

Bern, 2. Mai 2019

PROTOKOLL

der 2. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG,
Donnerstag, 2. Mai 2019, 14:30
Kongress + Kursaal Bern, Bern

Vorsitz	Jörg Kneubühler, Verwaltungsratspräsident
Protokoll	Markus Dill, Generalsekretär
Stimmenzähler	Jürg Unterlechner Dominique Iseli Regula Sägesser Philippe Widmer
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin	Walder Wyss AG, Bern vertreten durch Claudia Leu, Rechtsanwältin
Revisionsstelle	Ernst & Young AG, Bern, vertreten durch Roland Ruprecht
Notarin	Nicole von Graffenried

Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2018 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2018 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Generaldirektion
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
 - 3.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2018
 - 3.2. Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
4. Vergütungsbericht 2018
5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020
 - 5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats
 - 5.2. Gesamtvergütung der Generaldirektion
6. Änderung des Artikels 3a Absatz 1 der Statuten (genehmigtes Kapital)
7. Wahlen
 - 7.1. Wiederwahlen und Wahl von Verwaltungsrat und Präsidentin
 - a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Verwaltungsrats
 - b. Wahl von Daniela Bosshardt-Hengartner als Präsidentin des Verwaltungsrats
 - c. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats
 - d. Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Verwaltungsrats
 - e. Wiederwahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats
 - f. Wiederwahl von Dr. Philippe Nussbaumer als Mitglied des Verwaltungsrats
 - g. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrats
 - h. Wahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats
 - 7.2. Wiederwahlen und Wahl in den Vergütungsausschuss
 - a. Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner in den Vergütungsausschuss
 - b. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss
 - c. Wahl von Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss
 - 7.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
 - 7.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

Eröffnung und Konstituierung der Versammlung

Der Verwaltungsratspräsident, Herr Jörg Kneubühler, eröffnet die Versammlung um 14.30 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre. Er informiert die Aktionäre, dass die Stimmabgabe auf elektronischem Weg erfolgt. Er erwähnt die Anwesenheit von Frau Claudia Leu, Rechtsanwältin in Bern und Repräsentantin der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, von Herrn Roland Ruprecht, Mandatsleiter, als Repräsentant der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern, sowie von Frau Nicole von Graffenried, Notarin.

Der Verwaltungsratspräsident ernennt Herrn Markus Dill, Generalsekretär, zum Sekretär der Versammlung.

Die Generalversammlung wurde gemäss geltendem Recht und statutengemäss durch eine Anzeige im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 1. April 2019 und durch ein Schreiben an die im Aktienregister eingetragenen 13'892 Aktionäre einberufen. Es sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. An der Generalversammlung sind keine eigenen Aktien vertreten. Alle Formalitäten der ordnungsgemässen Einberufung sind eingehalten.

Anhang 1: Anzeige im SHAB Nr. UP04-0000000649 vom 1. April 2019

Anhang 2: Schriftliche Einberufung der Aktionäre vom 1. April 2019

Im Falle eines Ausfalls des elektronischen Stimmabgabesystems ernennt der Verwaltungsratspräsident die folgenden Stimmezähler:

Herren	Jürg Unterlechner Dominique Iseli
Frau	Regula Sägesser
Herr	Philippe Widmer.

Der Test des elektronischen Stimmabgabesystems verläuft erfolgreich.

Es wird über die Anwesenheit der Aktionäre und die Stimmrechtsverhältnisse informiert (Stand zu Beginn der Generalversammlung):

- Anzahl anwesender Aktionäre mit Stimmrecht:	369
- Gesamthaft vertretene Stimmen:	27'626'885
- Stimmen der anwesenden Aktionäre:	1'983'076
- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretene Stimmen:	25'643'809
- Absolutes Mehr:	13'813'443

Anhang 3: Präsenzliste

Im Falle eines Ausfalls des elektronischen Stimmabgabesystems erfolgt die Stimmabgabe mit Handzeichen, sofern keine schriftliche Stimmabgabe beantragt wird.

Damit ist die Versammlung konstituiert.

Referat von Herrn Jörg Kneubühler, Verwaltungsratspräsident

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigelegt (Anhang 4).

Referat von Herrn Jean-Claude Cléménçon, CEO

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigelegt (Anhang 5).

Referat von Herrn Thomas Szuran, Leiter Geschäftsbereich Products & Brands

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigelegt (Anhang 6).

Referat von Herrn Felix Burkhard, CFO

Die Folien des Referats sind dem Protokoll beigelegt (Anhang 7).

Es wird zur Tagesordnung übergegangen.

