

Protokoll der Generalversammlung vom 28. Mai 2019

Um 10.30 Uhr eröffnete Elmar Schnee, Präsident des Verwaltungsrats (**VR**) von Santhera Pharmaceuticals Holding AG (**Santhera**) die dreizehnte ordentliche Generalversammlung (**GV**) als Publikumsgesellschaft. Nebst den Aktionärinnen und Aktionären begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Balthasar Settelen, den Notar Bernhard Simonetti, die weiteren Mitglieder des VR, die Mitglieder der Geschäftsleitung, Oliver Strub, den Sekretär des VR, der auch das Protokoll der heutigen GV führen würde, sowie Frederik Schmachtenberg und Jürg Zürcher von Ernst & Young, als Vertreter der Revisionsstelle.

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.

TRAKTANDUM 1 – BERICHTE

Der VR beantragte Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018.

Der Präsident fasste die Höhepunkte von 2018/Beginn 2019 zusammen (Entwicklung der Verkäufe, Erwerb einer Option auf *Vamorolone* für DMD, Einlizenzierung von POL6014 zur Behandlung von Mukoviszidose, Bereitstellen einer Finanzierungslinie und Aktienplatzierung vor einigen Wochen und Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Chiesi Group). Mit POL6014 und Vamorolone hatte Santhera das Langzeitpotential für Santhera erheblich verbessert und parallel dazu auch das Risiko für die Aktionäre durch den Aufbau einer attraktiven Pipeline verringert. Es freute ihn, dass die Gesellschaft am Vortag einen Zulassungsantrag für Puldysa (idebenone) für DMD in Europa eingereicht hatte. Er dankte dem CEO Thomas Meier und den Mitarbeitenden von Santhera für deren Einsatz. Anschliessend erteilte er Thomas Meier das Wort, welcher einen Überblick über die Geschäftsaktivitäten von Santhera, das Produktportfolio und die Indikationen gab, für deren Behandlung Santhera Medikamente entwickelt. Danach gab der Präsident die Präsenz bekannt:

Aktionärinnen, Aktionäre und Aktien			
Präsenzmeldung			
Anzahl ausstehender Aktien		11'164'563	
	Anwesend	Aktien	In % des Aktienkapitals
Aktionärinnen und Aktionäre	89	1'436'445	12,87%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	2'672'652	23,93%
Total (=Präsenz)	90	4'109'097	36,80%
Absolutes Mehr		2'054'549	18,40%
Zweidrittelmehr		2'739'398	24,54%

Santhera Generalversammlung 2019



Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV die Anträge des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr an.

TRAKTANDUM 2(a) – VERLUSTVORTRAG

Der VR beantragte, den Jahresverlust für 2018 von CHF 9'870'826 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr an.

TRAKTANDUM 2(b) – ZUWEISUNG VON KAPITALEINLAGERESERVERN IN DIE FREIEN RESERVEN

Der VR beantragte, den Betrag von CHF 17'500'000 von den Reserven aus Kapitaleinlagen und von CHF 3'000'000 aus anderen Kapitalreserven in die freien Reserven zu übertragen

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr an.

TRAKTANDUM 3 – VERGÜTUNGSBERICHT

Der VR beantragte Gutheissung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2018 in einer Konsultativabstimmung.

Der **Verwaltungsrat** erhielt von der GV 2018 bis zur GV 2019 eine Gesamtentschädigung von 998'471 Schweizer Franken, die sich aus einem fixen Honorar von 500'288 Franken und einer Vergütung von 498'183 Franken für Share Appreciation Rights (SAR) zusammensetzt.

Die **Geschäftsleitung** erhielt 2018 eine fixe Gesamtentschädigung von 2'420'707 Schweizer Franken .

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV die Anträge des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr an.

TRAKTANDUM 4(a) – ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, entlastete die GV die Mitglieder des Verwaltungsrats in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr.

TRAKTANDUM 4(b) – ENTLASTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, entlastete die GV die Mitglieder der Geschäftsleitung in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr.

TRAKTANDUM 5 – BEDINGTES KAPITAL

Der VR beantragte die Erhöhung des bedingten Kapitals für Finanzierungen von CHF 930'000 um CHF 1'570'000 auf CHF 2'500'000 durch eine Änderung von Artikel 3c der Statuten.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, stimmte die GV dem Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr zu.

TRAKTANDUM 6 – GENEHMIGTES KAPITAL

Der VR beantragte Schaffung von genehmigtem Kapital von CHF 3'000'000 durch Einführung eines neuen Artikels 3a der Statuten.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, stimmte die GV dem Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr zu.

TRAKTANDUM 7 – AUFHEBEN STATUTENBESTIMMUNG BETREFFEND OPTING-OUT

Der VR beantragte Aufhebung der Opting-Out-Klausel durch ersatzlose Streichung von Artikel 6a der Statuten.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, stimmte die GV dem Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr zu.

TRAKTANDEN 8(a) BIS 8(f) – WAHLEN IN DEN VR

Der Verwaltungsrat beantragte die Einzelwahlen von Elmar Schnee, Martin Gertsch, Philipp Gutzwiler, Thomas Meier und Patrick Vink als Mitglieder des VR und von Elmar Schnee als Präsident des VR.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV die Vorgeschlagenen in elektronisch durchgeführten Abstimmungen jeweils mit grossem Mehr.

TRAKTANDEN 9(a) UND 9(b) – WAHLEN IN DEN VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Verwaltungsrat beantragte die Einzelwahlen von Elmar Schnee und Patrick Vink als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV die Vorgeschlagenen in elektronisch durchgeführten Abstimmungen jeweils mit grossem Mehr.

TRAKTANDUM 10 – VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats in der Höhe von insgesamt CHF 1'001'000 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020.

Die maximale fixe und unveränderte Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat solle aus einer fixen Vergütung in bar in der Höhe von maximal CHF 500'500 und einer fixen Vergütung von Share Appreciation Rights mit einem Marktwert von maximal CHF 500'500 bestehen.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr an.

TRAKTANDUM 11(a) – FIXE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2020

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung von insgesamt maximal CHF 3'000'000 für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr an.

TRAKTANDUM 11(b) – VARIABLE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2018

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 von insgesamt maximal CHF 1'836'000.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, nahm die GV den Antrag des VR in einer elektronisch durchgeführten Abstimmung mit grossem Mehr an.

TRAKTANDUM 12 – WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen GV 2020.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV Ernst & Young antragsgemäss als Revisionsstelle für ein Jahr bis zur ordentlichen GV 2020 mit grossem Mehr.

TRAKTANDUM 13 – WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Dr. Balthasar Settelen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der GV 2020.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgten, wählte die GV Herrn Dr. Balthasar Settelen antragsgemäss als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen GV 2020 mit grossem Mehr.

Danach erklärte der Präsident die GV als beendet.

Elmar Schnee
Präsident des VR

Oliver Strub
Sekretär des VR