

Ypsomed Holding AG
Postfach, CH-3401 Burgdorf
Telefon +41 34 424 41 11
Fax +41 34 424 41 55
www.ypsomed.com
investor@ypsomed.com



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 28. Juni 2017, 17:00 Uhr in der Markthalle Burgdorf AG, Sägegasse 19, in Burgdorf
(Türöffnung 16:15 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016/17

Antrag des Verwaltungsrates

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016/17, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2016/17, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrates

Gewinnvortrag	CHF	112'905'629.34
Jahresgewinn	CHF	10'537'645.05
Bilanzgewinn zur Verfügung GV	CHF	123'443'274.39

Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	16'405'938.90
Ausschüttung Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.30 pro Aktie	CHF	- 16'405'938.90
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	123'443'274.39

Ausschüttung einer verrechnungssteuerfreien Dividende von CHF 1.30 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, wobei Aktien, welche von der Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, ausgenommen sind.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2016/17

Antrag des Verwaltungsrates

Ermittlung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2016/17.

4. Vergütungen

a) Verwaltungsrat: fixe Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 520'000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für die Periode von dieser Versammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung im Sommer 2018.

b) Verwaltungsrat: variable Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 158'300 für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für das Geschäftsjahr 2016/17.

c) Geschäftsleitung: fixe Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3'200'000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019.

d) Geschäftsleitung: variable Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 760'500 für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2016/17.

5. Wahlen

a) Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Dr. h. c. Willy Michel als Mitglied
- Wiederwahl von Prof. em. Norbert Thom als Mitglied
- Wiederwahl von Anton Kräuliger als Mitglied
- Wiederwahl von Gerhart Isler als Mitglied

b) Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Dr. h. c. Willy Michel als Präsident

c) Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Anton Kräuliger als Mitglied
- Wiederwahl von Prof. em. Norbert Thom als Mitglied
- Wiederwahl von Gerhart Isler als Mitglied

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf

e) Revisionsstelle EY / Ernst & Young AG, Bern

Antrag des Verwaltungsrates:

Wiederwahl von EY / Ernst & Young AG, Bern

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht und Vergütungsbericht

Der Geschäftsbericht 2016/17 mit dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur konsolidierten Jahresrechnung in deutscher und englischer Sprache sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung in deutscher Sprache liegen ab dem 24. Mai 2017 am Sitz der Ypsomed Holding AG in Burgdorf zur Einsicht der Aktionäre auf. Ausserdem können diese Unterlagen auf der Homepage der Gesellschaft (www.ypsomed.ch/gv) eingesehen und heruntergeladen werden. Interessierten Aktionären stellen wir die Unterlagen gerne per Post zu.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können ihre Zutrittskarte bis spätestens 23. Juni 2017 beim Aktienregister der Gesellschaft bestellen. Die Zutrittskarten werden ab Mitte Juni zugestellt.

Stimmberechtigt sind Aktionäre, die bis zum Buchschluss am 23. Juni 2017 im Aktienregister der Ypsomed Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind. Sollte Ihre erhaltene Zutrittskarte aufgrund eines Verkaufs oder Zukaufs von Aktien nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie, die Zutrittskarte und die Stimmunterlagen vor Beginn der Generalversammlung an der Eingangskontrolle berechtigen zu lassen.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wirkt Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Lyssachstrasse 7a, 3400 Burgdorf, Telefon +41 34 422 53 53. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können entweder an diesen selbst oder dem Aktienregister der Gesellschaft mit dem beigelegten Couvert zugestellt werden. Aktionäre, die sich vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, sind gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Antwortformular zu vermerken und das Formular handschriftlich zu unterzeichnen. Fehlen Weisungen zur Stimmabgabe, beauftragt der Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Dies gilt auch im Falle eines neuen oder geänderten Antrags während der Generalversammlung.

Aktionäre, die sich nicht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sondern durch einen Dritten vertreten lassen, sind gebeten, die Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte handschriftlich zu unterzeichnen und diese zusammen mit dem Stimmmaterial der bevollmächtigten Person zu übergeben.

Elektronische Kommunikation

Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch auf der vom Aktienregister zur Verfügung gestellten Onlineplattform unter www.ecomm-portal.com erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens am 26. Juni 2017 (23:59 Uhr) erfolgen.

18. Mai 2017, Ypsomed Holding AG, der Verwaltungsrat