



Santhera Pharmaceuticals Holding AG
Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln
Schweiz
Tel.: +41 61 906 89 50 | Fax: +41 61 906 89 51
www.santhera.com

Protokoll der Generalversammlung vom 26. Mai 2026

Ort: Courtyard Marriott, Hardstrasse 55, 4133 Pratteln, Schweiz

Um 10.00 Uhr eröffnete Dr. Thomas **Meier**, Präsident des Verwaltungsrats (**VR**) von Santhera Pharmaceuticals Holding AG (**Santhera** oder **Gesellschaft**), als Vorsitzender die ordentliche Generalversammlung (**GV**). Nebst den Aktionärinnen und Aktionären begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Balthasar Settelen, den Notar Fabian Grolimund, die weiteren Mitglieder des VR, die Mitglieder der Geschäftsleitung (**GL**), Dr. Oliver P. Kronenberg, den Sekretär des VR und Protokollführer der heutigen GV, Martin Mattes von Ernst & Young als Vertreter der Revisionsstelle sowie Dr. Lorenzo Togni von Homburger AG.

Diese GV war durch persönliche Einladung und Publikation derselben im SHAB gesetzes- und statutenkonform einberufen worden. Es lagen weder Traktandierungsbegehren noch Anträge zuhanden der GV vor.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter gab zu Protokoll, dass er der Gesellschaft drei Werktage vor der Generalversammlung mitgeteilt hatte, wie viele Ja- und Neinstimmen, bzw. Enthaltungen er pro Antrag des VR erhalten hatte.

Danach bat der Vorsitzende den CEO, Dario Eklund, die Höhepunkte für das vergangene und das laufende Jahr zusammenzufassen.

Als Teil seiner Ausführungen gab Dario Eklund einen umfassenden Überblick über die Geschäftsentwicklung und die wichtigsten Errungenschaften von Santhera im Jahr 2025 und die geplanten Fortschritte für 2026.

Dario Eklund informierte die Aktionäre über die operative und kommerzielle Entwicklung von Santhera im Geschäftsjahr 2025 sowie über die Fortschritte im internationalen Vertrieb von AGAMREE®.

Im Fokus standen die weiterhin starke Marktdurchdringung von AGAMREE® in Deutschland und Österreich sowie die erfolgreiche Einführung in Grossbritannien. In Deutschland werden mittlerweile über 40% der steroidbehandelten DMD-Patienten mit AGAMREE® therapiert, in Österreich über 50%. Das Umsatzwachstum setzte sich auch im ersten Quartal 2026 fort.

Weiter wurde über die Fortschritte in den USA, China und über die europäische Expansion berichtet. Spanien und Italien stehen kurz vor der Produkteinführung, während in weiteren europäischen Märkten Preis- und Erstattungsverhandlungen laufen. Parallel dazu konnte Santhera in den vergangenen Monaten zusätzliche Partnerschaften in wichtigen internationalen Märkten abschliessen, darunter Japan,

Südkorea, Australien, Indien und mehrere Länder des Mittleren Ostens.

Besonders hervorgehoben wurde die im Januar 2026 unterzeichnete strategische Lizenzvereinbarung mit Nxera für Japan und weitere APAC-Märkte. Die Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung von USD 40 Mio. sowie potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu USD 175 Mio.

Dario Eklund präsentierte zudem positive Langzeitdaten aus der GUARDIAN-Studie, welche die nachhaltige Wirksamkeit und das verbesserte Sicherheitsprofil von AGAMREE® gegenüber klassischen Kortikosteroiden bestätigen. Insbesondere wurden deutlich weniger Wirbelkörperfrakturen sowie ein verbessertes Wachstum der Patienten hervorgehoben.

Im Bereich Produktion wurde der erfolgreiche Aufbau eines zweiten Produktionsstandorts erwähnt, wodurch die Versorgungssicherheit verbessert und Skaleneffekte erzielt werden sollen.

Danach erläuterte Dario Eklund die Finanzergebnisse 2025. Er wies darauf hin, dass der Gesellschaft erstmals seit vielen Jahren ein uneingeschränktes Testat ohne Going-Concern-Hinweis erteilt wurde.

Für 2026 erwartet Santhera einen Umsatz von CHF 80–90 Mio. sowie das Erreichen des Cashflow-Break-even im dritten Quartal 2026. Die langfristigen Umsatzziele 2028 und 2030 wurden bestätigt.

