



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 27. Juni 2018, 17:00 Uhr in der Markthalle Burgdorf AG, Sägegasse 19, 3400 Burgdorf
(Türöffnung 16:15 Uhr)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017/18

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017/18, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2017/18, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag	CHF	123443274.39
Jahresgewinn	CHF	17943907.24
Bilanzgewinn zur Verfügung GV	CHF	141387181.63

Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	17644134.20
Ausschüttung Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen		
von CHF 1.40 pro Aktie	CHF	- 17644134.20
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	141387181.63

Ausschüttung einer verrechnungssteuerfreien Dividende von CHF 1.40 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen, wobei Aktien, die von der Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, ausgenommen sind.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2017/18

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und die übrigen Geschäftsführungsorgane 2017/18.

4. Vergütungen

a) Verwaltungsrat: feste 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 2019.

b) Verwaltungsrat: variable Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 170'400 für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für das Geschäftsjahr 2017/18.

c) Geschäftsleitung: feste Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3'600'000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020.

d) Geschäftsleitung: variable Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 760'500 für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2017/18.

5. Wahlen

a) Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Dr. h.c. Willy Michel als Mitglied
- Wiederwahl von Anton Kräuliger als Mitglied
- Wiederwahl von Gerhart Isler als Mitglied
- Neuwahl von Paul Fonteyne 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 Gerhart Isler als Mitglied
- Neuwahl von Paul Fonteyne 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 2017/18 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 25. Mai 2018 am Sitz der Ypsomed Holding AG in Burgdorf zur Einsicht der Aktionäre auf. Ausserdem können diese Unterlagen auf der Webseite der Gesellschaft (www.ypsomed.ch/berichte) 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 22. Juni 2018 beim Aktienregister der Gesellschaft bestellen. Die Zutrittskarten werden ab Mitte Juni zugestellt. Stimmberechtigt sind Aktionäre, die bis zum Buchschluss am 25. Juni 2018 im Aktienregister der Ypsomed Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind. Sollte die Ihnen zugestellte 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 berichtigen zu lassen.

Vollmachterteilung

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, 3401 Burgdorf, Telefon +41 34 422 53 53. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können entweder an diesen selbst oder dem Aktienregister der Gesellschaft 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 https://ip.computershare.ch/ypsomed erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens am 25. Juni 2018 (23:59 Uhr) erfolgen.

15. Mai 2018, Ypsomed Holding AG, der Verwaltungsrat