

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
der SKAN Group AG

Dienstag, 7. Mai 2024, Einlass ab 13.30 Uhr, Beginn 14.30 Uhr
Switzerland Innovation Park, Hegenheimermattweg 167D, 4123 Allschwil

24

SKAN Fact Sheet¹ (in CHF)

Order intake
-28.3%²

295.1 m

Net sales
+15.5%²

320.0 m

EBITDA
+24.9%²

50.1 m

EBITDA-
Margin
+1.2pp^{2/3}

15.7%

Operating
cash flow
-85.8%²

+8.7 m

Cash
-23.3%²

85.1 m

Assets
-3.8%²

373.4 m

Investments
+22.3%²

35.3 m

Employees
+216²

1'388

¹ Figures as reported

² Change compared to previous year

³ Percentage points

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Die SKAN Gruppe setzte ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023 fort. Umsatz und Gewinn wurden auf neue Rekordwerte gehoben und die kommunizierten Finanzziele erreicht, auf Ebene EBITDA-Marge sogar übertroffen. Zu verdanken ist die Margenverbesserung der deutlichen Profitabilitätssteigerung im Segment Services & Consumables. Die Umsetzung der strategischen Initiativen ist auf Kurs. Der Ausblick auf das laufende Jahr fällt weiterhin positiv aus.



Thomas Huber, CEO and **Cornelia Gehrig**, BoD Vice Chairwoman

Getragen wurde der erfolgreiche Geschäftsgang der SKAN Gruppe im Jahr 2023 von der anhaltend starken Marktentwicklung. Der Trend hin zu injizierbaren Medikamenten setzt sich ungebrochen fort. Die Zulassungen von Biotech-Wirkstoffen nehmen laufend zu, so unter anderem in der Onkologie, einem für unsere Kunden wichtigen Anwendungsgebiet. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit lassen sich Biotech-Wirkstoffe nicht durch Hitze sterilisieren, sondern müssen unter aseptischen Bedingungen abgefüllt werden. Hinzu kommen verstärkende Wachstumstreiber wie gegenwärtig die GLP-1-Medikamente gegen Fettleibigkeit oder in den Jahren zuvor die Covid-Impfstoffe. Diese Faktoren sorgen für ein erfreulich robustes Marktwachstum und eine hohe Grundnachfrage nach unseren Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen biopharmazeutischer Wirkstoffe.

Die SKAN Gruppe wuchs nach eigener Einschätzung erneut stärker als der Markt. Die Erfolgsquote bei Offerten lag bei rund 50%, was vor allem auf die qualitative und technologische Überlegenheit unserer Anlagen sowie auf unser Prozess-Know-How zurückzuführen ist. SKAN konnte dadurch ihre Stellung als Nummer eins im High-End-Segment des Isolatormarkts behaupten.

Profitabilität überproportional gesteigert

In Zahlen ausgedrückt steigerte die SKAN Gruppe den Nettoerlös um 15.5 Prozent auf CHF 320.0 Mio.; währungsbereinigt beträgt das Wachstum sogar 19.2 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 24.9 Prozent auf CHF 50.1 Mio. zu, was einer EBITDA-Marge von 15.7 Prozent entspricht. Damit hat die SKAN Gruppe die kommunizierten Finanzziele beim Nettoerlöswachstum erreicht, bei der EBITDA-Marge übertroffen. Die deutliche Steigerung auf Ebene EBITDA ist in erster Linie auf das profitable Wachstum des Segments Services & Consumables zurückzuführen.

Der Auftragseingang stabilisierte sich nach dem aussergewöhnlich starken Vorjahr mit CHF 295.1 Mio. auf einem gesunden Niveau. Der Auftragsbestand von CHF 312.1 Mio. sichert der SKAN Gruppe im Anlagengeschäft des Segments Equipment & Solutions weiterhin eine Planungssicherheit von über einem Jahr. Gleichzeitig hat der normalisierte Auftragseingang den positiven Effekt, dass sich unsere Lieferzeiten verkürzen und für die Kunden wieder attraktiver sind.