Abschliessend informierte Dario Eklund über den geplanten CEO-Wechsel. Orlando Oliveira wird per 15. Juli 2026 die Nachfolge als CEO antreten. Zudem wird Marc Clausse per 1. Juni 2026 neuer Chief Commercial Officer. Sowohl Orlando Oliveira als auch Marc Clausse stellten sich den Aktionären kurz vor.

Nachdem an der letztjährigen Generalversammlung Lukas Fischer von der Mathilde Escher Stiftung den anwesenden Aktionären die Krankheit Duchenne-Muskeldystrophie vorgestellt hat, erläuterte dieses Jahr Mattia Cattelan, wie diese Krankheit den Tagesablauf eines Patienten beeinflusst und wie auch das Umfeld damit umgeht.

Danach gab der Vorsitzende die Präsenz bekannt:

Aktionärinnen, Aktionäre und Aktien



Präsenzmeldung

Anzahl ausstehender Aktien			
		15'453'615	
	Anwesend	Aktien	In % des Aktienkapitals
Aktionärinnen und Aktionäre	68	580'321	3,76%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	4'258'143	27,55%
Total (=Präsenz)	69	4'838'464	31,31%

Santhera Generalversammlung 2026

TRAKTANDUM 1 – BERICHTE

Der VR beantragte die Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV die Anträge des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt an:

Traktandum 1

Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025



	Stimmen	
Total vertretene	4 838 464	
Absolutes Mehr	2 419 233	
	Stimmen	%
Ja	4 805 498	99.32
Nein	27 676	0.57
Enthaltung	5 290	0.11

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:22 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 2 – ZUWEISUNG DES JAHRESRESULTATS UND VERLUSTVERRECHNUNG

Der VR beantragte die Genehmigung der Verrechnung des Jahresverlustes für 2025 in der Höhe von CHF 7'225'999 mit übrigen freiwilligen Reserven.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt an:

Traktandum 2

Zuweisung des Jahresresultats und Verlustverrechnung



	Stimmen	
Total vertretene	4 838 464	
Absolutes Mehr	2 419 233	
	Stimmen	%
Ja	4 782 271	98.84
Nein	26 766	0.55
Enthaltung	29 427	0.61

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:24 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 3 – KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2025

Der VR beantragte, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Der VR, der in der Periode von der GV 2025 bis zur GV 2026 aus 4 Mitgliedern bestand, erhielt eine Gesamtentschädigung von CHF 595'000.

Die GL, bestehend aus 6 Mitgliedern, erhielt im Kalenderjahr 2025 eine fixe Barvergütung von CHF 3'142'084, was 76.6% des von der GV 2025 genehmigten Betrags von CHF 4'100'000 entspricht.

Ferner erhielt die GL 2025 folgende variable Vergütungen:

- Einen Barbonus von CHF 1'048'358, welcher 95.3% des genehmigten Betrages von CHF 1'100'000 entspricht; und
- Eine ebenfalls an der GV 2025 bereits genehmigte langfristige Vergütung von CHF 3'674'075, welche in der Form von Performance Share Units (**PSU**) und Share Appreciation Rights (**SAR**) ausgegeben wurden.

Die variable Vergütung im Rahmen des Long-Term Incentive Plans (**LTIP**) liegt um 16.6% über dem von der GV 2025 genehmigten Betrag. Gemäss Art. 735a des Schweizerischen Obligationenrechts sowie Art. 26 der Statuten ist es zulässig, diesen Betrag bei neu in die GL eintretenden Mitgliedern

um bis zu 50% pro solches neues Mitglied zu erhöhen. Von dieser Möglichkeit wurde im vorliegenden Fall Gebrauch gemacht.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV die Anträge des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt an:

Traktandum 3

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025



	Stimmen	
Total vertretene	4 838 464	
Absolutes Mehr	2 419 233	
	Stimmen	%
Ja	3 534 604	73.05
Nein	1 258 434	26.01
Enthaltung	45 426	0.94

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:27 Uhr. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 4(a) – ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, entlastete die GV die Mitglieder des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt:

Traktandum 4a

Entlastung des Verwaltungsrats



	Stimmen	
Total vertretene	4 482 964	
Absolutes Mehr	2 241 483	
	Stimmen	%
Ja	4 242 427	94.63
Nein	63 571	1.42
Enthaltung	176 966	3.95

