

<b>Ypsomed Holding AG</b>	<b>10. ordentliche Generalversammlung</b>
<b>PROTOKOLL des offiziellen Teils</b>	<b>vom 26. Juni 2013</b>

geht an:	Mitglieder Verwaltungsrat, Herr Niklaus Ramseier, CFO, und an alle Interessierten, welche die Zusendung verlangen
Homepage:	Aufschaltung auf der Homepage von Ypsomed Holding per 27. Juni 2013
Teilnehmer VR:	Dr. h.c. Willy Michel, VR-Präsident Anton Kräuliger, VR-Vize-Präsident Prof. Dr. Norbert Thom, VR-Mitglied Gerhart Isler, VR-Mitglied
Total anwesende Personen:	geschätzt ca. 300 Personen
Protokoll:	Dr. Beat Maurer, VR-Sekretär und Organvertreter
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:	Dr. Peter Stähli, Fürsprecher und Notar, Burgdorf
Revisionsstelle:	Ernst & Young, vertreten durch Herren Christian Schibler und Andreas Oester
Datum:	Mittwoch, 26. Juni 2013
Beginn und Dauer des offiziellen Teils der GV:	17.50 bis 18.05 Uhr
Ort:	Kongresszentrum BERNEXPO AG
Traktandenliste:	0. Vorbemerkungen 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012/13 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2012/13, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2012/13 4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats 5. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern 6. Verschiedenes

## **0. Vorbemerkungen**

Dr. h.c. Willy Michel, Präsident des Verwaltungsrates der Ypsomed Holding AG, 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 31. Mai 2013 unter Angabe der Verhandlungsgegenstände sowie der Anträge des Verwaltungsrates publiziert wurde.
2. Er bestätigt, dass der Geschäftsbericht und der zusammenfassende Bericht der Revisionsstelle gemäss Art. 728b OR seit dem 29. Mai 2013 bis heute bei der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt haben.

3. Er bezeichnet in Übereinstimmung mit Art. 15 der Statuten Dr. Beat Maurer als Protokollführer. Als Stimmzähler amtiert Frau Melanie Jezler mit mehreren Kolleginnen und Kollegen.
4. Die Zutrittskontrolle hat insgesamt 239 anwesende Personen gezählt, die insgesamt 10'766'286 Namenaktien als Aktionäre oder als Vertreter vertreten (gemäss Schlusserhebungen der Eingangskontrolle durch die SIX SAG AG).
5. Es sind folgende Vertretungen zu nennen:
  - Dr. Beat Maurer als Organvertreter vertritt insgesamt 862'184 Namenaktien.
  - Fürsprecher und Notar Dr. Peter Stähli als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt 140'405 Namenaktien.
  - Es sind keine Depotvertreter anwesend.
6. Es sind somit 5.31 % sämtlicher Aktionäre anwesend, die insgesamt 85.11 % aller Namenaktien vertreten.
7. Dr. h.c. Willy Michel stellt mit Bezug auf Art. 16 Absatz 2 der Statuten fest, dass kein Aktionär für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als 5 % aller Aktienstimmen direkt oder indirekt auf sich vereinigen darf, wobei diese Bestimmung gemäss Absatz 3 für Aktionäre nicht gilt, die beim Erlass dieser Statutenbestimmung mit einem Bestand von mehr als 5 % aller Aktienstimmen eingetragen waren.
8. Dr. h.c. Willy Michel begrüsst die Revisionsstelle Ernst & Young, welche vertreten ist durch die Herren Christian Schibler und Andreas Oester.
9. Er stellt zusammenfassend fest, dass die Generalversammlung vorschriftsgemäss einberufen worden und somit beschlussfähig ist.

Keine Bemerkungen zu diesen Feststellungen.

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012/13**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den in gedruckter Fassung vorliegenden Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012/13 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

Keine Wortmeldungen und auch keine Fragen an die anwesende Revisionsstelle.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung. Das Publikum stimmt ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 134'080 Ja-Stimmen, 3'201 Gegenstimmen und 3'124 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

Der Vorsitzende dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

## **2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2012/13, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn von CHF 89'632'053.55 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Weiter wird beantragt, die Ausschüttung einer verrechnungssteuerfreien Dividende von CHF –.20 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen vorzunehmen. Sämtliche Aktien, welche von der Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind von der Ausschüttung ausgenommen. Das voraussichtliche Zahlungsdatum der Dividende ist der 11. Juli 2013.

Keine Wortmeldung.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung. Das Publikum stimmt ohne Gegenstimmen und mit 200 Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 134'371 Ja-Stimmen, 3'351 Gegenstimmen und 2'683 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

Der Vorsitzende dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

## **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2012/13**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, ihm und den übrigen Geschäftsführungsorganen für das Geschäftsjahr 2012/13 Décharge zu erteilen. Die Mitglieder der GL und des VR werden daran erinnert, sich der Abstimmung zu enthalten.

Keine Wortmeldung.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung. Das Publikum stimmt ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 130'396 Ja-Stimmen, 5'141 Gegenstimmen und 4'868 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde.

Keine Bemerkungen zu diesen Feststellungen.

Der Vorsitzende dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

## **4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die Herren Dr. h.c. Willy Michel, Anton Kräuliger, Prof. Dr. Norbert Thom und Gerhart Isler für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zu wählen, d.h. bis GV 2016. Er schlägt vor, die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats in globo durchzuführen.

Keine Wortmeldung.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung. Das Publikum stimmt ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen dem Antrag zu.

Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden folgende Stimmen gemeldet (Projektion auf Leinwand):

	Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltungen
Dr. h.c. Willy Michel	115'368	21'022	4'015
Prof. Dr. Norbert Thom	128'415	6'853	5'137
Anton Kräuliger	109'108	24'491	6'806
Gerhart Isler	129'213	6'696	4'496

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde.

Keine Bemerkungen zu diesen Feststellungen.

Der Vorsitzende dankt für das entgegengebrachte Vertrauen.

#### **5. Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Keine Wortmeldung. Es werden keine Fragen an die Revisionsstelle gestellt.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung. Das Publikum stimmt einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 119'448 Ja-Stimmen, 16'856 Gegenstimmen und 4'101 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde.

Der Vorsitzende stellt die Wahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle fest.

Die Revisionsstelle hat keine Ergänzungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

#### **6. Verschiedenes**

Nach Behandlung der Traktanden gibt der Vorsitzende Gelegenheit zu Fragen oder Bemerkungen, welche protokolliert werden sollen.

Keine weiteren Fragen oder Bemerkungen.

Protokoll mit Zirkularbeschluss vom 27. Juni 2013 genehmigt.



.....  
Dr. h.c. Willy Michel  
VR-Präsident



.....  
Dr. Beat Maurer  
VR-Sekretär