Zur Bewältigung des Wachstums investierte die SKAN Gruppe im Berichtsjahr erneut stark in den Aufbau von Fachkräften. Insgesamt wurden über 200 neue Mitarbeitende

eingestellt. In Übereinstimmung mit der Dezentralisierungsstrategie hat der Aufbau proportional stärker bei den Tochtergesellschaften stattgefunden. Entsprechend hat auch der Personalaufwand etwas stärker zugenommen als der Nettoerlös. Demgegenüber entwickelten sich die Materialkosten aufgrund eines höheren Eigenfertigungsgrads unterproportional und die übrigen Betriebskosten parallel zum Nettoerlös.

Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf CHF 27.9 Mio., nach CHF 21.4 Mio. im Vorjahr. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der SKAN Group AG vom 7. Mai 2024 vor, eine Dividende von CHF 0.35 je Aktie auszuschütten.

Segment Equipment & Solutions bei strategischen Initiativen auf Kurs

Das Segment Equipment & Solutions weist für das Geschäftsjahr 2023 einen Auftragseingang von CHF 213.3 Mio. aus. Der Nettoerlös legte um 14.2 Prozent auf CHF 237.1 Mio. zu. Damit trug das Segment 74 Prozent zum Gesamtumsatz der SKAN Gruppe bei. Der Segment-EBITDA stieg um 16.7 Prozent auf CHF 26.8 Mio., woraus eine EBITDA-Marge von 11.3 Prozent resultierte.

Der Auftragseingang verteilte sich im Berichtsjahr ausgewogen auf High-Speed-Anlagen mit E-Beam Technologie sowie auf Anlagen für kleinere Produktionsvolumina. Aufgrund von kundenseitigen Verzögerungen verschob sich der Abschluss einiger Projekte ins Jahr 2024. Dennoch wurden im Berichtsjahr über 70 Projekte realisiert, wodurch sich die Anzahl installierter SKAN Isolatoren auf rund 1100 erhöht. Hinzu kommen rund 450 Anlagen von Aseptic Technologies. Die Verbreiterung der installierten Basis steigert das Potenzial für unser künftiges Service- und Ersatzteil-Geschäft.

Planmässige Fortschritte erzielte das Segment Equipment & Solutions mit den strategischen Initiativen in den Bereichen integrierte Prozesssysteme und Standardisierung. Die SKAN Gruppe hat dafür sowie für die allgemeine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit wiederum einen signifikanten Betrag von rund 7 Prozent des Gruppenumsatzes investiert – wie stets direkt zu Lasten der Erfolgsrechnung.

Segment Services & Consumables steigert Profitabilität deutlich

Das Segment Services & Consumables erreichte im Geschäftsjahr 2023 einen Auftragseingang von CHF 81.8 Mio. und einen um 19.6 Prozent höheren Nettoerlös von CHF 82.9

Mio. Der EBITDA von CHF 23.3 Mio. widerspiegelt eine Steigerung der EBITDA-Marge auf 28.1 Prozent.

Das Wachstum im Servicegeschäft erfolgte im Zuge des stetigen Ausbaus unserer installierten Basis an SKAN-Anlagen. Diese benötigen regelmässige Wartung, regulatorisch vorgeschriebene periodische Requalifizierungen sowie Ersatzteile. Auch das Retrofit-Geschäft, die Erneuerung der technischen Ausrüstung und der Software bei älteren Isolatoren, entwickelte sich im Berichtsjahr erfreulich.

Das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien erwies sich im Geschäftsjahr 2023 als wesentlicher Treiber für die Umsatz- und Margenausweitung im Segment Service & Consumables. Sehr gefragt waren insbesondere unsere automatisierten Prozesslösungen für geschlossene Vials der belgischen Tochtergesellschaft Aseptic Technologies. Aktuell werden sieben Medikamente in unserem AT-Closed Vial® vertrieben, die von sechs führenden Gesundheitsbehörden, einschliesslich der FDA (Food and Drug Administration), MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) und EMA (European Medicines Agency), in insgesamt 14 Ländern eine Zulassung erhalten haben. Per Mitte 2023 waren es fünf Medikamente in neun Ländern. Basierend auf unseren Verkäufen von AT-Füllmaschinen und -Befüllsets dürfte sich die Entwicklungs-Pipeline an Medikamenten, die in unser AT-Closed Vial® abgefüllt werden, auf eine Grössenordnung von 450 Wirkstoffen belaufen. Entsprechend dürfte sich das Verkaufsvolumen an AT-Closed Vial® künftig weiter erhöhen.