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:28 Uhr. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 4(b) – ENTLASTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, entlastete die GV die Mitglieder der GL in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt:

Traktandum 4b

Entlastung der Geschäftsleitung



	Stimmen	
Total vertretene	4 482 964	
Absolutes Mehr	2 241 483	
	Stimmen	%
Ja	4 406 508	98.29
Nein	52 309	1.17
Enthaltung	24 147	0.54

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:28 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 5 – ERHÖHUNG DES BEDINGTEN KAPITALS FÜR MITARBEITERBETEILIGUNGEN UND STATUTENÄNDERUNG

Der VR beantragte, das bedingte Kapital für die Mitarbeiterbeteiligung in Art. 3c der Statuten um CHF 46'500 auf CHF 118'272.10 zu erhöhen und Art. 3c Abs. 1 der Statuten, wie im Anhang zur GV-Einladung aufgeführt, zu ändern.

Walter Grob fragte, wie lange die Mitarbeiteraktien gesperrt sind. Thomas Meier teilte mit, dass PSUs & RSUs über einen Zeitraum von 3 Jahren vesten.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgten, stimmte die GV dem Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt zu:

Traktandum 5

Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen und Statutenänderung



	Stimmen	Nennwerte CHF
Total vertretene	4 838 464	483 846.40
Absolutes Mehr	2 419 233	241 923.21
Zweidrittel Mehr	3 225 643	

	Stimmen	%	Kapital CHF	%
Ja	3 279 052	67.77	327 905.20	67.77
Nein	1 512 884	31.27	151 288.40	31.27
Enthaltung	46 528	0.96	4 652.80	0.96

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:34 Uhr. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDEN 6(a) BIS 6(e) – WIEDERWAHLEN UND WAHL IN DEN VR

Der VR beantragte die Einzelwahlen von Dr. Thomas Meier, Philipp Gutzwiller, Bradley C. Meyer, Dr. Melanie Rolli und Dr. Srishti Gupta als Mitglieder des VR und die Wahl von Dr. Thomas Meier als Präsident des VR.

Thomas Meier erläuterte Folgendes:

- die Amtsdauer aller Mitglieder des VR endet an der diesjährigen ordentlichen GV;
- alle bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl;
- der VR schlägt ferner vor, Dr. Srishti Gupta neu in den Verwaltungsrat zu wählen;
- die Wiederwahlen sowie die Neuwahl erfolgen einzeln; und
- die Amtsperiode dauert bis zur GV 2027.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten in elektronisch durchgeführten Wahlgängen wie folgt:



Traktandum 6

Wahl eines neuen Mitgliedes & Wiederwahl von drei Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates

Nr.	Traktandum	Ja	%	Nein	%	Enthaltung	%
6a	Thomas Meier	4 319 681	89.28	512 320	10.59	6 463	0.13
6b	Philipp Gutzwiller	4 644 084	95.98	187 101	3.87	7 279	0.15
6c	Bradley C. Meyer	4 527 748	93.57	303 687	6.28	7 029	0.15
6d	Melanie Rolli	4 642 013	95.94	189 004	3.91	7 447	0.15
6e	Srishti Gupta	4 779 329	98.77	41 409	0.86	17 726	0.37

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:39 Uhr. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDEN 7(a) BIS 7(b) – WAHLEN IN DEN NOMINATIONS- & VERGÜTUNGS-AUSSCHUSS

Der VR beantragte die Einzelwahlen von Bradley C. Meyer und Dr. Melanie Rolli als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV die vorgeschlagenen Kandidierenden in elektronisch durchgeführten Wahlen wie folgt:

Traktandum 7

Wahl eines neuen Mitgliedes und Wiederwahl eines Mitgliedes des Nominations- und Vergütungsausschusses



Nr.	Traktandum	Ja	%	Nein	%	Enthaltung	%
7a	Bradley C. Meyer	3 825 128	79.06	986 589	20.39	26 747	0.55
7b	Melanie Rolli	4 594 540	94.96	202 934	4.19	40 990	0.85

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:42 Uhr. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 8 – GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der VR beantragte die Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats in der Höhe von insgesamt CHF 710'000 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2027.

Der beantragte Betrag von CHF 710'000 sei ausgelegt auf eine Zahl von 5 VR-Mitgliedern. Die Hälfte dieses Betrages würde wiederum in Form von gesperrten Aktien (**RSU**) entrichtet.

