

EINLADUNG ZUR 87. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER GALENICA AG

Donnerstag, 7. Mai 2015, 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 2014 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2014 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2014 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 2014 Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014**

Vortrag vom Vorjahr	CHF	390'120
Jahresgewinn	CHF	190'334'754
		<hr/>
Bilanzgewinn	CHF	190'724'874
Beantragte Verwendung des Bilanzgewinns:		
Zuweisung an freie Reserven	CHF	93'000'000
Dividende CHF 15.00 pro Namenaktie	CHF	97'500'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	224'874

Im Fall einer Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 15. Mai 2015 ausbezahlt.

- 4. Vergütungsbericht 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht zuzustimmen.

Die massgeblichen Angaben finden Sie im Geschäftsbericht 2014 auf den Seiten 70–82 im Teil «Vergütungsbericht».

Galenica AG

Untermattweg 8 · Postfach · CH-3001 Bern
Telefon + 41 58 852 81 11 · Fax + 41 58 852 81 12
www.galenica.com

5. Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2016

5.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und des Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2016 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats einschliesslich der Vergütung des Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten (in Form von 8'000 Namenaktien berechnet zum Wert von je CHF 528) in der Höhe von CHF 6'300'000 zu genehmigen.

5.2. Gesamtvergütung der Generaldirektion

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2016 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Generaldirektion in der Höhe von CHF 8'000'000 zu genehmigen.

6. Wahlen

6.1. Wiederwahlen von Verwaltungsrat und Präsident, Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Lebensläufe der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sind auf den Seiten 60 und 61 im Teil Corporate Governance im Geschäftsbericht 2014 ersichtlich. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Etienne Jornod als Verwaltungsrat und gleichzeitig als Exekutiver Verwaltungsratspräsident sowie die Wiederwahl von Herrn This E. Schneider, Frau Daniela Bosshardt-Hengartner, Herrn Prof. Dr. Michel Burnier, Herrn Dr. Hans Peter Frick, Frau Dr. Sylvie Grégoire, Herrn Fritz Hirsbrunner und Herrn Stefano Pessina 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 This E. Schneider als Mitglied des Verwaltungsrats

c. Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Verwaltungsrats

d. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats

e. Wiederwahl von Dr. Hans Peter Frick als Mitglied des Verwaltungsrats

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

g. Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Verwaltungsrats

h. Wiederwahl von Stefano Pessina als Mitglied des Verwaltungsrats

i. Wahl von Dr. Romeo Cerutti als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. Romeo Cerutti als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Herr Dr. Cerutti ist Rechtsanwalt und habilitierte an der Universität Fribourg. Seit 2009 ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group AG und seit 2006 Mitglied des Stiftungsrats der Universität Fribourg. Zuvor übte er verschiedene Managementfunktionen aus für Credit Suisse Group und für Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. Davor arbeitete er als Anwalt bei Homburger Rechtsanwälte in Zürich und Latham & Watkins in Los Angeles.

k. Wahl von Marc de Garidel als Mitglied des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Marc de Garidel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Herr Garidel schloss seine Studien ab in Ingenieurwesen in Frankreich, sowie in Wirtschaftswissenschaften und internationalem Management in den USA. Seit 2010 ist er Verwaltungsratspräsident und CEO von Ipsen, Paris. Zuvor übte er verschiedene internationale und lokale Managementfunktionen aus für Amgen und davor für Lilly.

6.2. Wiederwahlen in den Entlöhnungsausschuss

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

a. Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner in den Entlöhnungsausschuss

b. Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier in den Entlöhnungsausschuss

c. Wiederwahl von This E. Schneider in den Entlöhnungsausschuss

6.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

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

6.4. 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 28. April 2015 für Eintragungen geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 27. April 2015 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, Bubenbergplatz 8, 3011 Bern, zu bevollmächtigen. Zur Vollmachterteilung dient das beigelegte Anmelde- und Vollmachtenformular.

Die Vollmachten für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind dieser mit dem entsprechenden Umschlag bis spätestens am 5. Mai 2015 direkt zuzustellen. Vollmachten, die nach dem 5. Mai 2015 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.com/gv oder <https://galenica.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 Vollmachtenformular. Allen am 27. April 2015 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären steht bis spätestens am Dienstag, 5. Mai 2015 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 **28. April 2015** mit beigelegtem Anmelde- und Vollmachtenformular zu bestellen. Die Zutrittskarte wird Ihnen ab dem 28. April 2015 zugestellt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2014 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.com, Rubrik Geschäftsbericht verfügbar. Zudem druckt Galenica eine Kurzfassung des Geschäftsberichts, die den Aktionären auf Wunsch per Post zugestellt wird. Wenn Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2014 in gedruckter Form erhalten möchten, können Sie diese mittels beigelegtem Anmelde- und Vollmachtsformular bestellen.

Transportmittel

Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da das Parkplatzangebot rund um das Kultur-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, 10. April 2015

BEILAGEN

- _Anmelde- und Vollmachtsformular
- _Vergütungsbezogene Abstimmungen
- _Antwortumschläge