Gut auf Kurs ist die SKAN Gruppe mit dem Projekt für Pre-Approved-Services, die in Zukunft ebenfalls zum Ausbau des Segments Service & Consumables beitragen werden.

Investitionen in das künftige Wachstum

Auf den Aufbau der Pre-Approved-Services entfiel im Geschäftsjahr 2023 auch der grösste Teil der Investitionen von insgesamt CHF 35.3 Mio. Die restlichen Mittel wurden für den Kapazitätsausbau in der Schweiz und in Belgien eingesetzt. Der operative Cash Flow lag mit CHF 8.7 Mio. deutlich unter Vorjahr, was auf den tieferen Auftragsseingang und damit verbunden weniger umfangreiche Anzahlungen von Kunden zurückzuführen ist. Das Eigenkapital zum Jahresende 2023 belief sich auf CHF 176.5 Mio., entsprechend einer Eigenkapitalquote von 47.2 Prozent.

Beat Lüthi als neuer Verwaltungsratspräsident der SKAN Group vorgeschlagen

Verwaltungsratspräsident Gert Thoenen hat entschieden, an der kommenden Generalversammlung der SKAN Group AG vom 7. Mai 2024 nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Gert Thoenen (*1957) war seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats der SKAN Holding AG, ab 2019 dessen Präsident. Seit 2021 amtierte er als Verwaltungsratspräsident der im Zuge des Börsengangs neu etablierten Dachgesellschaft SKAN Group AG. Während den insgesamt 19 Jahren seiner Verwaltungsrats-tätigkeit hat sich die SKAN Gruppe zur Weltmarktführerin auf ihrem Gebiet entwickelt. Unter seiner Ägide erfolgte im Oktober 2021 auch der erfolgreiche Gang an die Schweizer Börse. Der Verwaltungsrat und die SKAN Gruppe danken Gert Thoenen für sein erfolgreiches Wirken und seine

lange Treue zum Unternehmen und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Als Nachfolger wird der Generalversammlung Beat Lüthi (*1962) zur Wahl vorgeschlagen. Beat Lüthi ist Schweizer Bürger, hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert und am betriebswissenschaftlichen Institut promoviert. Er amtiert seit 2008 als Geschäftsführer der Baselbieter Firma CTC Analytics, die Liquid Handling Roboter für Laboranwendungen herstellt. Seit 2012 ist Beat Lüthi Verwaltungsratspräsident der börsenkotierten INFICON Gruppe und seit 2021 Mitglied des SKAN Group Verwaltungsrats, in welchem er das Nomination und Compensation Komitee leitet. Der Verwaltungsrat der SKAN Group AG ist überzeugt, dass Beat Lüthi sehr gute Voraussetzungen mitbringt, um das Wachstum und die strategische Entwicklung des Unternehmens weiter voranzutreiben.

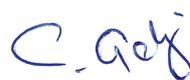
Ausblick und Guidance

Die SKAN Gruppe ist auf einen Markt ausgerichtet, der von strukturellem Wachstum profitiert. Die medizinischen Anwendungsgebiete, auf die unsere Kunden mit ihren Medikamenten abzielen, werden weiter wachsen. Der Trend hin zu injizierbaren Medikamenten wird sich fortsetzen, ebenso wie die zunehmende Bedeutung biotechnologisch hergestellter Wirkstoffe. Entsprechend wird auch die Kundennachfrage nach Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen sowie nach den damit verbundenen Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien anhalten. Die SKAN Gruppe wird ihre Strategie weiterhin konsequent umsetzen, um am Marktwachstum überproportional teilzuhaben.