Um die Anzahl der zuzuweisenden RSU zu berechnen, würde der genannte Betrag (nach Abzug der Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) durch den Marktwert der RSU zum Zeitpunkt der Zuteilung dividiert. Der Marktwert ergebe sich dabei aus dem morgigen Schlusskurs der Aktien.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt an:

Traktandum 8

Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats -
Genehmigung der maximalen fixen Vergütung



	Stimmen	
Total vertretene	4 838 464	
Absolutes Mehr	2 419 233	
	Stimmen	%
Ja	4 217 455	87.16
Nein	420 855	8.70
Enthaltung	200 154	4.14

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:45 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 9(a) – FIXE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2027

Der VR beantragte die Genehmigung von insgesamt maximal CHF 4'100'000 für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2027 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen).

Thomas Meier führte einleitend aus, dass der VR Folgendes beantragt habe:

- die Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der GL für das Geschäftsjahr 2027;
- die maximale variable Vergütung für 2025; und
- die variable Vergütung für 2026.

Die variable Vergütung für 2025 von Santhera bestehe aus den Vergütungselementen des kurzfristigen Incentive-Plans in bar (**STI**). Dieser soll, sofern möglich, in bar ausbezahlt werden. Er betrage maximal 25% bis 50% des Basissalärs.

Die zweite Komponente sei der aktienbasierte langfristige Incentive-Plan (**LTIP**), welcher die Zuweisung von Optionen, Share Appreciation Rights (**SARs**) und Performance Share Units (**PSUs**) umfasst.

Die maximale Gesamtsumme der fixen Vergütung der Mitglieder der GL für 2027 ist bei gleichbleibender Anzahl der GL-Mitglieder identisch mit demjenigen Betrag, den die Generalversammlung im vergangenen Jahr genehmigt hat.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt an:

Traktandum 9a

Fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für 2027



	Stimmen	
Total vertretene	4 838 464	
Absolutes Mehr	2 419 233	
	Stimmen	%
Ja	4 080 286	84.33
Nein	731 796	15.12
Enthaltung	26 382	0.55

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 11:47 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 9(b) – VARIABLE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2025

Der VR beantragte die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 von insgesamt CHF 1'100'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen).

Thomas Meier führte aus, dass sich die Barvergütung nach dem Erreichen von Unternehmens- und individuellen Zielen und der finanziellen Situation der Gesellschaft bemesse. Zu den Unternehmenszielen für das abgelaufene Geschäftsjahr gehörten das Erreichen eines Bruttoumsatzes von CHF 70 Mio., die Veröffentlichung der Topline-Ergebnisse einer Analyse von Langzeitdaten der GUARDIAN-Studie und der Ausbau der globalen Präsenz von AGAMREE® durch gezielte geografische Expansion.

Insgesamt wurden die Unternehmensziele erreicht. Der Umsatz von Santhera lag über der Schwelle von CHF 70 Mio. Bruttoumsatz. Im November 2025 hat Santhera positive Topline-Ergebnisse einer Analyse von Langzeitdaten aus der laufenden, offenen, multizentrischen GUARDIAN-Studie zur Bewertung von AGAMREE® (Vamorolon) bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie veröffentlicht. Ferner wurden im Geschäftsjahr 2025 Vertriebsverträge mit Clinigen, Ikris, Gen-Ilac, Uniphar und Biomedica abgeschlossen.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt an:

Traktandum 9b

Variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für 2025
(Bargratifikation)



	Stimmen	
Total vertretene	4 838 464	
Absolutes Mehr	2 419 233	
	Stimmen	%
Ja	4 050 666	83.72
Nein	753 072	15.56
Enthaltung	34 726	0.72

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:50 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 9(c) – VARIABLE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2026

Der VR beantragte eine variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von maximal CHF 7'000'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Pensionskasse).

