YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS

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

P.P. CH-3401 Burgdorf
A-PRIORITY DIE POST

Mr.
Peter Muster
Musterstrasse 1
8000 Zurich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 28. Juni 2023, 17:00 Uhr (Türöffnung 16:15 Uhr)
in der Markthalle Burgdorf AG, Sägegasse 19, 3400 Burgdorf

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich freue mich, Sie herzlich in meinem ersten Jahr als Präsident des Verwaltungsrats zu unserer kommenden Generalversammlung einzuladen.

Den Unterlagen können Sie die detaillierten Anträge entnehmen. Sie umfassen die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung als auch die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der übrigen geschäftsführenden Organe. Der Verwaltungsrat beantragt Ihnen für das vergangene Geschäftsjahr eine Ausschüttung von CHF 17.7 Mio., zur Hälfte jeweils aus Reserven aus Kapitalanlagen und Gewinnreserven. Zudem schlagen wir in zwei Traktanden Anpassungen der Statuten vor. Einerseits handelt es sich dabei um eine Angleichung der Statuten an das neue Aktienrecht sowie um redaktionelle Bereinigungen. Anderseits möchten wir uns mit einer gängigen, langfristig ausgerichteten Insentivierung stärker an unseren langfristigen Unternehmenszielen orientieren. Es folgen die Abstimmungen über die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie die jährliche Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses, den wir neu Nomination & Compensation Committee nennen, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle.

Ypsomed hat das Privileg Menschen mit chronischen Krankheiten mit lebenswichtigen Therapien zu versorgen. Es freut mich, dass Sie als Aktionärinnen und Aktionäre diesen Weg mitgehen. Ich hoffe, Ihnen an der Generalversammlung persönlich für Ihr Vertrauen danken zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen
Ypsomed Holding AG

Gilbert Achermann
Präsident Verwaltungsrat

Burgdorf, im Mai 2023

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht und Vergütungsbericht
Der Geschäftsbericht 2022/23 mit dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur konsolidierten Jahresrechnung sowie der Wortlaut der Statutenanpassungen, jeweils in deutscher und englischer Sprache, sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung in deutscher Sprache liegen ab dem 24. Mai 2023 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-2023) 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 2023 mit beiliegender Anmeldekarte beim Aktienregister der Gesellschaft bestellen. Die Zutrittskarten werden ab dem 08. Juni 2023 zugestellt. Stimmberechtigt sind Aktionäre, die bis zum Buchschluss am 26. Juni 2023 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.

Mit Ihrem persönlichen Abstimmcode können Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Internet Ihre Weisungen erteilen, sowie Vertreter- und Zutrittskarten bestellen.

www.gvote.ch
Benutzername: “s.ol.id”
Kennwort: “s.ol.pw”

“sp.url.qr”

Vollmacht und Weisungen können bis spätestens 25. Juni 2023, 23:59 Uhr, registriert werden.
Senden Sie bei Nutzung der Aktionärsplattform die Vertretungsvollmacht und Weisungserteilung nicht zurück.

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 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. 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 25. Juni 2023 (23:59 Uhr) erfolgen. Bitte beachten Sie für die Anmeldung auf dieser Plattform das beiliegende Dokument, und folgen Sie den Schritten auf der Registrierungsanleitung.

17. Mai 2023, Ypsomed Holding AG, der Verwaltungsrat

AAAP1AOY

YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS

Mittwoch, 28. Juni 2023, 17:00 Uhr,
Markthalle Burgdorf AG
Sägegasse 19
CH-3400 Burgdorf

Anzahl Aktien:
30

Aktionär:
Peter Muster
8000 Zurich

Anmeldung Generalversammlung

Mit Ihrem persönlichen Abstimmcode können Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Internet Ihre Weisungen erteilen, sowie Vertreter- und Zutrittskarten bestellen.

www.gvote.ch
Benutzername: "s.ol.id"
Kennwort: "s.ol.pw"

"sp.url.qr"

Vollmacht und Weisungen können bis spätestens 25. Juni 2023, 23:59 Uhr, registriert werden.
Senden Sie bei Nutzung der Aktionärsplattform die Vertretungsvollmacht und Weisungserteilung nicht zurück.