Vor diesem Hintergrund sind Verwaltungsrat und Management der SKAN Gruppe auch für 2024 optimistisch gestimmt. Der Start ins laufende Jahr ist erfreulich verlaufen; der Auftragsbestand und die volle Projekt-Pipeline dürften für einen guten Geschäftsgang sorgen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Wachstumsziele wiederum erreichen werden. Auf Stufe Nettoumsatz erwarten wir 2024 eine Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich, wobei das Segment Services & Consumables erneut stärker zulegen dürfte als Equipment & Solutions. Die EBITDA-Marge dürfte zwischen 13 und 15 Prozent zu liegen kommen.

Herzlichen Dank

Die Fortschritte, welche die SKAN Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr erreicht hat, wären nicht möglich gewesen ohne das grosse Engagement unserer Mitarbeitenden, das Vertrauen unserer Kunden und die zielgerichtete Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Dafür danken wir herzlich. Unser Dank geht auch an Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Unterstützung.



Cornelia Gehrig
Vice Chairwoman of the BoD



Thomas Huber
CEO



Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023

[Antrag des Verwaltungsrats](#)

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

[Erläuterungen](#)

Die Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 ohne Einschränkungen bestätigt und zur Genehmigung empfohlen.

2 Konsultativabstimmung zum Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023

[Antrag des Verwaltungsrats](#)

Zustimmung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung

[Erläuterungen](#)

Gestützt auf Art. 964c OR legt der Verwaltungsrat der Generalversammlung den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 zur Konsultativabstimmung vor. Der Bericht informiert die Aktionärinnen und Aktionäre über die Konzepte und Massnahmen der SKAN Gruppe in Bezug auf Umwelt-, Sozial-, und Arbeitnehmerbelange sowie Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung und zeigt die wesentlichen Risiken und Leistungsindikatoren im Zusammenhang damit auf.

3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

[Antrag des Verwaltungsrats](#)

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023

[Erläuterungen](#)

Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, stellt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesellschaft keine Tatsachen oder Sachverhalte bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden.

4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

in CHF

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	10'019'389
-------------------------------	------------

Jahresgewinn 2023	10'281'238
-------------------	------------

Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	20'300'627
-----------------------------------	------------

[Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinnes](#)

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.35 brutto je Namenaktie (davon werden CHF 0.175 aus der Kapitaleinlagereserve (KER) netto ohne VST-Abzug und CHF 0.175 brutto mit VST-Abzug ausbezahlt).

in CHF

Bilanzgewinn zur Verfügung der GV	20'300'627
-----------------------------------	------------

Dividende	-7'869'233
-----------	------------

Davon aus KER	3'934'617
---------------	-----------

Davon aus Gewinnvortrag	3'934'617
-------------------------	-----------

Vortrag auf neue Rechnung	16'366'010
---------------------------	------------

[Erläuterungen](#)

Gemäss Dividendenpolitik werden 30% des Periodengewinns der SKAN Gruppe als Dividende ausgeschüttet.

5 Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

5.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten

[Antrag des Verwaltungsrats](#)

5.1.1 Wiederwahl Dr. Beat Lüthi in den Verwaltungsrat und Wahl als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr

5.1.2 Wiederwahl Oliver Baumann in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

5.1.3 Wiederwahl Cornelia Gehrig in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

- 5.1.4 Wiederwahl Thomas Huber in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 5.1.5 Wiederwahl Gregor Plattner in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 5.1.6 Wiederwahl Patrick Schär in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Erläuterungen

Ein detaillierter Lebenslauf aller Verwaltungsratsmitglieder ist im Abschnitt «Corporate Governance» des Geschäftsberichts 2023 der SKAN Gruppe enthalten und online unter https://ir.skan.com/download/companies/skanag/Annual%20Reports/SKAN_Annual_Report_2023.pdf abrufbar. Mit Ausnahme von Thomas Huber sind alle zur Wahl aufgestellten Mitglieder des Verwaltungsrates unabhängig im Sinne des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von Economiesuisse.