Die vorgeschlagene Vergütung der Mitglieder der GL wird im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 aufgrund von Markterwägungen und in Anbetracht der in den Vorjahren gezeigten Zurückhaltung erhöht. Die vorgeschlagene Entschädigung umfasst auch die Zuteilung von SARs / PSUs an kürzlich ernannte Führungskräfte. Die Anzahl der auszugebenden Instrumente wird auf der Grundlage ihres Marktwerts zum Zeitpunkt der Gewährung berechnet.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung wie folgt an:

Traktandum 9c

Variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für 2026 (SAR & PSU)



	Stimmen
Total vertretene	4 838 464
Absolutes Mehr	2 419 233

	Stimmen	%
Ja	3 250 463	67.18
Nein	1 563 000	32.30
Enthaltung	25 001	0.52

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:53 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 10 – WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der VR beantragte die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen GV 2027.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV Ernst & Young antragsgemäss für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen GV 2027 als Revisionsstelle wie folgt wieder:

Traktandum 10

Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel



	Stimmen
Total vertretene	4 838 464
Absolutes Mehr	2 419 233

	Stimmen	%
Ja	4 026 097	83.21
Nein	766 876	15.85
Enthaltung	45 491	0.94

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsresultat von 11:54 Uhr, Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

TRAKTANDUM 11 – WIEDERWAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der VR beantragte die Wiederwahl von Dr. Balthasar Settelen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der GV 2027.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV Herrn Dr. Balthasar Settelen antragsgemäss für die Dauer von einem Jahr bis zur ordentlichen GV 2027 als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wie folgt wieder:

Traktandum 11

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Dr. Balthasar Settelen,
Basel



	Stimmen
Total vertretene	4 838 464
Absolutes Mehr	2 419 233

	Stimmen	%
Ja	4 823 965	99.70
Nein	4 600	0.10
Enthaltung	9 899	0.20

%-Zahlen sind auf zwei Stellen gerundet

Abstimmungsergebnis von 11:55 Uhr. Santhera Pharmaceuticals Holding AG, ordentliche Generalversammlung vom 26.05.2026

Der Vorsitzende erklärte die GV um 11:58 Uhr für beendet.

Pratteln, 26. Mai 2026

Electronically signed by: Thomas Meier
Reason: I approve and accept the content of the document according to my responsibility
Date: May 29, 2026 08:14:15 GMT+2

Dr. Thomas Meier
Vorsitzender

Electronically signed by: Oliver Kronenberg
Reason: I approve and accept the content of the document according to my responsibility
Date: May 29, 2026 06:17:27 GMT+2

Dr. Oliver P. Kronenberg
Protokollführer










AGM 2026 Protokoll (final) 26.5.2026

Final Audit Report

2026-05-29

Created:	2026-05-29 (Central European Summer Time)
By:	Oliver Kronenberg (Oliver.Kronenberg@santhera.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAL85aeEaslcvtdAK7Dcga7UI_mzoUXxX
Documents:	AGM 2026 Protokoll (final) 26.5.2026.docx (13 pages)

"AGM 2026 Protokoll (final) 26.5.2026" History

-  Document created by Oliver Kronenberg (Oliver.Kronenberg@santhera.com)
Documents: AGM 2026 Protokoll (final) 26.5.2026.docx
2026-05-29 - 6:15:15 AM GMT+2
-  Document emailed to Thomas Meier (Thomas.Meier@santhera.com) for signature
2026-05-29 - 6:16:03 AM GMT+2
-  Document emailed to Oliver Kronenberg (Oliver.Kronenberg@santhera.com) for signature
2026-05-29 - 6:16:03 AM GMT+2
-  Oliver Kronenberg (Oliver.Kronenberg@santhera.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2026-05-29 - 6:17:26 AM GMT+2
-  Document e-signed by Oliver Kronenberg (Oliver.Kronenberg@santhera.com)
Documents: AGM 2026 Protokoll (final) 26.5.2026.docx
Signing reason: I approve and accept the content of the document according to my responsibility
Signature Date: 2026-05-29 - 6:17:27 AM GMT+2 - Time Source: server - Signature Appearance Selected: DRAW
-  Email viewed by Thomas Meier (Thomas.Meier@santhera.com)
2026-05-29 - 8:12:13 AM GMT+2
-  Thomas Meier (Thomas.Meier@santhera.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user opened the agreement.
2026-05-29 - 8:13:31 AM GMT+2
-  Thomas Meier (Thomas.Meier@santhera.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2026-05-29 - 8:14:15 AM GMT+2
-  Document e-signed by Thomas Meier (Thomas.Meier@santhera.com)
Documents: AGM 2026 Protokoll (final) 26.5.2026.docx

Signing reason: I approve and accept the content of the document according to my responsibility

Signature Date: 2026-05-29 - 8:14:15 AM GMT+2 - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE

✔ Agreement completed.

2026-05-29 - 8:14:15 AM GMT+2