



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 01.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004358

Publizierende Stelle
Ypsomed Holding AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ypsomed Holding AG

Betroffene Organisation:
Ypsomed Holding AG
CHE-110.368.235
Brunnmattstrasse 6
3400 Burgdorf

Angaben zur Generalversammlung:
29.06.2022, 17:00 Uhr, Markthalle Burgdorf AG
Sägegasse 19
3400 Burgdorf

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG (siehe PDF-Anhang).

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, den 29. Juni 2022, 17:00 Uhr in der Markthalle Burgdorf AG, Sägegasse 19, 3400 Burgdorf

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

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/22

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/22, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021/22, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen

Per 31. März 2022 sind total 12 649 739 voll liberierte Namenaktien ausstehend. Die Generalversammlung vom 30. Juni 2021 beschloss ein genehmigtes Kapital im Umfang von max. 1 000 000 Namenaktien. Günstige Marktbedingungen vorausgesetzt, plant der Verwaltungsrat im Laufe des Monats Juni 2022 die Kapitalerhöhung durchzuführen und mit Eintrag im Handelsregister vor der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2022 zu vollziehen. Dies würde bis zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Dividendenbeschlusses zu einer Erhöhung der Anzahl ausstehender Aktien auf maximal 13 649 739 voll liberierte Namenaktien führen.

Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag	CHF	393 093 356.76
Jahresgewinn	CHF	-7 778 319.49
Bilanzgewinn zur Verfügung GV	CHF	385 315 037.277

Ohne Vollzug der Kapitalerhöhung vor der Generalversammlung

Ausschüttung Dividende aus Gewinnvortrag	CHF	-3 794 921.70
Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	3 794 921.70
Ausschüttung Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	-3 794 921.70
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	381 520 115.57

Mit Vollzug der Kapitalerhöhung vor der Generalversammlung

Maximale Ausschüttung Dividende aus Gewinnvortrag	CHF	-4 094 921.70
Maximale Zuweisung aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	4 094 921.70
Maximale Ausschüttung Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	-4 094 921.70
Vortrag auf neue Rechnung, Mindestbetrag	CHF	381 220 115.57

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag von -30 CHF und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von -30 CHF pro Aktie, die ohne Durchführung der geplanten Kapitalerhöhung besteht, vor.

Unter der Bedingung des Vollzugs der geplanten Kapitalerhöhung (inkl. deren Eintrag im Handelsregister vor der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2022), schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag von -30 CHF und eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von -30 CHF pro neue Aktie, die im Rahmen dieser Kapitalerhöhung geschaffen wird, 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 2021/22

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und die übrigen Geschäftsführungsorgane 2021/22.

4. Vergütungen

a) Verwaltungsrat: feste Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 620 000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für die Periode von dieser Versammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung im Sommer 2023.

b) Verwaltungsrat: erfolgsabhängige Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 150 560 für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für das Geschäftsjahr 2021/22.

c) Geschäftsleitung: feste Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 4 200 000 für die festen Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr vom 01. April 2023 bis zum 31. März 2024.

d) Geschäftsleitung: erfolgsabhängige Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung von CHF 902 787 für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2021/22.

5. Wahlen

a) Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied
- Wiederwahl von Dr. Martin Münchbach als Mitglied
- Neuwahl von Simon Michel als Mitglied
- Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied
- Wiederwahl von Betül Susamis Unaran als Mitglied

b) Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Gilbert Achermann als Präsident

c) Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

- Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied
- Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

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

e) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Bern als Revisionsstelle

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht und Vergütungsbericht: Der Geschäftsbericht 2021/22 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 2022 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 22. Juni 2022 im Aktienregister der Ypsomed Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind.

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, 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 www.gvote.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 27. Juni 2022 (23:59 Uhr) erfolgen.

17. Mai 2022, Ypsomed Holding AG, der Verwaltungsrat