1. LAGEBERICHT, JAHRESRECHNUNG 2018 DER GALENICA AG UND KONSOLIDIERTE JAHRESRECHNUNG 2018 DER GALENICA GRUPPE SOWIE KENNTNISNAHME DER BERICHTEN DER REVISIONSSTELLE

Die Jahresrechnung der Galenica AG und die konsolidierte Jahresrechnung der Galenica Gruppe wurden präsentiert und kommentiert.

Der Verwaltungsratspräsident verweist für weitere Informationen auf den Jahresabschluss, der allen Aktionären zur Verfügung gestellt wurde.

Der Verwaltungsratspräsident fragt Herrn Roland Ruprecht, den Mandatsleiter von Ernst & Young, ob er zusätzliche Informationen zu kommunizieren habe. Letzterer bestätigt, dass der leitende Revisor den Jahresabschluss und beide Jahresrechnungen geprüft hat, dass er diese zur Genehmigung empfiehlt und nichts hinzuzufügen hat.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'532'912
Nein	10'969
Enthaltungen	92'203

Beschluss Die Versammlung genehmigt mit sehr grosser Mehrheit (99.6%) den Lagebericht, die Jahresrechnung 2018 der Galenica AG und die konsolidierte Jahresrechnung 2018 der Galenica Gruppe.

2. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS UND DER GENERALDIREKTION

Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Generaldirektion für ihre Aktivitäten im Geschäftsjahr 2018.

Der Verwaltungsratspräsident präzisiert, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Mitglieder der Generaldirektion nicht an dieser Abstimmung teilnehmen. Die Mitglieder der Direktion sind berechtigt, ihr Stimmrecht zu diesem Punkt der Tagesordnung auszuüben.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'278'733
Nein	149'044
Enthaltungen	100'132

Beschluss Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Generaldirektion mit sehr grosser Mehrheit (99.1%) Entlastung für ihre Aktivitäten im Geschäftsjahr 2018.

3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2018 UND DIE VERWENDUNG DER RESERVEN AUS KAPITALEINLAGE**3.1 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2018**

Der Verwaltungsratspräsident beantragt der Versammlung, über die Verwendung des Bilanzgewinns der Galenica AG zu beschliessen.

Der Bilanzgewinn, welcher der Generalversammlung zur Verfügung steht, beläuft sich auf CHF 43'337'297.

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2018 folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

- eine Zuweisung an die freien Reserven von CHF 43'000'000,
- einen Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 337'297.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'555'709
Nein	21'818
Enthaltungen	58'557

Beschluss Die Versammlung stimmt mit sehr grosser Mehrheit (99.7%) der nachfolgend aufgeführten Verwendung des Bilanzgewinns zu:

- eine Zuweisung an die freien Reserven von CHF 43'000'000,
- einen Vortrag auf die neue Rechnung von CHF 337'297.

3.2 VERWENDUNG DER RESERVEN AUS KAPITALEINLAGE

Der Verwaltungsratspräsident beantragt der Versammlung, über die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage zu beschliessen.

Die Reserven aus Kapitaleinlage belaufen sich auf CHF 479'852'159. Der Verwaltungsrat beantragt, aus der Reserve aus Kapitaleinlage eine Dividende von CHF 1.70 pro Aktie zu bezahlen.

Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2018, welche nicht dividendenberechtigt sind, würde die Dividendenausschüttung CHF 83.6 Mio. betragen.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'569'585
Nein	16'346
Enthaltungen	50'153

Beschluss Die Versammlung stimmt mit sehr grosser Mehrheit (99.8%) der Bezahlung einer Dividende von CHF 1.70 pro Aktie zu, welche aus Reserven aus Kapitaleinlage entrichtet wird.

4. VERGÜTUNGSBERICHT 2018

Der Verwaltungsratspräsident verweist auf die Seiten 66 bis 77 des Geschäftsberichts und die Erläuterungen zur Einladung zur Generalversammlung. Der Verwaltungsratspräsident fasst die wichtigsten Punkte zusammen, einerseits zum Vergütungsbericht und andererseits zur nachfolgenden Abstimmungen über die Gesamtbeiträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020.

Es erfolgen keine Wortmeldungen im Zusammenhang mit den Abstimmungen über die Vergütung.

Es wird zur Konsultativabstimmung übergegangen.

Ergebnis der Konsultativabstimmung:

Ja	22'248'453
Nein	4'119'016
Enthaltungen	1'268'615

Beschluss Die Versammlung genehmigt mit sehr grosser Mehrheit (80.5%) den Vergütungsbericht 2018.

Der Verwaltungsratspräsident stellt fest, dass die Aktionäre den Vergütungsbericht zustimmend zur Kenntnis genommen haben und dankt für das Vertrauen.

