



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 02.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002063
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Ypsomed Holding AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ypsomed Holding AG

Ypsomed Holding AG
CHE-110.368.235
Brunnmattstrasse 6
3400 Burgdorf

Angaben zur Generalversammlung:
01.07.2020, 17:00 Uhr, Ypsomed Holding AG
Brunnmattstrasse 6
3401 Burgdorf

Einladungstext/Traktanden:

Aufgrund der ausserordentlichen Lage rund um das Corona-Virus und der von den Behörden angeordneten Massnahmen, werden wir unsere ordentliche Generalversammlung vom 01. Juli 2020 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme unserer Aktionärinnen und Aktionären durchführen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen (siehe PDF-Anhang).

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 01. Juli 2020, 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Ypsomed Holding AG, in Burgdorf

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019/20, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019/20, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag	CHF 187 261 508.04
Jahresgewinn	CHF 217 037 679.63
Bilanzgewinn zur Verfügung GV	CHF 404 299 187.67
<hr/>	
Ausschüttung Dividende aus Gewinnvortrag von CHF 0.10 pro Aktie	CHF -1 260 295.30
Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF 1 260 295.30
Ausschüttung Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.10 (Vorjahr 0.55) pro Aktie	CHF -1 260 295.30
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 403 038 892.37

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag von CHF 0.10 und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.10 (Vorjahr 0.55) je Aktie vor. Aktien, welche von der Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind ausgenommen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2019/20

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und die übrigen Geschäftsführungsorgane 2019/20.

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 2021.

b) Verwaltungsrat: erfolgsabhängige Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 2 333 für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für das Geschäftsjahr 2019/20.

c) Geschäftsleitung: feste Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 3 900 000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022.

d) Geschäftsleitung: erfolgsabhängige Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 212 538 für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2019/20.

5. Wahlen

a) Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Dr. h.c. Willy Michel als Mitglied
- Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied
- Wiederwahl von Dr. Martin Münchbach als Mitglied
- Neuwahl von Gilbert Achermann 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 Paul Fonteyne als Mitglied
- Wiederwahl von Dr. Martin Münchbach als Mitglied
- Neuwahl von Gilbert Achermann als Mitglied

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf

e) Revisionsstelle EY/Ernst & Young AG, Bern

Neuwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern als Revisionsstelle

6. Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Art. 33 Abs. 4 der Statuten wie folgt zu ändern:

Bisher: Vergütungen werden in bar ausbezahlt.

Neu: Vergütungen können in bar, in Sachleistungen und in Rechten auf den Bezug von Beteiligungspapieren entrichtet werden.

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht und Vergütungsbericht

Der Geschäftsbericht 2019/20 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 27. Mai 2020 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/gv) eingesehen und heruntergeladen werden. Interessierten Aktionären stellen wir die Unterlagen gerne per Post zu.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind Aktionäre, die bis zum Buchschluss am 29. Juni 2020 im Aktienregister der Ypsomed Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind.

Vollmachtserteilung

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben einschneidende Auswirkungen auf Versammlungen und somit auch auf die Durchführung der Generalversammlung 2020 der Ypsomed Holding AG. Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, dass die Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung 2020 ist nicht möglich. Lediglich der Verwaltungsratspräsident übt seine Stimmrechte als Aktionär im Rahmen der Durchführung der Generalversammlung selbst und persönlich aus.

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 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.

Elektronische Kommunikation

Aktionäre können Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch auf der vom Aktienregister zur Verfügung gestellten Onlineplattform unter ip.computershare.ch/ypsomed erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 29. Juni 2020 (23:59 Uhr) erfolgen. Bitte beachten Sie für die Anmeldung auf dieser Plattform das beiliegende Dokument, und folgen Sie den Schritten auf der Registrierungsanleitung.