

geht an:	Mitglieder Verwaltungsrat, Herr Ramseier, CFO, und an alle Interessierten, welche die Zusendung verlangen
Homepage:	Aufschaltung auf der Homepage von Ypsomed Holding per <u>7. Jul. 06</u>
Teilnehmer VR:	Willy Michel (WM), VR-Präsident Dr. Dieter Schäfer, VR-Mitglied Peter Kappeler, VR-Mitglied Prof. Dr. Norbert Thom, VR-Mitglied
Gäste:	geschätzt ca. 500 Personen
Protokoll:	Dr. Beat Maurer (BM), VR-Sekretär
Notar:	Martin Bürgi, Fürsprecher und Notar, Kirchberg
Revisionsstelle:	Herren Wittwer und Gerber
Datum:	Dienstag, 27. Juni 2006
Beginn und Dauer des offiziellen Teils der GV:	17:50 bis 18:05h
Ort:	Markthalle in Burgdorf
Traktandenliste:	0. Vorbemerkungen 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2005/2006 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2005/2006 3. Kapitalherabsetzung 4. Herabsetzung bedingtes Aktienkapital 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2005/2006 6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers 7. Diverses

## 0. Vorbemerkungen

Willy Michel, Präsident des Verwaltungsrates der Ypsomed Holding, eröffnet die Generalversammlung und regelt zunächst folgende Formalitäten:

1. Er stellt fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG gemäss Art. 14 der Statuten fristgerecht durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 1. Juni 2006 unter Angabe der Verhandlungsgegenstände sowie der Anträge des Verwaltungsrates publiziert wurde.

Er bestätigt, dass der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers seit 30. Mai 2006 bis heute bei der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt haben.

2. Er bezeichnet in Übereinstimmung mit Art. 15 der Statuten Dr. Beat Maurer als Protokollführer. Für die öffentlich zu beurkundenden Beschlüsse ist Fürsprecher und Notar Martin Bürgi, Kirchberg, verantwortlich. Als Stimmzählerin amtiert Simone Burri mit mehreren Kolleginnen und Kollegen.

3. Die Zutrittskontrolle hat insgesamt 429 anwesende Personen gezählt, die insgesamt 8'653'194 Namenaktien als Aktionäre oder als Vertreter vertreten.
4. Es sind folgende Vertretungen zu nennen:
- Beat Maurer, als Organvertreter vertritt: 576'616 Namenaktien
  - Fürsprecher und Notar Peter Stähli als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt: 173'416 Namenaktien
  - Depotvertreter insgesamt vertreten: 0 Namenaktien
5. Es sind somit 6.68% sämtlicher Aktionäre anwesend, die insgesamt 76.96% aller Namenaktien vertreten.
6. W. Michel begrüsst die Revisionsstelle, welche vertreten ist durch die Herren Wittwer und Gerber.
7. Er stellt zusammenfassend fest, dass die Generalversammlung vorschriftsgemäss einberufen worden und somit beschlussfähig ist.

Keine Bemerkungen.

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2005/2006**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den in gedruckter Fassung vorliegenden Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2005/2006 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers zur Kenntnis zu nehmen.

Keine Wortmeldungen, auch keine Fragen an die anwesende Revisionsstelle.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 2'134 Gegenstimmen und 1'660.

Keine Bemerkungen.

### **2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2005/2006**

Der Vorsitzende erläutert den zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn:

Bilanzgewinn zur Verfügung Generalversammlung: Fr. 19'375'758.63

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates den ganzen Bilanzgewinn von Fr. 19'375'758.63 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 2'242 Gegenstimmen und 1'242 Enthaltungen .

Keine Bemerkungen.

### **3. Kapitalherabsetzung**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, das Aktienkapital von gegenwärtig Fr. 130'432'870.80 um Fr. 14'055'266.25 auf Fr. 116'377'604.55 herabzusetzen. Dies erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von heute Fr. 11.60 auf neu Fr. 10.35 je ausstehende Namenaktie. Der Barbetrag von Fr. 1.25 pro Namenaktie wird an die Aktionäre ausbezahlt.

Weiter beantragt der Verwaltungsrat, den von der besonders befähigten Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers, erstatteten Revisionsbericht zur Kenntnis zu nehmen und zu genehmigen.

Unter Vorbehalt, dass mit öffentlicher Urkunde die Einhaltung der Bestimmungen zur Kapitalherabsetzung festgestellt wird, ist Artikel 3 Absatz 1 der Statuten anzupassen. Zum genauen Wortlaut der Statutenbestimmung verweist der Vorsitzende auf die Einladung. Er erwähnt abschliessend, dass, sofern die Versammlung diesem Antrag zustimmt, voraussichtlich am 5. September 2006 oder kurz danach die Auszahlung von Fr. 1.25 je Aktie erfolgt.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 3'996 Gegenstimmen und 3'883 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen.

### **4. Herabsetzung bedingtes Aktienkapital**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, das bedingte Aktienkapital anzupassen und um Fr. 200'000.- von bisher Fr. 1'856'000.- auf neu Fr. 1'656'000.- herabzusetzen. Die Statuten sind entsprechend anzupassen. Zum genauen Wortlaut der Statutenbestimmung verweist der Vorsitzende auf die Einladung.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 11'194 Gegenstimmen und 6'062 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen.

### **5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, ihm und den übrigen Geschäftsführungsorganen für das Geschäftsjahr 2005/2006 Décharge zu erteilen. GL und VR werden daran erinnert, sich der Abstimmung zu enthalten.

Auf Anfrage erläutert der Vorsitzende, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung zu den übrigen Geschäftsführungsorganen zählen, was Herr Wittwer als Vertreter der Revisionsstelle bestätigt.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 1'815 Gegenstimmen und 2'055 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen.

**6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, PricewaterhouseCoopers, Bern, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer zu wählen.

Keine Wortmeldungen.

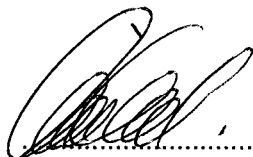
Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 1'090 Gegenstimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und 2'874 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen.

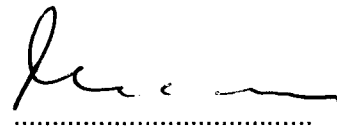
**7. Diverses**

Keine Fragen oder Bemerkungen.

Protokoll mit Zirkularbeschluss vom 28. Juni 06 genehmigt.



.....  
Willy Michel  
VR-Präsident



.....  
Dr. Beat Maurer  
VR-Sekretär