5. GESAMTBETRÄGE DER VERGÜTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Die Generalversammlung hat bindend über die maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats, einschliesslich jener des Verwaltungsratspräsidenten, sowie zur maximalen Vergütung der Generaldirektion, einschliesslich jener des CEO, für das Geschäftsjahr 2020 zu befinden. Diese Beträge entsprechen der Obergrenze, bis zu der der Verwaltungsrat Zahlungen gewähren kann. Die effektiv ausgerichteten Vergütungen werden im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 offengelegt werden.

5.1. GESAMTVERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2020 die maximale Höhe der Gesamtvergütung an die sieben Mitglieder des Verwaltungsrats auf CHF 1'900'000 festzusetzen und diese zu genehmigen.

Die Diskussion wird eröffnet, es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'219'248
Nein	1'222'657
Enthaltungen	194'179

Beschluss Die Versammlung genehmigt die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats mit sehr grosser Mehrheit (94.9%).

5.2. GESAMTVERGÜTUNG DER GENERALDIREKTION

Der Verwaltungsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2020 die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Generaldirektion auf CHF 6'000'000 festzulegen und diese zu genehmigen.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'176'150
Nein	1'241'982
Enthaltungen	217'952

Beschluss Die Versammlung genehmigt die Gesamtvergütung der Generaldirektion mit sehr grosser Mehrheit (94.7%).

Der Verwaltungsratspräsident dankt den Aktionären und hält fest, dass diese die maximalen Vergütungen von Verwaltungsrat und Generaldirektion mit sehr grosser Mehrheit angenommen haben.

6. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 3a ABSATZ 1 DER STATUTEN (GENEHMIGTES KAPITAL)

Die Ermächtigung des Verwaltungsrats für das genehmigte Kapital läuft aus. Der Verwaltungsrat beantragt, die Ermächtigung für die Erhöhung des Kapitals um maximal CHF 500'000 zu erneuern und die Frist bis am 2. Mai 2021 zu verlängern.

Dementsprechend beantragt der Verwaltungsrat, Art. 3a Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Art. 3a Absatz 1

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis am 2. Mai 2021 das Aktienkapital um maximal CHF 500'000.– durch Ausgabe von maximal 5'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu je CHF –.10 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Die Zustimmung zum anzupassenden Artikel 3a Absatz 1 bedarf gemäss Gesetz und Art. 15 der Statuten mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	24'774'359
Nein	2'761'441
Enthaltungen	100'284

Beschluss Die Versammlung genehmigt die Änderung des Art. 3a Abs. 1 der Statuten mit sehr grosser Mehrheit (89.6%).

7. WAHLEN

Jörg Kneubühler hat sich entschieden, sein Amt als Verwaltungsratspräsident per Generalversammlung 2019 abzugeben. Als Nachfolgerin und neue Verwaltungsratspräsidentin schlägt der Verwaltungsrat Frau Daniela Bosshardt-Hengartner vor.

7.1. WIEDERWAHLEN UND WAHL VON VERWALTUNGSRAT UND PRÄSIDENTIN

Ausser Jörg Kneubühler stellen sich alle derzeitigen Mitglieder für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Auch der ebenfalls im Saal anwesende Dr. Markus R. Neuhaus stellt sich zur Wahl zur Verfügung.

7.1.a Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner um ein Jahr zu verlängern.

Die Diskussion wird eröffnet. Es erfolgt keine Wortmeldung und es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'264'327
Nein	315'284
Enthaltungen	55'923

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.7%) das Mandat von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Verwaltungsrats für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.b Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Daniela Bosshardt-Hengartner als Präsidentin des Verwaltungsrats zu wählen.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'240'437
Nein	323'470
Enthaltungen	71'627

Beschluss Die Versammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (98.6%) Frau Daniela Bosshardt-Hengartner zur Verwaltungsratspräsidentin für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von folgenden Mitgliedern für die Dauer eines Jahres zu verlängern:

- Prof. Dr. Michel Burnier
- Fritz Hirsbrunner
- Bertrand Jungo
- Dr. Philippe Nussbaumer
- Dr. Andreas Walde.

Die Abstimmung wird als Mehrfachabstimmung in einem Zug durchgeführt. Die Aktionäre geben zu jedem Kandidaten separat ihre Stimme ab.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

- 7.1.c Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Prof. Dr. Michel Burnier zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'198'942
Nein	340'880
Enthaltungen	95'712

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.4%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Prof. Dr. Michel Burnier für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.d Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Fritz Hirsbrunner zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'045'775
Nein	443'528
Enthaltungen	146'231

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.9%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Fritz Hirsbrunner für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.e Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Herrn Bertrand Jungo zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'220'629
Nein	314'334
Enthaltungen	100'571

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (98.5%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Bertrand Jungo für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.f Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Dr. Philippe Nussbaumer zu verlängern.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'626'750
Nein	552'760
Enthaltungen	456'024

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (96.3%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Philipp Nussbaumer für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.g Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Verwaltungsratsmandat von Dr. Andreas Walde zu verlängern.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'050'425
Nein	484'672
Enthaltungen	100'437

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.9%) das Verwaltungsratsmandat von Herrn Dr. Andreas Walde für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

- 7.1.h Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Dr. Markus R. Neuhaus als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor.

