

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 28 avril 2016
Contact Investor Relations: Julien Vignot, Responsable des Relations avec les investisseurs, Groupe Galenica
Media Relations: Christina Hertig, Responsable de la Communication du Groupe Galenica
Objet Assemblée générale 2016 de Galenica SA

88^e Assemblée générale de Galenica SA: les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration

Lors de la 88^e Assemblée générale de Galenica SA qui s'est tenue à Berne, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration. Etaient présents 386 actionnaires représentant au total 53% des actions de Galenica SA inscrites avec droit de vote.

Les actionnaires ont soutenu les propositions du Conseil d'administration sur tous les points à l'ordre du jour: L'Assemblée générale a approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2015 de Galenica SA et du Groupe Galenica et a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour l'exercice 2015. L'Assemblée générale a par ailleurs approuvé la proposition portant sur le renouvellement du capital autorisé pour une nouvelle période de deux ans. Le dividende de CHF 18.00 (+20.0%, année précédente: CHF 15.00) a également été accepté; il sera versé aux actionnaires le 6 mai 2016.

Rapport de rémunération 2015 et rémunération totale pour l'exercice 2017

Le rapport de rémunération a une nouvelle fois été soumis au vote consultatif des actionnaires. Les actionnaires ont adopté le rapport de rémunération 2015 avec plus de 93%. En décembre 2015, l'intention a été annoncée de séparer le Groupe Galenica au quatrième trimestre 2016 et de développer Vifor Pharma et Galenica Santé en deux sociétés indépendantes cotées en Bourse. Pour l'heure, il est impossible de se prononcer sur la rémunération pour la période postérieure à cette transformation, en particulier si, en raison de circonstances imprévisibles, la séparation du Groupe Galenica devait ne pas avoir lieu cette année comme prévu. En application des prescriptions légales et statutaires, la rémunération maximale pour le Conseil d'administration et la Direction générale a par conséquent été soumise au vote des actionnaires également pour l'exercice 2017, la base demeurant inchangée par rapport à l'exercice 2016. Les actionnaires ont adopté les rémunérations totales maximales proposées pour l'exercice 2017.

Réélections au Conseil d'administration

Les membres actuels du Conseil d'administration suivants ont été réélus chacun pour un mandat d'un an: Etienne Jornod, en tant que Président Exécutif, ainsi que This E. Schneider (Vice-Président), Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr Michel Burnier, Dr Romeo Cerutti, Marc de Garidel, Dr Sylvie Grégoire, Fritz Hirsbrunner et Stefano Pessina.

Le Dr Hans Peter Frick (1946), membre du Conseil d'administration depuis 2010, ne s'est plus présenté à l'élection au Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale de cette année.

Réélections au Comité Rémunération

Les membres du Conseil d'administration suivants ont été réélus chacun pour un mandat d'un an: Daniela Bosshardt-Hengartner, Prof. Dr Michel Burnier ainsi que This E. Schneider. A la suite de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a nommé Daniela Bosshardt-Hengartner comme présidente du Comité Rémunération.

Date 28 avril 2016
Page 2/2
Objet Assemblée générale 2016 de Galenica SA

Prochaines dates:

Rapport semestriel 2016	9 août 2016
Assemblée générale 2017	11 mai 2017

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Media Relations:

Christina Hertig,
Responsable de la Communication
Tél. +41 58 852 85 17
e-mail: media@galenica.com

Investor Relations:

Julien Vignot,
Responsable des Relations avec les investisseurs
Tél. +41 58 852 85 29
e-mail: investors@galenica.com

***Galenica** est un groupe d'entreprises diversifié du marché de la santé qui exerce notamment ses activités dans le développement, la production et la distribution de médicaments, la gestion de pharmacies, les services logistiques ainsi que dans l'exploitation de banques de données et de réseaux. Avec ses deux entités Vifor Pharma et Galenica Santé, le Groupe Galenica occupe une position de leader dans toutes ses activités clés. Il réalise une grande partie de ses bénéfices sur les marchés internationaux. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 1'553'646).*

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