

Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2022

Um 10.30 Uhr eröffnete Thomas Meier, Mitglied 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.

Thomas Meier begrüusste den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Balthasar Settelen, den Notar Bernhard Simonetti, und Oliver Strub, den Sekretär des VR, der auch das Protokoll der GV führen würde, sowie Karina Gawron von Ernst & Young, als Vertreterin 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 14'118'025. Diese wurden alle durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das entsprach 19,2% des gesamten Aktienkapitals.

TRAKTANDUM 1 – BERICHTE

Der VR beantragte Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 13'785'556 | (97,65%) |
| Nein | 191'729 | (1,36%) |
| Enthaltungen | 140'740 | (1,00%) |

TRAKTANDUM 2(a) – VERLUSTVORTRAG

Der VR beantragte, den Jahresverlust für 2021 von CHF 1'613'379 auf neue Rechnung vorzutragen.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 13'722'180 | (97,20%) |
| Nein | 243'959 | (1,73%) |
| Enthaltungen | 151'886 | (1,08%) |

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

Der VR beantragte, den Betrag von CHF 19'000'000 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 | 13'630'852 | (96,55%) |
| Nein | 336'317 | (2,38%) |
| Enthaltungen | 150'856 | (1,07%) |

TRAKTANDUM 3 – VERGÜTUNGSBERICHT

Der VR beantragte Gutheissung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 in einer Konsultativabstimmung.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 10'549'962 | (74,73%) |
| Nein | 3'247'940 | (23,01%) |
| Enthaltungen | 320'123 | (2,27%) |

TRAKTANDUM 4(a) – ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'828'661 | (84,58%) |
| Nein | 1'791'158 | (12,81%) |
| Enthaltungen | 366'101 | (2,62%) |

TRAKTANDUM 4(b) – ENTLASTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG

Der VR beantragte die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'846'430 | (84,70%) |
| Nein | 1'912'758 | (13,68%) |
| Enthaltungen | 226'732 | (1,62%) |

TRAKTANDUM 5 – ERHÖHUNG DES GENEHMIGTEN KAPITAL UND STATUTENÄNDERUNG

Der Verwaltungsrat beantragte die Erhöhung des genehmigten Kapitals um CHF 2'656'782 und dessen Verlängerung bis zum 29. Juni 2024 sowie die Änderung von Artikel 3a der Statuten gemäss Einladung

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 12'211'446 | (86,50%) |
| Nein | 1'718'262 | (12,17%) |
| Enthaltungen | 188'317 | (1,33%) |

TRAKTANDUM 6 – KAPITALHERABSETZUNG DURCH HERABSETZUNG DES NENNWERTS UND STATUTENÄNDERUNGEN

- (1) Der Verwaltungsrat beantragte, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 73'721'374.00 um CHF 72'984'160.26 auf CHF 737'213.74 durch eine Herabsetzung des Nennwertes der Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.01 pro Aktie herabzusetzen und den gesamten Herabsetzungsbetrag den Kapitaleinlagereserven zuzuweisen. Der Herabsetzungsbetrag des Aktienkapitals der Gesellschaft erhöht sich um den Herabsetzungsbetrag des Nennwertes jener Namenaktien, die aus dem genehmigten und bedingten Kapital der Gesellschaft bis zum Vollzug der Kapitalherabsetzung ausgegeben werden könnten.**
- (2) Der Verwaltungsrat beantragte, den Nennwert der aus dem genehmigten Kapital (Art. 3a Statuten) und dem bedingten Kapital (Art. 3b und Art. 3c Statuten) auszugebenden Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.01 pro Aktie herabzusetzen sowie das genehmigte Kapital (Art. 3a Statuten) und das bedingte Kapital (Art. 3b und Art. 3c Statuten) um den entsprechenden Betrag herabzusetzen und die Statuten entsprechend zu ändern, alles bedingt und mit Wirkung auf die Eintragung der in Antrag (1) beantragten Herabsetzung des Aktienkapitals der Gesellschaft in das Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft.**
- (3) Der Verwaltungsrat beantragte, das Ergebnis des Prüfungsberichts gemäss Art. 732 Abs. 2 OR von Ernst & Young AG, Basel, der den Aktionären zur Verfügung gestellt wurde und an der Generalversammlung aufliegt, zur Kenntnis zu nehmen, wonach die Forderungen der**

Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 13'394'541 | (94,88%) |
| Nein | 514'608 | (3,65%) |
| Enthaltungen | 208'876 | (1,48%) |

TRAKTANDEN 7(b) BIS 7(f) – WIEDERWAHL DER MITGLIEDER DES VR UND WAHL DES PRÄSIDENTEN DES VR

Der Verwaltungsrat beantragte die Einzelwahlen von Philipp Gutzwiller, Thomas Meier und Patrick Vink als Mitglieder des VR und von Thomas Meier als Präsident des VR.

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

7(b) Wiederwahl von Philipp Gutzwiller in den VR

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'894'937 | (84,25%) |
| Nein | 1'950'863 | (13,82%) |
| Enthaltungen | 272'225 | (1,93%) |

7(c) Wiederwahl von Thomas Meier in den VR

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 13'569'562 | (96,12%) |
| Nein | 268'323 | (1,90%) |
| Enthaltungen | 280'140 | (1,98%) |

7(d) Wiederwahl von Patrick Vink in den VR

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 12'322'758 | (87,28%) |
| Nein | 1'525'822 | (10,81%) |
| Enthaltungen | 269'445 | (1,91%) |

7(f) Wahl von Thomas Meier zum Präsidenten des VR

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'451'379 | (81,11%) |
| Nein | 1'708'099 | (12,10%) |
| Enthaltungen | 956'223 | (6,77%) |

TRAKTANDEN 8(b) UND 8(c) – WAHLEN IN DEN VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Verwaltungsrat beantragte die Einzelwahlen von Patrick Vink und Thomas Meier als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

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

8(b) Wiederwahl von Patrick Vink in den Vergütungsausschuss

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'832'834 | (83,81%) |
| Nein | 2'030'619 | (14,38%) |
| Enthaltungen | 254'572 | (1,80%) |

8(c) Wahl von Thomas Meier in den Vergütungsausschuss

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'076'647 | (78,46%) |
| Nein | 2'082'831 | (14,75%) |
| Enthaltungen | 956'223 | (6,77%) |

TRAKTANDUM 9 – 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 Sozialversicherungen) bis zur ordentlichen GV 2023.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'028'954 | (78,12%) |
| Nein | 2'647'638 | (18,75%) |
| Enthaltungen | 441'433 | (3,13%) |

TRAKTANDUM 10(a) – FIXE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2023

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung von insgesamt maximal CHF 2'950'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Pensionskasse) für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'010'619 | (77,99%) |
| Nein | 2'670'822 | (18,92%) |
| Enthaltungen | 438'584 | (3,09%) |

TRAKTANDUM 10(b) – VARIABLE BARVERGÜTUNG DER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2021

Der Verwaltungsrat beantragte eine variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von maximal CHF 1'200'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und

Pensionskasse).

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 11'530'139 | (81,67%) |
| Nein | 2'263'867 | (16,04%) |
| Enthaltungen | 324'019 | (2,30%) |

TRAKTANDUM 10(c) – VARIABLE VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR 2022

Der Verwaltungsrat beantragte eine variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von maximal CHF 2'400'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Pensionskasse).

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 10'963'907 | (77,66%) |
| Nein | 2'855'539 | (20,23%) |
| Enthaltungen | 298'579 | (2,11%) |

TRAKTANDUM 11 – WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr bis zur ordentlichen GV 2023.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 13'528'145 | (95,82%) |
| Nein | 533'953 | (3,78%) |
| Enthaltungen | 55'927 | (0,40%) |

TRAKTANDUM 12 – WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Dr. Balthasar Settelen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der GV 2023.

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

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Ja | 14'016'120 | (99,28%) |
| Nein | 73'540 | (0,52%) |
| Enthaltungen | 28'365 | (0,20%) |

Danach erklärte der Präsident die GV als beendet.



Thomas Meier
Präsident des VR



Oliver Strub
Sekretär des VR