☐ Ich **nehme persönlich an der Generalversammlung teil** und bitte um Zustellung der Zutrittskarte mit Stimmmaterial.

☐ Ich nehme an der Generalversammlung **nicht persönlich** teil und **erteile Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter,** Herrn Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Lyssachstrasse 7A, 3401 Burgdorf, Telefon +41 34 422 53 53, **mit dem Recht zur Substitution.**

☐ Ich nehme an der Generalversammlung **nicht persönlich** teil und **erteile Vollmacht an folgende(n) Bevollmächtigte(n)** und bitte um Zustellung einer Zutrittskarte mit Stimmmaterial an:

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

_____

Eine Stellvertretung ist nur mit schriftlicher und unterzeichneter Vollmacht möglich. Gemäss Artikel 14 der Statuten kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung durch eine Person, die sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen hat und nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen.

Werden vor der Generalversammlung noch weitere Namenaktien auf meinen Namen eingetragen, gelten die rückseitigen Instruktionen unter Vorbehalt von Art. 13 der Statuten auch für diese.

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Bitte dieses Formular ausgefüllt und unterzeichnet **bis spätestens 22. Juni 2023** mit beigelegtem, vorfrankiertem Kuvert **zurücksenden.**

Instruktionen für die Stimmrechtsausübung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf

Kreuzen Sie die nachfolgenden Felder nur an, wenn Sie besondere Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen wollen. Ohne besondere Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihre Stimmen im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausüben.

Traktandum	Titel	Ja	Nein	Enthaltung
1	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle	☐	☐	☐
2	Verwendung des Bilanzgewinnes 2022/23 sowie Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve	☐	☐	☐
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2022/23	☐	☐	☐
4	**Statutenänderungen**			
4 a	Anpassungen der Statuten an das neue Aktienrecht sowie redaktionelle Bereinigungen	☐	☐	☐
4 b	Anpassungen der Statuten im Bereich der Vergütungen sowie redaktionelle Bereinigungen	☐	☐	☐
5	**Vergütungen**			
5 a	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022/23	☐	☐	☐
5 b	Verwaltungsrat: feste Vergütung	☐	☐	☐
5 c	Verwaltungsrat: erfolgsabhängige Vergütung	☐	☐	☐
5 d	Verwaltungsrat: aktienbasierte langfristige Vergütung	☐	☐	☐
5 e	Geschäftsleitung: feste Vergütung	☐	☐	☐
5 f	Geschäftsleitung: erfolgsabhängige Vergütung	☐	☐	☐
5 g	Geschäftsleitung: aktienbasierte langfristige Vergütung	☐	☐	☐
6	**Wahlen**			
6 a 1	Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
6 a 2	Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
6 a 3	Wiederwahl von Dr. Martin Münchbach als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
6 a 4	Wiederwahl von Betül Susamis Unaran als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
6 a 5	Wiederwahl von Simon Michel als Mitglied des Verwaltungsrats	☐	☐	☐
6 b 1	Wiederwahl von Gilbert Achermann als Mitglied des Nomination & Compensation Committees	☐	☐	☐
6 b 2	Wiederwahl von Paul Fonteyne als Mitglied des Nomination & Compensation Committees	☐	☐	☐
6 c	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf	☐	☐	☐
6 d	Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Bern	☐	☐	☐

Für den Fall, dass an der Generalversammlung Zusatz- und/oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden oder Anträge betreffend neue Verhandlungsgegenstände im Sinne von Art. 704b OR gestellt werden, beauftrage ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, sich wie folgt zu verhalten:

☐ Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
☐ Ablehnung des Antrags des Verwaltungsrats
☐ Stimmenthaltung

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Formular auf der Vorderseite rechtsgültig unterzeichnet haben.