'446).

Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com.