6 Wahlen der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats

Wahl Oliver Baumann, Dr. Beat Lüthi und Gregor Plattner

Erläuterungen

Die zur Wahl gestellten Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses sind entsprechend qualifiziert und positioniert, um die entsprechenden Aufgaben des Personal- und Vergütungsausschusses wahrzunehmen. Alle zur Wahl gestellten Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses sind unabhängig im Sinne des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von Economiesuisse.

7 Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023

Antrag des Verwaltungsrats

Zustimmung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung

Erläuterungen

Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 ist rein konsultativ. Die konsultative Abstimmung des Vergütungsberichts ist gesetzlich erforderlich, weil an der Generalversammlung 2023 der SKAN Group AG mit Traktandum 8 die variable Vergütung der Geschäftsleitung prospektiv beschlossen wurde. Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2023, welcher online unter https://ir.skan.com/download/companies/skanag/Annual%20Reports/SKAN_Annual_Report_2023.pdf abrufbar ist.

8 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat 2024

Antrag des Verwaltungsrates

Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 650'000

Erläuterungen

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine fixe Vergütung, welche nach Ablauf der Amtsdauer in bar ausbezahlt wird. Im Branchenvergleich handelt es sich hier um eine moderate und angemessen Entschädigung.

9 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung 2024

Antrag des Verwaltungsrats

Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung von maximal CHF 7'000'000 (beinhaltet CHF 1'700'000 Reserve)

Erläuterungen

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine fixe und eine variable Vergütung in bar. Das Verhältnis zwischen der fixen und der variablen Vergütung ist analog 2023.

10 Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats

Wahl der BDO AG für das Geschäftsjahr 2024

Erläuterungen

BDO AG hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

11 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrats

Wahl von v.FISCHER Recht AG, Bern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Erläuterungen

Frau Dr. iur. Marie v. Fischer Lehmann, ist Rechtsanwältin in Bern. Sie hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass Sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

Organisatorische Hinweise

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2023 (einschliesslich Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss der SKAN Group AG, Corporate Governance Bericht, Vergütungsbericht, Nachhaltigkeitsbericht und Revisionsstellenberichte) liegt am Sitz der Gesellschaft, Kreuzstrasse 5, 4123 Allschwil, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2023 kann auf unserer Internetseite oder via QR Code unten rechts aufgerufen werden.

Stimm- und Wahlberechtigung

Stimm- und wahlberechtigt sind die am 16.04.2024 um 17:00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionäre mit ihren registrierten Aktienstimmen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich auch über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter v.FISCHER Recht AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern, vertreten lassen. Bitte verwenden Sie dazu die beigefügte Vollmachts- und Weisungserteilung.

Sie können Ihre Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch auf elektronischem Weg erteilen. Im Fall einer elektronischen Bevollmächtigung und Weisung beachten Sie bitte die Anweisungen auf dem separaten Formular über elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung.

Die briefliche und elektronische Teilnahme ist bis 24 Uhr, 03.05.2024 möglich. Das brieflich oder elektronisch zugestellte Weisungsformular muss wie im Begleitschreiben angegeben bis zu diesem Datum eingereicht werden.

Allschwil, den 10. April 2024

Für den Verwaltungsrat:

