

<b>Ypsomed Holding AG</b>	<b>2. ordentliche Generalversammlung</b>
<b>PROTOKOLL des offiziellen Teils</b>	<b>vom 22. Juni 2005</b>

geht an:	Mitglieder Verwaltungsrat, Herr Ramseier, CFO, und an alle Interessierten, die die Zusendung verlangen
Homepage:	Aufschaltung auf der Homepage von Ypsomed Holding per 4. Juli 2005
Teilnehmer VR:	Willy Michel (WM), VR-Präsident Dr. Dieter Schäfer, VR-Mitglied Peter Kappeler, VR-Mitglied Prof. Dr. Norbert Thom, VR-Mitglied (neu)
Gäste:	geschätzt ca. 625 Personen
Protokoll:	Dr. Beat Maurer (BM), VR-Sekretär
Notar:	Martin Bürgi, Fürsprecher und Notar, Kirchberg
Revisionsstelle:	Herren Wittwer und Gerber
Datum:	Mittwoch, 22. Juni 2005
Beginn und Dauer des offiziellen Teils der GV:	17.55 bis 18.15 Uhr
Ort:	Markthalle in Burgdorf
Traktandenliste:	0. Vorbemerkungen 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2004/2005 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2004/2005 3. Kapitalherabsetzung 4. Herabsetzung bedingtes Aktienkapital 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2004/2005 6. Wahl eines Mitglieds in den Verwaltungsrat 7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers 8. Diverses

## 0. Vorbemerkungen

Willy Michel, Präsident des Verwaltungsrates der Ypsomed Holding, eröffnet die Generalversammlung und regelt zunächst folgende Formalitäten:

1. Er stellt fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG gemäss Art. 14 der Statuten fristgerecht durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 26. Mai 2005 unter Angabe der Verhandlungsgegenstände sowie der Anträge des Verwaltungsrates publiziert wurde.

Er bestätigt, dass der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers seit 26. Mai 2005 bis heute bei der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt haben.

2. Er bezeichnet in Übereinstimmung mit Art. 15 der Statuten Dr. Beat Maurer als Protokollführer. Für die öffentlich zu beurkundenden Beschlüsse ist Fürsprecher und Notar Martin Bürgi, Kirchberg, verantwortlich. Als Stimmzählerin amtiert Simone Burri mit mehreren Kolleginnen und Kollegen.
3. Die Zutrittskontrolle hat insgesamt 500 anwesende Personen gezählt, die insgesamt 9'008'392 Namenaktien als Aktionäre oder als Vertreter vertreten.
4. Es sind folgende Vertretungen zu nennen:
  - Beat Maurer, als Organvertreter vertritt: 546'990 Namenaktien
  - Fürsprecher und Notar Peter Stähli als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt: 123'982 Namenaktien
  - Depotvertreter insgesamt vertreten: 22'558 Namenaktien
5. Es sind somit 9.3% sämtlicher Aktionäre anwesend, die insgesamt 80.1% aller Namenaktien vertreten.
6. Er stellt zusammenfassend fest, dass die Generalversammlung vorschriftsgemäss einberufen worden und somit beschlussfähig ist.

Keine Bemerkungen zu diesen einleitenden Feststellungen.

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2004/2005**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den in gedruckter Fassung vorliegenden Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2004/2005 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers zur Kenntnis zu nehmen.

Keine Wortmeldungen und auch keine Fragen an die anwesende Revisionsstelle.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 4 Gegenstimmen und 50 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

### **2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2004/2005**

Der Vorsitzende erläutert den zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn:

Bilanzgewinn zur Verfügung Generalversammlung: Fr. 18'188'552.25

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates den ganzen Bilanzgewinn von Fr. 18'188'552.25 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 666 Gegenstimmen und 2'292 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

### **3. Kapitalherabsetzung**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, das Aktienkapital von gegenwärtig Fr. 140'552'662.50 um Fr. 10'119'791.70 auf Fr. 130'432'870.80 herabzusetzen. Dies erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von heute Fr. 12.50 auf neu Fr. 11.60 je ausstehende Namenaktie. Der Barbetrag von Fr. --.90 pro Namenaktie wird an die Aktionäre ausbezahlt.

