

General Meeting of Galenica AG dated May 11, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Jahresbericht, Jahresrechnung 2016 der Galenica AG und konsolidierte Jahresrechnung 2016 der Galenica Gruppe sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptance
2	Entlastung des Verwaltungsrats sowie der Generaldirektion	Acceptance
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016	Acceptance
4	Vergütungsbericht 2016	Abstention
5	Gesamtbeträge der Vergütungen für das Geschäftsjahr 2018	
5.1	Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und des Exekutiven Verwaltungsratspräsidenten	Abstention
5.2	Gesamtvergütung des Executive Committee (bisher Generaldirektion)	Acceptance
6	Anpassung der Statuten	Acceptance
7	Wahlen	
7.1	Wiederwahlen von Verwaltungsrat und Präsident, Wahl in den Verwaltungsrat	
7.1.1	Wiederwahl von Etienne Jornod als Mitglied und Exekutiver Verwaltungsratspräsident (in der gleichen Abstimmung)	Acceptance
7.1.2	Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
7.1.3	Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
7.1.4	Wiederwahl von Dr. Romeo Cerutti als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
7.1.5	Wiederwahl von Marc de Garidel als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
7.1.6	Wiederwahl von Dr. Sylvie Grégoire als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
7.1.7	Wiederwahl von Fritz Hirsbrunner als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
7.1.8	Wahl von Dr. Gianni Zampieri als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
7.2	Wiederwahlen und Wahl in den Vergütungsausschuss	
7.2.1	Wiederwahl von Daniela Bosshardt-Hengartner in den Vergütungsausschuss	Acceptance
7.2.2	Wiederwahl von Prof. Dr. Michel Burnier in den Vergütungsausschuss	Acceptance
7.2.3	Wahl von Fritz Hirsbrunner in den Vergütungsausschuss	Acceptance
7.3	Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Acceptance
7.4	Wiederwahl der Revisionsstelle	Acceptance
	General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO	Rejection