

Protokoll der Generalversammlung vom 22. Juni 2021

Um 10.30 Uhr eröffnete Elmar Schnee, Präsident des Verwaltungsrats (**VR**) von Santhera Pharmaceuticals Holding AG (**Santhera**) die ordentliche Generalversammlung (**GV**).

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 keine Möglichkeit, an der Versammlung anwesend zu sein.

Elmar Schnee begrüusste den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Balthasar Settelen, den Notar Bernhard Simonetti, Thomas Meier, Verwaltungsrat, Dario Eklund, CEO, Andrew Smith, CFO und Oliver Strub, den Sekretär des VR, der auch das Protokoll der GV führen würde, sowie Frederik Schmachtenberg 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 noch Fragen zuhanden der GV vor.

Die Anzahl der an der GV vertretenen Stimmen betrug 8'578'380. Diese wurden alle durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das entsprach 27,4% des gesamten Aktienkapitals.

TRAKTANDUM 1 – BERICHTE

Der VR beantragte Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	8'486'015	(98,92%)
Nein	45'021	(0,52%)
Enthaltungen	47'344	(0,55%)

TRAKTANDUM 2(a) – VERLUSTVORTRAG

Der VR beantragte, den Jahresverlust für 2020 von CHF 7'424'032 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	8'503'498	(99,13%)
Nein	31'151	(0,36%)
Enthaltungen	43'731	(0,51%)

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

Der VR beantragte, den Betrag von CHF 12'000'000 von den Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven zu übertragen.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	8'454'797	(98,56%)
Nein	74'172	(0,86%)
Enthaltungen	49'411	(0,58%)

TRAKTANDUM 3 – VERGÜTUNGSBERICHT

Der VR beantragte Gutheissung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2020 in einer Konsultativabstimmung.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	7'098'584	(82,75%)
Nein	1'389'129	(16,19%)
Enthaltungen	90'667	(1,06%)

TRAKTANDUM 4(a) – ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	7'937'899	(94,01%)
Nein	460'723	(5,46%)
Enthaltungen	45'127	(0,53%)

TRAKTANDUM 4(b) – ENTLASTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	7'939'201	(94,02%)
Nein	461'001	(5,46%)
Enthaltungen	43'547	(0,52%)

TRAKTANDUM 5 – ORDENTLICHE KAPITALERHÖHUNG

Der VR beantragte die ordentliche Erhöhung des Kapitals um bis zu CHF 11'236'489 gemäss Einladung zur GV.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen:

Ja	7'549'552	(88,01%)
Nein	972'693	(11,34%)
Enthaltungen	56'135	(0,65%)

TRAKTANDUM 6.1 – GENEHMIGTES KAPITAL

Der VR beantragte die Erhöhung des genehmigten Kapitals um CHF 10'232'928 und Verlängerung desselben bis zum 21. Juni 2023 sowie eine Änderung von Artikel 3a der Statuten.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen:

Ja	7'501'229	(87,44%)
Nein	1'016'463	(11,85%)
Enthaltungen	60'688	(0,71%)

TRAKTANDUM 6.2 – ZUSÄTZLICHE, BEDINGTE ERHÖHUNG DES GENEHMIGTEN KAPITALS

Der VR beantragte die zusätzliche, bedingte Erhöhung des genehmigten Kapitals um CHF 5'618'244 sowie die Änderung von Artikel 3a der Statuten.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen:

Ja	7'463'681	(87,01%)
----	-----------	----------

Nein	1'034'069	(12,05%)
Enthaltungen	80'630	(0,94%)

TRAKTANDUM 7.1 – BEDINGTES KAPITAL

Der Verwaltungsrat beantragte, das bedingte Kapital für Finanzierungen, Zusammenschlüsse und Unternehmensübernahmen um CHF 649'285 zu erhöhen sowie Artikel 3c der Statuten zu ändern.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen:

Ja	7'632'901	(88,98%)
Nein	891'540	(10,39%)
Enthaltungen	53'939	(0,63%)

TRAKTANDUM 7.2 – ZUSÄTZLICHE, BEDINGTE ERHÖHUNG DES BEDINGTEN KAPITALS

Der VR beantragte die zusätzliche, bedingte Erhöhung des bedingten Kapitals um CHF 5'618'244 sowie die Änderung von Artikel 3c der Statuten.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen:

Ja	7'488'100	(87,29%)
Nein	1'024'141	(11,94%)
Enthaltungen	66'139	(0,77%)