Der Verwaltungsratspräsident hat Herrn Dr. Markus R. Neuhaus in seinem Referat bereits vorgestellt.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'210'799
Nein	352'470
Enthaltungen	72'265

Beschluss Die Versammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (98.5%) Herrn Dr. Markus R. Neuhaus für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsratspräsident dankt den Aktionären im Namen aller wiedergewählten und neu gewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihr Vertrauen.

7.2 WIEDERWAHLEN IN DEN VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von folgenden zwei Mitgliedern in den Vergütungsausschuss für die Dauer eines Jahres vor:

- Prof. Dr. Michel Burnier
- Fritz Hirsbrunner.

Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von

- Dr. Andreas Walde

in den Vergütungsausschuss vor, ebenfalls für die Dauer eines Jahres.

Der Verwaltungsratspräsident weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat beabsichtigt, Herr Fritz Hirsbrunner den Vorsitz dieses Ausschusses anzuvertrauen.

Die Abstimmung wird als Mehrfachabstimmung in einem Zug durchgeführt. Die Aktionäre geben zu jedem Kandidaten separat ihre Stimme ab.

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

7.2.a Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Herr Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Vergütungsausschusses für ein Jahr vor.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'814'625
Nein	662'254
Enthaltungen	158'655

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.0%) das Mandat von Herrn Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr.

7.2.b Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Vergütungsausschusses für ein Jahr vor.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	26'988'422
Nein	533'220
Enthaltungen	113'892

Beschluss Die Versammlung verlängert mit sehr grosser Mehrheit (97.7%) das Mandat von Herrn Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr.

7.2.c Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Vergütungsausschusses für ein Jahr vor.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	24'696'172
Nein	2'820'395
Enthaltungen	118'967

Beschluss Die Versammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (89.4%) Herrn Dr. Andreas Walde für eine statuarische Amtsdauer von einem Jahr zum Mitglied des Vergütungsausschusses.

Der Verwaltungsratspräsident dankt den Aktionären im Namen aller wiedergewählten Mitglieder des Vergütungsausschusses für ihr Vertrauen.

7.3 WAHL DER UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERIN

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Walder Wyss AG, lic. iur. Claudia Leu, Rechtsanwältin, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für ein Jahr vor.

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	27'580'166
Nein	14'592
Enthaltungen	40'776

Beschluss Die Versammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (99.8%) die Walder Wyss AG zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.4 WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

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

Es erfolgt keine Wortmeldung. Es wird zur Abstimmung übergegangen.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja	24'453'089
Nein	3'128'330
Enthaltungen	54'115

Beschluss Die Versammlung wählt mit sehr grosser Mehrheit (88.5%) die Ernst & Young AG, Bern, erneut zur Revisionsstelle.

Alle Gewählten sind im Saal anwesend und haben ihre Wahl stillschweigend angenommen.

Nach Abschluss aller Punkte der Tagesordnung meldet sich Dr. Hans Ruppanner, Aktionär, zu Wort. Er möchte wissen, wie Galenica auf den Fachkräftemangel bei Apothekerinnen und Apothekern reagieren wird. Die Situation werde durch das neue Medizinalberufegesetz verstärkt; danach müssten alle Diplomierten eine 2 - 5 Jahre dauernde Weiterbildung absolvieren, um eine Apotheke verantwortlich führen zu können. Der Verwaltungsratspräsident antwortet Herr Ruppanner, dass die Rekrutierung von gut qualifizierten Fachleuten seit langem eine Herausforderung ist. Galenica finanziert die angesprochene Weiterbildung, die berufsbegleitend in unseren Apotheken absolviert werden kann.

Der Präsident schliesst die Generalversammlung.

GALENICA AG

Der Verwaltungsratspräsident

Der Sekretär

sig. Dr. Jörg Kneubühler

sig. Dr. Markus Dill

Anhänge

- Anhang 1: Anzeige im SHAB vom 1. April 2019
- Anhang 2: Schriftliche Einladung an die Aktionäre vom 1. April 2019
- Anhang 3: Präsenzliste
- Anhang 4: Referat von Jörg Kneubühler, VRP
- Anhang 5: Referat von Jean-Claude Clémenton, CEO
- Anhang 6: Referat von Thomas Szuran, Leiter Geschäftsbereich Products & Brands
- Anhang 7: Referat von Felix Burkhard, CFO