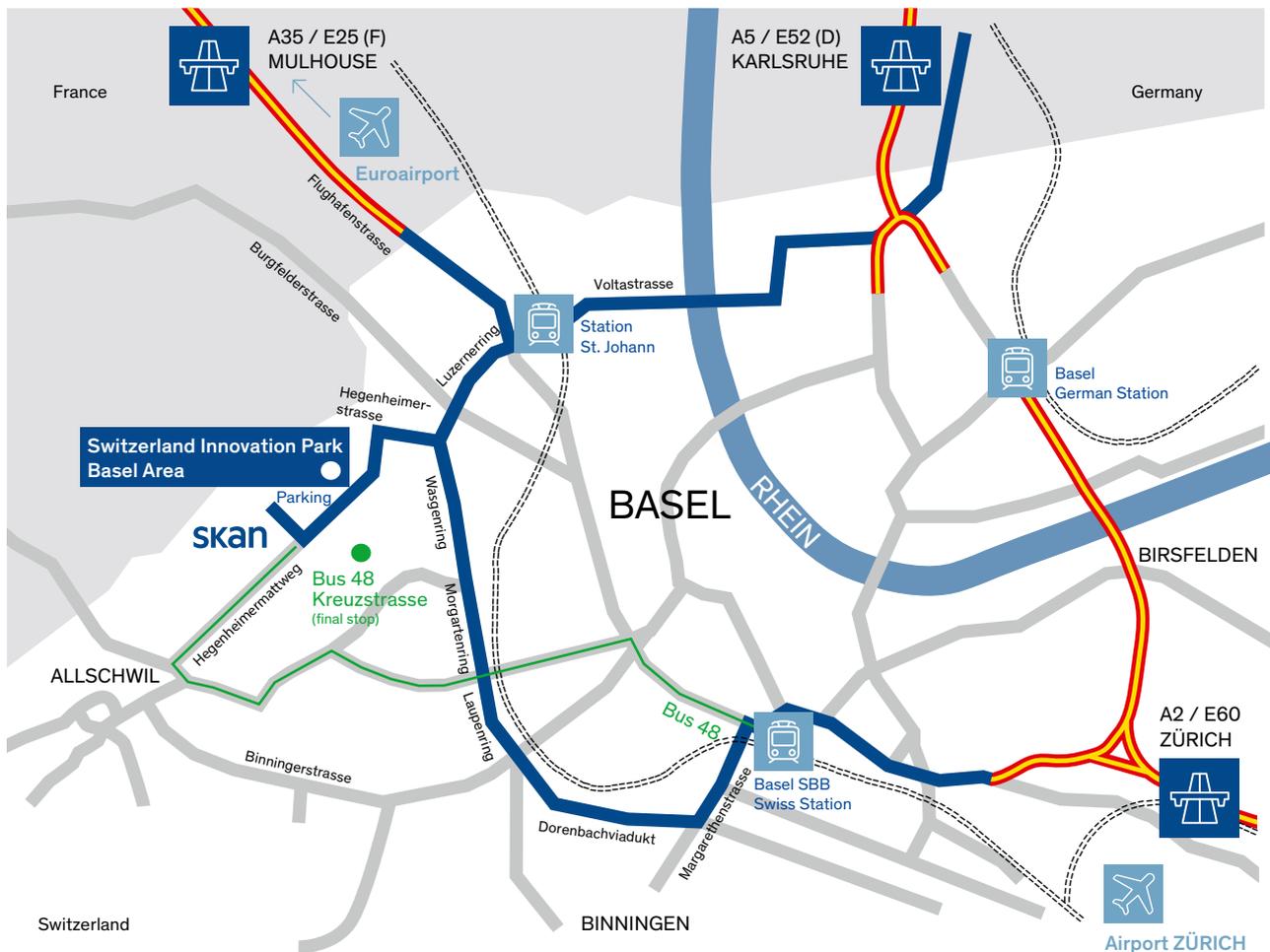
Die Vizepräsidentin, Cornelia Gehrig



QR Code scannen und
Geschäftsbericht 2023 einsehen



Wegbeschreibung zur GV



Dienstag, 7. Mai 2024,
Einlass ab 13.30 Uhr, Beginn 14.30 Uhr
Switzerland Innovation Park
Hegenheimermattweg 167D
4123 Allschwil

Parking
Parkhaus West Kreuzstrasse
Kreuzstrasse 4
4123 Allschwil
Switzerland

SKAN AG Kreuzstrasse 5
4123 Allschwil, Switzerland

SKAN Stein AG Industriestrasse 3
4332 Stein, Switzerland

SKAN Deutschland GmbH Nickrischer Strasse 2
02827 Görlitz/Hagenwerder, Germany

SKAN US, Inc. 7409 ACC Blvd., Suite 200
Raleigh, NC 27617, USA

SKAN Japan 5194-61 Katsuren-Haebaru Uruma-shi
Okinawa 沖縄県 904 2311, Japan 日本

Aseptic Technologies S.A. Rue Camille Hubert 7-9
5032 Gembloux / Les Isnes, Belgium