TRAKTANDUM 8 – ERHÖHUNG DES BEDINGTEN KAPITALS FÜR MITARBEITERBETEILIGUNG

Der VR beantragt die Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen von CHF 2'537'052 um CHF 3'000'000 auf CHF 5'537'052 sowie die Änderung von Artikel 3b der Statuten.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	6'796'817	(79,23%)
Nein	1'640'066	(19,12%)
Enthaltungen	141'497	(1,65%)

TRAKTANDEN 9(a) BIS 9(e) – WIEDERWAHL DER MITGLIEDER DES VR UND DES PRÄSIDENTEN DES VR

Der Verwaltungsrat beantragte die Einzelwahlen von Elmar Schnee, Philipp Gutzwiller, Thomas

Meier und Patrick Vink als Mitglieder des VR und von Elmar Schnee als Präsident des VR.

Die Generalversammlung hat die Anträge des Verwaltungsrats unter diesen Traktanden gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

9(a) Wiederwahl von Elmar Schnee in den VR

Ja	5'131'285	(59,82%)
Nein	3'374'248	(39,33%)
Enthaltungen	72'847	(0,85%)

(9)b Wiederwahl von Philipp Gutzwiller in den VR

Ja	8'427'146	(98,24%)
Nein	83'586	(0,97%)
Enthaltungen	67'648	(0,79%)

9(c) Wiederwahl von Thomas Meier in den VR

Ja	8'433'547	(98,31%)
Nein	67'901	(0,79%)
Enthaltungen	76'932	(0,90%)

9(d) Wiederwahl von Patrick Vink in den VR

Ja	8'437'513	(98,36%)
Nein	67'835	(0,79%)
Enthaltungen	73'032	(0,85%)

9(e) Wiederwahl von Elmar Schnee zum Präsidenten des VR

Ja	5'130'145	(59,80%)
Nein	3'375'354	(39,35%)
Enthaltungen	72'881	(0,85%)

TRAKTANDEN 10(a) UND 10(b) – WAHLEN IN DEN VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

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

Die Generalversammlung hat die Anträge des Verwaltungsrats unter diesen Traktanden gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

10(a) Wiederwahl von Elmar Schnee in den Vergütungsausschuss

Ja	5'085'749	(59,29%)
Nein	3'403'158	(39,67%)
Enthaltungen	89'473	(1,04%)

10(b) Wiederwahl von Patrick Vink in den Vergütungsausschuss

Ja	8'119'310	(94,65%)
Nein	375'046	(4,37%)
Enthaltungen	84,024	(0,98%)

TRAKTANDUM 11(a) – ORDENTLICHE VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats in der Höhe von insgesamt CHF 625'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen GV 2022.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	6'152'215	(71,72%)
Nein	2'292'108	(26,72%)
Enthaltungen	134'057	(1,56%)

TRAKTANDUM 11(b) – AUSSERORDENTLICHE VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragte, einen zusätzlichen Maximalbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr in Höhe von CHF 400'000 (exkl. Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) zu genehmigen.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	5'693'367	(66,37%)
Nein	2'753'319	(32,10%)
Enthaltungen	131'694	(1,54%)

TRAKTANDUM 12(a) – FIXE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2022

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung von insgesamt maximal CHF 4'100'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV/BVG) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	7'403'736	(86,31%)
Nein	1'061'696	(12,38%)
Enthaltungen	112'948	(1,32%)

TRAKTANDUM 12(b) – VARIABLE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2020

Der Verwaltungsrat beantragte eine variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von maximal CHF 1'550'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV/BVG).

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	7'311'783	(85,24%)
Nein	1'137'914	(13,26%)
Enthaltungen	128'683	(1,50%)

TRAKTANDUM 13 – WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen GV 2022.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	8'470'636	(98,74%)
Nein	66'144	(0,77%)
Enthaltungen	41'600	(0,48%)

TRAKTANDUM 14 – WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Dr. Balthasar Settelen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der GV 2022.

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats unter diesem Traktandum gemäss Mitteilung durch den Vorsitzenden (via unabhängigen Stimmrechtsvertreter) angenommen:

Ja	8'535'085	(99,50%)
Nein	12'210	(0,14%)
Enthaltungen	31'085	(0,36%)

Danach erklärte der Präsident die GV als beendet.



Elmar Schnee

Präsident des VR



Oliver Strub

Sekretär des VR