

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Date 7 avril 2017
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Galenica Santé
Media Relations: Christina Hertig, Responsable de la Communication, Galenica Santé

Objet Cotation de Galenica Santé à la SIX Swiss Exchange

Cotation de Galenica Santé à la SIX Swiss Exchange

Ce jour marque les débuts de Galenica Santé, le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse, en tant qu'entreprise indépendante nouvellement cotée en Bourse. Le Groupe Galenica avait raccourci d'un jour, jusqu'au 5 avril 2017, la période de bookbuilding pour l'introduction en Bourse (Initial Public Offering, IPO) de Galenica Santé. Galenica a fixé aujourd'hui le prix de l'offre à CHF 39.00 par action. Le prix se situe ainsi à l'extrémité supérieure de la fourchette définie initialement entre CHF 31.00 et CHF 39.00, et réduite le 3 avril 2017 à CHF 37.00 à CHF 39.00. L'offre dans le cadre du processus de bookbuilding a été sursouscrite plusieurs fois. Les actions de Galenica Santé (SIX: GALE) seront cotées et le négoce des actions démarrera à la SIX Swiss Exchange aujourd'hui, le 7 avril 2017.

Le prix de l'offre de CHF 39.00 par action, implique une capitalisation boursière de Galenica Santé de CHF 1'950 mio., et l'offre du processus de bookbuilding a été sursouscrite plusieurs fois. L'option de surallocation étant totalement exercée, le flottant de Galenica Santé représente 97.5%. Dans son offre, le Groupe Galenica a vendu 42'391'300 actions. En outre le Groupe Galenica a accordé aux banques syndiquées une option de surallocation de 6'358'700 actions supplémentaires au maximum, qui ont également été vendues.

Le Groupe Galenica ne détiendra plus d'actions dans Galenica Santé à l'avenir. Les actions restantes, soit 2.5% du capital-actions de Galenica Santé, seront réservées pour l'échange des actions du Groupe Galenica en actions Galenica Santé pour les collaborateurs habilités de Galenica Santé.

En raison de la forte demande, Galenica Santé possède un actionnariat diversifié qui comprend de nombreux investisseurs d'origine suisse mais également des investisseurs institutionnels internationaux avec un droit de vote limité en principe à 5%. En tant qu'entreprise autonome et indépendante, Galenica Santé dispose ainsi de conditions optimales pour continuer à développer et à proposer à l'avenir ses prestations à tous les partenaires sur le marché suisse de la santé.

Jean-Claude Cléménçon, CEO de Galenica Santé explique : « Avec nos offres et nos prestations pour tous les acteurs du marché de la santé, nous sommes le prestataire de soins de santé leader en Suisse. Sur la base de nos atouts, l'IPO à la SIX Swiss Exchange permettra à Galenica Santé de cibler plus encore la mise en œuvre de sa stratégie. Ensemble avec nos collaborateurs nous avons la chance de pouvoir continuer à développer notre position unique : avec nos pharmacies propres et partenaires, avec nos marques et les produits partenaires ainsi que nos compétences logistiques ».

Lors de l'Assemblée générale du Groupe Galenica qui aura lieu le 11 mai 2017, les actionnaires décideront du changement de nom du Groupe Galenica en Groupe Vifor Pharma. Par conséquent, à compter du 12 mai 2017, Galenica Santé devrait être renommée Galenica.

Données clés

Cotation	SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard)
Symbole Ticker	GALE
Numéro de valeur suisse	36 067 446
ISIN	CH036 067 446 6
Nombre total d'actions nominatives ordinaires	50,000,000
Valeur nominale	CHF 0.10 par action nominative
Prix de l'offre	CHF 39.00 par action
Offre	Offre de base de 42'391'300 actions
	Option de surallocation de 6'358'700 actions nominatives supplémentaires
Calendrier anticipé	
Cotation et premier jour de négoce	7 avril 2017
Inscription en compte des actions offertes contre paiement du prix de l'offre	11 avril 2017
Dernier jour d'exercice de l'option de surallocation	5 mai 2017

Des exemplaires du mémorandum d'offre et du supplément peuvent être obtenus sans frais en s'adressant à Credit Suisse SA, Zurich, Suisse (email: equity.prospectus@credit-suisse.com) et à UBS SA, Zurich, Suisse (email: swiss-prospectus@ubs.com).

Prochaine date

Galenica Santé présentera ses résultats semestriels 2017 le 8 août 2017.

Pour tout renseignement complémentaire:

Media Relations:

Christina Hertig, Responsable de la Communication
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 Santé est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec près de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica Santé gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica Santé 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 Santé est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines prewholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica Santé est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro de valeur 36'067'446).

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

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Galenica Santé AG (the "Company") should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.

This document and the information contained herein are for information purposes only and do not constitute a prospectus or an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act. Neither Galenica Santé AG (the "Company") nor its shareholder intends to register any securities referred to herein in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is being communicated only to (i) persons who are outside the U.K.; (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This document should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

The Joint Bookrunners and Co-Lead Managers are acting exclusively for the Company and no-one else in connection with the Offering. They will not regard any other person as their respective clients in relation to the Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, nor for providing advice in relation to the Offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to herein.

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.