



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 05.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 05.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005054

Publizierende Stelle
von Graffenried & Cie Recht, Zeughausgasse 18, 3001 Bern
Im Auftrag von:
Galenica AG
Untermattweg 8
Postfach
3001 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Galenica AG

Betroffene Organisation:
Galenica AG
CHE-397.323.951
Untermattweg 8
3027 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
03.05.2023, 15:00 Uhr, Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3, Bern

Einladungstext/Traktanden:

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2022 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2022 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage
4. Vergütungsbericht 2022
5. Maximale Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2024
6. Teilrevision der Statuten der Galenica AG
7. Wahlen

Einladung zur 6. Ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG

Mittwoch, 03. Mai 2023, 15:00 Uhr, Kursaal Bern AG, Kornhausstrasse 3, Bern

Wir freuen uns, Sie persönlich zu unserer Generalversammlung einzuladen.

Traktanden

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2022 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2022 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2022 der Galenica AG sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2022 der Galenica Gruppe zu genehmigen.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Galenica AG und die konsolidierte Jahresrechnung der Galenica Gruppe für jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung: Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 und die Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von CHF 2.20 pro Namenaktie auszuschütten. Dafür sollen CHF 1.10 aus dem Bilanzgewinn und CHF 1.10 aus den Reserven aus Kapitaleinlage bezahlt werden.

Erläuterung: Die Ausschüttung einer Dividende erfordert einen Beschluss der Generalversammlung.

3.1. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Vortrag vom Vorjahr	CHF	1'092'850
Jahresgewinn	CHF	168'098'393
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	169'191'789

Antrag

Dividende CHF 1.10 pro Aktie	CHF	55'000'000 ¹⁾
Zuweisung an freie Reserven	CHF	114'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	191'789

¹⁾ Der Antrag zur Ausschüttung der Dividende schliesst alle ausgegebenen Aktien ein. Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2022, würde die Dividendenausschüttung CHF 54.8 Mio. betragen.

Im Falle der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 9. Mai 2023 nach Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt.

3.2. Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage

Reserven aus Kapitaleinlage	CHF	254'788'518
Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage		
CHF 1.10 pro Aktie	CHF	55'000'000 ²⁾
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	199'788'518

²⁾ Der Antrag zur Ausschüttung der Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlage schliesst alle ausgegebenen Aktien ein. Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Basierend auf der Anzahl Aktien im Eigenbesitz der Galenica AG am 31. Dezember 2022, würde die Dividendenausschüttung CHF 54.8 Mio. betragen.

Im Fall der Annahme dieses Antrags wird die Dividende ab 9. Mai 2023 ohne Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4. Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, im Rahmen einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2022 zuzustimmen. Weitere Informationen zum Vergütungsbericht 2022 finden Sie nachfolgend auf der Seite 15. Die massgeblichen Angaben finden Sie im Geschäftsbericht 2022 im Teil «Vergütungsbericht».

5. Maximale Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2024

5.1. Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2024 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Höhe von CHF 1'900'000 zu genehmigen.

5.2. Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2024 einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 8'500'000 zu genehmigen. Weitere Informationen zu den maximalen Gesamtbeträgen für das Geschäftsjahr 2024 finden Sie nachfolgend auf den Seiten 15ff.

6. Teilrevision der Statuten der Galenica AG

6.1. Ergänzung der Zweckbestimmung der Gesellschaft zur langfristigen und nachhaltigen Wertschöpfung

6.2. Ergänzung der statutarisch vorgeschriebenen Aufgaben des Verwaltungsrats und der statutarischen Anforderungen an die Zusammensetzung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung mit dem Ziel einer nachhaltigen Wertschöpfung

6.3. Anpassungen der Statuten ans revidierte Aktienrecht

6.4. Aktualisierung der statutarischen Regelung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

7. Wahlen

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2023 fünf bisherige Mitglieder zur Wiederwahl vor. Daniela Bosshardt und Prof. Hon. Dr. Michel Burnier stehen an der Generalversammlung 2023 nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Als neuen Verwaltungsratspräsidenten schlägt der Verwaltungsrat Dr. Markus R. Neuhaus vor. Neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird Prof. Dr. med. Solange Peters sowie Jörg Zulauf. Nach den Kriterien des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance sind alle vorgeschlagenen Mitglieder unabhängig.

