

Einladung zur 5. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG

Mittwoch, 11. Mai 2022, 14:30 Uhr, Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, Bern (Türöffnung 13:30 Uhr)

Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder die Möglichkeit zu haben, Sie persönlich zu unserer Generalversammlung einzuladen.

Weitere Details zu den Lebensläufen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie auf unserer Internetseite (www.galenica.com).

Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2021 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2021 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2021 der Galenica Gruppe zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von CHF 2.10 pro Namenaktie auszuschütten. Dafür sollen CHF 1.05 aus dem Bilanzgewinn und CHF 1.05 aus den Reserven aus Kapitaleinlage bezahlt werden.

3.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Vortrag vom Vorjahr	CHF	638'387
Jahresgewinn	CHF	228'676'151
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	229'314'538

Antrag

Dividende CHF 1.05 pro Aktie	CHF	52'500'000 ¹⁾
Zuweisung an freie Reserven	CHF	176'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	814'538

¹⁾ Der Antrag zur Ausschüttung der Dividende schliesst alle ausgegebenen Aktien ein. Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2021, würde die Dividendenausschüttung CHF 52.1 Mio. betragen

Im Falle der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 17. Mai 2022 ausbezahlt.

3.2 Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage

Reserven aus Kapitaleinlage	CHF	307'010'206
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage CHF 1.05 pro Aktie	CHF	52'500'000 ²⁾
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	254'510'206

²⁾ Der Antrag zur Ausschüttung der Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage schliesst alle ausgegebenen Aktien ein. Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2021, würde die Dividendenausschüttung CHF 52.1 Mio. betragen

Im Fall der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 17. Mai 2022 ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4. Vergütungsbericht 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2021 zuzustimmen. Die massgeblichen Angaben finden Sie im Geschäftsbericht 2021 im Teil «Vergütungsbericht».

5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2023

5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2023 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 1'900'000 zu genehmigen.

5.2. Gesamtvergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2023 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 8'500'000 zu genehmigen.

6. Wahlen
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2022 sechs bisherige Mitglieder zur Wiederwahl vor. Neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird Frau Judith Meier. Nach den Kriterien des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance sind alle vorgeschlagenen Mitglieder unabhängig.

6.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Präsidentin, Wahl von einem neuen Verwaltungsratsmitglied
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats, weiter die Wiederwahl von Herrn Bertrand Jungo, Frau Pascale Bruderer, Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier, Herrn Dr. Markus R. Neuhaus und Herrn Dr. Andreas Walde sowie die Wahl von Frau Judith Meier als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrats
- b. Wiederwahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats
- c. Wiederwahl von Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats
- d. Wiederwahl von Prof. Hon. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats
- e. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats
- f. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrats

g. Wahl von Judith Meier als Mitglied des Verwaltungsrats
Judith Meier, 1962 ist Schweizer Staatsbürgerin und führte von 2009 bis 2016 die Zurzach Care AG (vormals Reha Clinic Gruppe) als CEO, war ab 2017 Delegierte und seit 2019 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Zurzach Care AG. Sie ist Mitbegründerin der reha at home AG (Gründungsjahr 2018). Von 1989 bis 2001 war sie Mitglied des Grossen Rates des Kantons Aargau.



6.2. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Walde und Herrn Prof. Hon. Dr. Michel Burnier sowie von Herrn Dr. Markus R. Neuhaus in den Vergütungsausschuss, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Herr Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschusses wiedergewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat wiederum, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

- a. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss
- b. Wiederwahl von Prof. Hon. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss
- c. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus in den Vergütungsausschuss

6.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von der Anwaltskanzlei Walder Wyss AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.4. Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Hinweise

Aktienregister
Stimmberechtigt sind die am 3. Mai 2022 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Galenica AG.

Keine Handelsbeschränkung für Aktien der Galenica
Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien vor, während oder nach der Generalversammlung.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht der Galenica Gruppe ist im Internet unter www.galenica.com, Rubrik Publikationen verfügbar. Der Geschäftsbericht 2021 mit dem Lagebericht und den Jahresrechnungen der Galenica AG und der Galenica Gruppe sowie den entsprechenden Berichten der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft in Bern zur Einsichtnahme auf. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird der Geschäftsbericht den Aktionären nur auf Anfrage per Post zugestellt.

Simultanübersetzungen
Die Generalversammlung wird teils in deutscher und teils in französischer Sprache abgehalten. Es finden Simultanübersetzungen in die deutsche und französische Sprache statt. Die Kopfhörer werden im Foyer abgegeben.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung sind bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial sowie das elektronische Abstimmgerät beim Ausgang abzugeben.

Anreise
Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da das Parkplatzangebot rund um den Kursaal in Bern beschränkt ist. Ab Hauptbahnhof Bern fahren Sie mit der Tramlinie 9 (Richtung Wankdorf Bahnhof) bis zur Haltestelle «Kursaal».

Freundliche Grüsse



Daniela Bosshardt
Verwaltungsratspräsidentin

Bern, 12. April 2022

Galenica AG
Untermattweg 8 · Postfach · CH-3001 Bern
Telefon +41 58 852 81 11 · Telefax +41 58 852 81 12
info@galenica.com · www.galenica.com