

## Einladung zur 89. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG

**Donnerstag, 11. Mai 2017, 14.30 Uhr**, Kultur-Casino, Casinoplatz, Herrengasse 25, Bern  
(Türöffnung 13.30 Uhr)

Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung der Galenica AG einzuladen.

### Traktanden

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung 2016 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2016 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2016 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2016 der Galenica Gruppe zu genehmigen.

- 2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Generaldirektion**  
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Generaldirektion für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016**
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| Vortrag vom Vorjahr                      | CHF | 1'002'846          |
| Jahresgewinn                             | CHF | <u>386'868'616</u> |
| Bilanzgewinn                             | CHF | 387'871'462        |
| Beantragte Verwendung des Bilanzgewinns: |     |                    |
| Zuweisung an freie Reserven              | CHF | 257'000'000        |
| Dividende CHF 20.00 pro Namenaktie       | CHF | 130'000'000        |
| Vortrag auf neue Rechnung                | CHF | 871'462            |

Im Fall einer Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 18. Mai 2017 ausbezahlt.

- 4. Vergütungsbericht 2016**  
Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht zuzustimmen.  
Die massgeblichen Angaben finden Sie im Geschäftsbericht 2016 auf den Seiten 79-90 im Teil «Vergütungsbericht».

## **5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2018**

### **5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und des Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2018 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats einschliesslich der Vergütung des Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten in der Höhe von CHF 6'500'000 zu genehmigen.

### **5.2. Gesamtvergütung des Executive Committee (bisher Generaldirektion)**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2018 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Executive Committee in der Höhe von CHF 10'700'000 zu genehmigen.

## **6. Anpassung der Statuten**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten gemäss den beiliegenden Vorschlägen und Erläuterungen zu revidieren.

## **7. Wahlen**

### **7.1. Wiederwahlen von Verwaltungsrat und Präsident, Wahl in den Verwaltungsrat**

Die Lebensläufe der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind auf den Seiten 68 und 69 im Teil Corporate Governance im Geschäftsbericht 2016 ersichtlich. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Etienne Jornod als Verwaltungsrat und gleichzeitig als Exekutiver Verwaltungsratspräsident sowie die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner, Herrn Prof. Dr. Michel Burnier, Herrn Dr. Romeo Cerutti, Herrn Marc de Garidel, Frau Dr. Sylvie Grégoire, und Herrn Fritz Hirsbrunner sowie die Wahl von Dr. Gianni Zampieri als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**a. Wiederwahl von Etienne Jornod als Mitglied und Exekutiver Verwaltungsratspräsident (in der gleichen Abstimmung)**

**b. Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Verwaltungsrats**

**c. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats**

**d. Wiederwahl von Dr. Romeo Cerutti als Mitglied des Verwaltungsrats**

**e. Wiederwahl von Marc de Garidel als Mitglied des Verwaltungsrats**

**f. Wiederwahl von Dr. Sylvie Grégoire als Mitglied des Verwaltungsrats**

**g. Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Verwaltungsrats**

**h. Wahl von Dr. Gianni Zampieri als Mitglied des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Gianni Zampieri als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Herr Zampieri ist Dr.sc.nat., NDS BWI ETH Zürich/Senior Executive Program, Stanford USA und war seit 1996 für die Galenica Gruppe tätig. Ab 1997 als Geschäftsleiter Vifor (International), seit 2002 Mitglied der Generaldirektion, von 2004 bis 2008 Leiter Pharma Galenica Gruppe, seit 2008 Leiter Industrial Operations Vifor Pharma, von 2009 bis 2010 CEO OM Pharma, seit 2011 Vize-CEO Vifor Pharma und seit 2016 CEO Vifor Pharma. Zuvor war er bei Roche, Sandoz und Novartis tätig.

## **7.2. Wiederwahlen und Wahl in den Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner, und Herrn Prof. Dr. Michel Burnier sowie die Wahl von Herrn Fritz Hirsbrunner in den Vergütungsausschuss jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Frau Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, sie erneut zur Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

### **a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner in den Vergütungsausschuss**

### **b. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss**

### **c. Wahl von Fritz Hirsbrunner in den Vergütungsausschuss**

## **7.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Walder Wyss AG, Rechtsanwälte, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der 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.

## **Hinweise**

### **Aktienregister**

Das Aktienregister bleibt ab dem 2. Mai 2017 für Eintragungen geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 1. Mai 2017 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre von 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.

### **Vollmachterteilung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR, Walder Wyss AG, Bubenbergrplatz 8, 3011 Bern, zu bevollmächtigen. Zur Vollmachterteilung dient das beigelegte Anmelde- und Vollmachtformular.

Die Vollmachten für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind dieser mit dem entsprechenden Umschlag bis spätestens am 9. Mai 2017 direkt zuzustellen. Vollmachten, die nach dem 9. Mai 2017 um 23:59 Uhr eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

### **Elektronische Weisungserteilung**

Sie haben die Möglichkeit, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin elektronisch Ihre Weisung zu erteilen. Galenica hat zu diesem Zweck unter [www.galenica-viforpharma.com/gv](http://www.galenica-viforpharma.com/gv) oder <https://galenica-viforpharma.shapp.ch> eine Plattform für die elektronische Fernabstimmung eingerichtet. Zur Nutzung der Plattform benötigen Aktionäre nebst Internet (E-Mail), ein SMS-fähiges Gerät. Die Anmelde- und Vollmachtformular. Allen am 1. Mai 2017 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären steht bis spätestens am Dienstag, 9. Mai 2017 um 23:59 Uhr die Möglichkeit offen, auf elektronischem Weg zu entscheiden, persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen bzw. allfällige Änderungen der Vollmacht und Weisung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abzugeben.

### **Anmeldung und Zutrittskarten**

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Zutrittskarte wenn möglich bis am **2. Mai 2017** mit beigelegtem Anmelde- und Vollmachtformular zu bestellen. Die Zutrittskarte wird Ihnen ab dem 2. Mai 2017 zugestellt.

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2016 mit dem Jahresbericht 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.

Die Vollversion des Geschäftsberichts ist auf Internet unter [www.galenica-viforpharma.com](http://www.galenica-viforpharma.com), Rubrik Berichte verfügbar. Zudem druckt Galenica eine Kurzfassung des Geschäftsberichts, die den Aktionären auf Wunsch per Post zugestellt wird. Wenn Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2016 in gedruckter Form erhalten möchten, können Sie diese mittels beigelegtem Anmelde- und Vollmachtformular bestellen.

### **Transportmittel**

Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da das Parkplatzangebot rund um das Kutur-Casino in Bern beschränkt ist. Ab Hauptbahnhof fahren Sie mit den Tramlinien 6 (Richtung Worb), 7 (Richtung Ostring) oder 8 (Richtung Saali) bis zur Haltestelle «Zytglogge».

### **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.

### **Aperitif**

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Aperitif serviert, zu welchem Sie herzlich eingeladen sind.

Mit freundlichen Grüßen  
Für den Verwaltungsrat



Etienne Jornod  
Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Bern, 13. April 2017

### **BEILAGEN**

- \_Anmelde- und Vollmachtformular
- \_Vergütungsbezogene Abstimmungen und Statutenanpassung
- \_Antwortumschläge