Erläuterung: Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats (inkl. Verwaltungsratspräsidium) mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2023 endet, müssen diese jeweils von der Generalversammlung neu gewählt

bzw. wiedergewählt werden.

7.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und Wahl des Präsidenten, Wahl von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats sowie die Wahl als Präsident des Verwaltungsrats, weiter die Wiederwahl von Bertrand Jungo, Pascale Bruderer, Judith Meier und Dr. Andreas Walde sowie die Wahl von Prof. Dr. med. Solange Peters und Jörg Zulauf als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

a. Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats

b. Wahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Verwaltungsratspräsident

c. Wiederwahl von Bertrand Jungo als Mitglied des Verwaltungsrats

d. Wiederwahl von Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats

e. Wiederwahl von Judith Meier als Mitglied des Verwaltungsrats

f. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde als Mitglied des Verwaltungsrats

Wahl von Prof. Dr. med. Solange Peters als Mitglied des Verwaltungsrats Solange Peters ist Professorin an der Universität Lausanne und Leiterin der Abteilung für medizinische Onkologie am CHUV. 2002 trat sie dem CHUV bei, wo sie in der Inneren Medizin und seit 2006 in der Onkologie tätig war. Sie zählt zu den weltweit führenden Experten im Bereich Lungenkrebs.

g. Wahl von Jörg Zulauf als Mitglied des Verwaltungsrats

Jörg Zulauf war während 11 Jahren beim Pharmaunternehmen Roche in der Schweiz, Korea und Deutschland in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Leiter der weltweit tätigen Abteilung Services Vitamine Welt (Finanz & Informatik). Im Jahr 2000 stiess Jörg Zulauf zum Migros-Genossenschafts-Bund Zürich, wo er bis 2022 als Vizepräsident der Generaldirektion des Departement Finanzen leitete und in den Ausschüssen Detailhandel, Finanz und Audit Beisitzer war. Zudem war Jörg Zulauf im Verwaltungsrat von Hotelplan, Migrosbank und Globus wie auch Präsident der Pensionskasse Migros.

Weitere Details zu den Lebensläufen der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats finden Sie auf unserer Internetseite (www.galenica.com).

7.2. Wiederwahl und Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Andreas Walde sowie die Wahl von Bertrand Jungo, Pascale Bruderer und Prof. Dr. med. Solange Peters in den Vergütungsausschuss, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls Bertrand Jungo als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

Erläuterung: Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2023 endet, müssen diese jeweils von der Generalversammlung neu gewählt werden.

a. Wiederwahl von Dr. Andreas Walde in den Vergütungsausschuss

b. Wahl von Bertrand Jungo in den Vergütungsausschuss

c. Wahl von Pascale Bruderer in den Vergütungsausschuss

d. Wahl von Prof. Dr. med. Solange Peters in den Vergütungsausschuss

7.3. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

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

Erläuterung: Nach dem Gesetz ist die unabhängige Stimmrechtsvertreterin jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Walder Wyss AG erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und der Verwaltungsrat schlägt vor, die Anwaltskanzlei aus Gründen der Kontinuität wiederzuwählen.

7.4. Wiederwahl der Revisionsstelle

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

Erläuterung: Gemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung zu wählen.

Hinweise

Aktienregister

Stimmberechtigt sind die am 25. April 2023 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der 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.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht der Galenica Gruppe ist im Internet unter www.galenica.com, Rubrik Publikationen verfügbar. Der Geschäftsbericht 2022 mit dem Lagebericht 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.

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 Präsenzmittlung sind bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial sowie das elektronische Abstimmgerät beim Ausgang abzugeben.

Anreise

Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da das Parkplatzangebot rund um den Kursaal in Bern beschränkt ist. Ab Hauptbahnhof Bern fahren Sie mit der Tramlinie 9 (Richtung Wankdorf Bahnhof) bis zur Haltestelle „Kursaal“.

Freundliche Grüsse

Daniela Bosshardt


Verwaltungsratspräsidentin

Bern, 05. April 2023