

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. November 2022

Um 10.30 Uhr eröffnet Thomas Meier, Präsident des Verwaltungsrats (VR) am Sitz von Santhera Pharmaceuticals Holding AG (Santhera), Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, die ausserordentliche Generalversammlung (GV) und übernimmt den Vorsitz.

Gemäss Art. 27 Abs. 1 der Covid-19-Verordnung 3 kann eine Gesellschaft anordnen, dass die an der Generalversammlung Teilnehmenden ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form oder durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Gestützt darauf ordnete die Gesellschaft an, dass alle Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an der GV ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben konnten. Es bestand für Aktionärinnen und Aktionäre keine Möglichkeit, an der GV anwesend zu sein.

Thomas Meier begrüsst den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Balthasar Settelen, den Notar Pascal Berger, Oliver Strub, den Sekretär des VR, der auch das Protokoll der GV führen würde, sowie Dario Eklund, CEO und bezeichnet Oliver Strub, den Sekretär des Verwaltungsrats, als Protokollführer und Stimmenzähler und informiert, dass das Protokoll der heutigen GV im Internet publiziert wird.

Diese GV war durch persönliche Einladung und Publikation derselben im SHAB vom 4. November 2022 (Meldungsnummer UP04-0000004659) gesetzes- und statutenkonform sowie fristgerecht einberufen worden. Von Aktionärsseite lagen weder Traktandierungsbegehren noch Anträge noch Fragen zuhanden der GV vor.

Die Anzahl der an der GV vertretenen Stimmen betrug 18'776'400. Diese wurden ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Dies entsprach 25.5% des gesamten Aktienkapitals.

Da kein Widerspruch gegen diese Feststellung erhoben wird, stellt der Vorsitzende fest, dass die heutige GV ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Daraufhin geht die GV zur Behandlung der Traktanden und zur Beschlussfassung über:

1. Ordentliche Kapitalerhöhung

Anträge

Der Verwaltungsrat beantragt eine ordentliche Kapitalerhöhung wie folgt:

- (1) Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um bis zu CHF 400'000.00 erhöht durch die Ausgabe von bis zu 40'000'000 voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01.
- (2) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabepreis festzusetzen. Der Ausgabepreis ist nach Wahl des Verwaltungsrats in bar oder durch Verrechnung zu entrichten.
- (3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Modalitäten der Ausübung des Bezugsrechts festzusetzen. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen Dritten und anschliessendem Angebot an bisherige Aktionäre oder Dritte ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.
- (4) Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Bezugsrechte einigen oder allen Aktionären oder Dritten, der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften zuzuweisen (i), wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird, (ii) zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises der Gesellschaft in bestimmten Finanz- oder Investorenmärkten oder (iii) zum Zwecke einer raschen und flexiblen Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrecht nur schwer, nicht innert nützlicher Frist oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre.
- (5) Die neuen Aktien sind ab dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe dividendenberechtigt und unterliegen den Beschränkungen der Übertragbarkeit gemäss Artikel 5 der Statuten.

Es folgt die Beschlussfassung, bei welcher die Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienwerte erforderlich ist. Der Vorsitzende gibt folgendes Abstimmungsresultat bekannt:

Beschluss

Die Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats unter Traktandum 1 gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit 16'164'654 Ja- und 2'385'218 Nein-Stimmen bei 226'528 Enthaltungen zugestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die gemäss Gesetz und Statuten infolge Aufhebung des Bezugsrechts der Aktionäre erforderliche Zweidrittelmehrheit der vertretenen Aktienstimmen damit übertroffen worden ist.

Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

2. Erhöhung des genehmigten Kapitals und Statutenänderungen

Anträge

Der Verwaltungsrat beantragt, das am Datum, an welchem die vollzogene ordentliche Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 1 (die **ordentliche Kapitalerhöhung**) ins Handelsregister eingetragen wird (**Eintragungsdatum**), vorhandene genehmigte Kapital um einen zusätzlichen Betrag von CHF 100'000.00 zu erhöhen und Artikel 3a der Statuten entsprechend anzupassen. Dieser Beschluss soll an die Bedingung geknüpft sein, dass er nur zusammen mit der Eintragung der vollzogenen ordentlichen Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen wird.

Es folgt die Beschlussfassung, bei welcher die Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienwerte erforderlich ist. Der Vorsitzende gibt folgendes Abstimmungsresultat bekannt:

Beschlüsse

Die Generalversammlung hat dem vorstehenden Antrag des Verwaltungsrats unter Traktandum 2 gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit 15'778'612 Ja- und 2'714'496 Nein-Stimmen bei 283'292 Enthaltungen zugestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die gemäss Gesetz und Statuten erforderliche Zweidrittelmehrheit der vertretenen Aktienstimmen damit übertroffen worden ist.

Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

3. Erhöhung des bedingten Kapitals für Finanzierungen und Statutenänderungen

Anträge

Der Verwaltungsrat beantragt, das am Eintragungsdatum vorhandene bedingte Kapital für Finanzierungen, Zusammenschlüsse und Unternehmensübernahmen um einen zusätzlichen Betrag von CHF 100'000.00 zu erhöhen und Artikel 3c der Statuten entsprechend anzupassen. Dieser Beschluss soll an die Bedingung geknüpft sein, dass er nur zusammen mit der Eintragung der vollzogenen ordentlichen Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen wird.

Es folgt die Beschlussfassung, bei welcher die Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienwerte erforderlich ist. Der Vorsitzende gibt folgendes Abstimmungsresultat bekannt:

Beschlüsse

Die Generalversammlung hat dem vorstehenden Antrag des Verwaltungsrats unter Traktandum 2 gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit 16'193'165 Ja- und 2'228'373 Nein-Stimmen bei 354'862 Enthaltungen zugestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die gemäss Gesetz und Statuten erforderliche Zweidrittelmehrheit der vertretenen Aktienstimmen damit übertroffen worden ist.

Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

4. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung

Anträge

Der Verwaltungsrat beantragt eine zusätzliche variable Vergütung der Geschäftsleitung in Höhe von maximal CHF 2'500'000 (incl. Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV/BVG).

Beschlüsse

Die Generalversammlung hat dem vorstehenden Antrag des Verwaltungsrats unter Traktandum 3 gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit 12'187'243 Ja- und 6'007'488 Nein-Stimmen bei 581'669 Enthaltungen zugestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum somit angenommen wurde.

Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 11.00 Uhr.

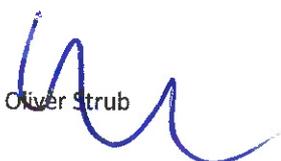
Pratteln, 29. November 2022

Für den Verwaltungsrat



Thomas Meier

Protokollführer



Oliver Strub