Weiter beantragt der Verwaltungsrat, den von der besonders befähigten Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers, erstatteten Revisionsbericht zur Kenntnis zu nehmen und zu genehmigen.

Unter Vorbehalt, dass mit öffentlicher Urkunde die Einhaltung der Bestimmungen zur Kapitalherabsetzung festgestellt wird, ist Artikel 3 Absatz 1 der Statuten anzupassen. Zum genauen Wortlaut der Statutenbestimmung verweist der Vorsitzende auf die Einladung. Er erwähnt abschliessend, dass, sofern die Versammlung diesem Antrag zustimmt, voraussichtlich am 31. August 2005 oder kurz danach die Auszahlung von Fr. --.90 je Aktie erfolgt.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 3'206 Gegenstimmen und 3'932 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

### **4. Herabsetzung bedingtes Aktienkapital**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, das bedingte Aktienkapital anzupassen und um Fr. 144'000.- von bisher Fr. 2 Mio auf neu Fr. 1'856'000.- herabzusetzen. Die Statuten sind entsprechend anzupassen. Zum genauen Wortlaut der Statutenbestimmung verweist der Vorsitzende auf die Einladung.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 3'173 Gegenstimmen und 3'709 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

### **5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, ihm und den übrigen Geschäftsführungsorganen für das Geschäftsjahr 2004/2005 Décharge zu erteilen.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 313 Gegenstimmen und 800 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

## **6. Wahl eines Mitglieds in den Verwaltungsrat**

Unter diesem Traktandum beantragt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Prof. Dr. Norbert Thom als Mitglied in den Verwaltungsrat für den Rest der laufenden Amtsdauer bis zur GV 2007 zu wählen.

Prof. Dr. Norbert Thom stellt sich persönlich vor und erklärt sich bereit, im Verwaltungsrat mitzuarbeiten.

Karl Ernst Bother möchte wissen, worin die Notwendigkeit bestehe, den Verwaltungsrat zu erweitern.

Der Vorsitzende führt aus, dass anlässlich des IPO von diversen Seiten die Grösse des Verwaltungsrates thematisiert wurde. Drei Personen im Verwaltungsrat wären relativ wenige, wünschbar wären deshalb eigentlich 5 Mitglieder, dies würde aber erst in einem späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen werden. Zudem bringe Prof. Dr. Norbert Thom neue Erfahrungen mit.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 639 Gegenstimmen und 2'815 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

Der Vorsitzende dankt und gratuliert dem neuen Verwaltungsratsmitglied.

## **7. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, PricewaterhouseCoopers, Bern, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer zu wählen.

Keine Wortmeldungen.

Die Versammlung beschliesst in offener Abstimmung und folgt nach Feststellung des Vorsitzenden dem Antrag des Verwaltungsrates mehrheitlich mit 118 Gegenstimmen und 2'350 Enthaltungen.

Keine Bemerkungen zu dieser Feststellung.

## **8. Diverses**

Arnold Knechtle meldet sich zu Wort und führt aus, dass er den Geschäftsbericht gelesen und festgestellt habe, dass auf dem Darlehen Willy Michels von Fr. 218 Mio ein Zinssatz von 0.5% vereinbart wurde. Weiter erklärt er, dass er die Hintergründe und Details nicht kenne. Er habe jedoch festgestellt, dass es sich hierbei nicht um eine Abzockerei handle. Er dankt dem Vorsitzenden und führt aus, dass er sich für die Schweiz mehr Unternehmer vom "Schlage" Willy Michels wünscht.

Anschliessend meldet sich ein weiterer Aktionär (ohne Namensnennung) und erklärt, dass die Anzahl Lehrlinge im Geschäftsbericht fehle. Er würde es als wünschenswert sehen, wenn neue Lehrstellen geschaffen würden.

Der Vorsitzende erklärt, dass der Lehrlingsbestand bis zu 5% der Anzahl Mitarbeiter aufgestockt werde.

**Ypsomed Holding AG**

**2. ordentliche Generalversammlung**

**PROTOKOLL des offiziellen Teils**

**vom 22. Juni 2005**

Keine weiteren Wortmeldungen.

Protokoll mit Zirkularbeschluss vom 30. Juni 2005 genehmigt.

.....  
Willy Michel  
VR-Präsident

.....  
Dr. Beat Maurer  
VR-Sekretär