

# Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung  
der SKAN Group AG

Mittwoch, 4. Mai 2022, Einlass ab 14.30 Uhr, Beginn 15.30 Uhr  
Rhyпарк, Mülhauserstrasse 17, 4056 Basel



# SKAN Fact Sheet<sup>1</sup> (in CHF)

Order intake  
+39.4%<sup>2</sup>

280.3 m

Net sales  
+22.2%<sup>2</sup>

234.3 m

EBITDA  
+86.1%<sup>2</sup>

30.7 m

EBITDA-  
Margin  
+4.5 pp<sup>2/3</sup>

13.1%

Operating  
cash flow  
-54.4%<sup>2</sup>

+10.3 m

Cash  
106.1%<sup>2</sup>

131.5 m

Assets  
+27.9%<sup>2</sup>

331.9 m

Investments  
+192.5%<sup>2</sup>

42.6 m

Employees  
+132<sup>2</sup>

1'0007

<sup>1</sup>Figures as reported

<sup>2</sup>Change compared to previous year

<sup>3</sup>Percentage points

# Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2021 war für die SKAN-Gruppe ein Jahr mit vielen Höhepunkten. Mit dem erfolgreichen IPO und der Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange begann eine neue Ära in der Geschichte unseres Unternehmens. Die SKAN-Aktie ist bei privaten und institutionellen Anlegern auf ein breites Interesse gestossen. Dies ist einerseits eine Anerkennung für das bisher Erreichte, andererseits aber auch ein Ausdruck hoher Erwartungen an das Potenzial und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.



Dr. Gert Thoenen, Verwaltungsratspräsident und Thomas Huber, CEO

2021 haben wir einmal mehr bewiesen, dass sich SKAN gut entwickelt. Das Unternehmen konnte seinen Wachstumskurs fortsetzen und hat im Oktober erstmalig die Grenze von 1'000 Mitarbeitenden überschritten. Ende 2021 waren insgesamt 1'007 Personen innerhalb der Gruppe beschäftigt. Rund 60 Prozent von diesen arbeiten an unserem neuen Hauptsitz in Allschwil, den wir im Juni 2021 bezogen haben. Das neue Gebäude bietet eine äusserst attraktive und moderne Arbeitsumgebung. Vor allem aber können wir die rasant wachsende Anzahl an Mitarbeitenden, die zuvor über mehrere Gebäude verteilt waren, wieder grösstenteils unter einem Dach zusammenbringen.

#### Finanzkennzahlen auf Rekordniveau

2021 war ausserdem ein weiteres Rekordjahr für die SKAN Group. Die Umsatzerlöse stiegen um 22 Prozent auf 234 Mio. CHF und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen wuchs um 86 Prozent auf 31 Mio. CHF, was einer EBITDA-Marge von 13 Prozent entspricht. Mit diesem Ergebnis hat es die SKAN Group geschafft, die während des Börsengangs kommunizierten Ziele nicht nur zu erreichen, sondern sogar zu übertreffen. Vor dem Hintergrund, dass SKAN ebenso wie viele andere Unternehmen von den Auswirkungen der Covid-Pandemie und Verzögerungen in der Lieferkette betroffen war, ist dies eine beachtliche Performance. Der Gewinn für das Finanzjahr 2021 beläuft sich auf 21 Mio. CHF. Der Verwaltungsrat schlägt auf der jährlichen Hauptversammlung am 4. Mai 2022 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0.24 CHF pro Aktie vor.

#### Weiterer Ausbau des Marktanteils

Beide Geschäftssegmente – Equipment & Solutions und Services & Consumables – sind im Berichtsjahr deutlich gewachsen. Als technologisch führendes Unternehmen und Hersteller von Ausrüstung für das sterile Abfüllen von Medikamenten verzeichnete SKAN eine starke Nachfrage seitens unserer Kunden in der (Bio-)Pharmaindustrie. Ein weiterer sprunghafter Anstieg der Nachfrage ergab sich aus Bestellungen für Ausrüstung für das Abfüllen von Covid-Impfstoffen. Aufgrund des langfristigen Charakters unseres Geschäfts konnte sich dieser Covid-Effekt jedoch noch nicht in den Umsätzen niederschlagen. Entsprechend befand sich der Auftragsbestand zum Jahresende 2021 auf dem neuen Rekordniveau von 226 Mio. CHF.

Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass SKAN insbesondere in der zweiten Jahreshälfte von 2021 wieder einmal in der Lage war, die Abschlussquote von Angeboten deutlich zu steigern. Dies wird sich erst im Bestelleingang des laufenden Jahres niederschlagen und ist ein Beweis dafür, dass es uns gelungen ist, unseren Anteil in unserem Hauptmarkt, dem High-End-Segment des Isolatorenmärkte, weiter auszubauen.

In der Covid-Pandemie zeigte sich eine Verschiebung der Nachfrage weg von Standardausrüstung und hin zu massgeschneiderten High-Speed-Fülllinien für Impfstoffe. Insbesondere im ersten Halbjahr führte dies zu einer Unterauslastung der Kapazitäten in unserem Werk im sächsischen Görlitz, die dank Prozessänderungen bis zum Jahresende wieder ausgeglichen werden konnte. Wir reagierten auch auf die Verzögerungen in der Lieferkette, indem wir unsere Fertigungsprozesse geändert haben. Hauptkomponenten wie HMI (Benutzerschnittstellen)-Bildschirme werden nun früher bestellt, sodass deren Verfügbarkeit zum benötigten Zeitpunkt gesichert ist. Dadurch konnte die SKAN Group die ganze Zeit über ein hohes Mass an Lieferbereitschaft aufrechterhalten.

#### Betriebliche Fortschritte

Ein Produktmeilenstein im Jahr 2021 war die Einführung von Cellana, einem innovativen Isolator für die Zell- und Gentherapie. Darüber hinaus wurde der Isolator spectra mit dem renommierten Red Dot Award in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz, denn sie zeigt, dass unsere Anstrengungen für eine kontinuierliche Verbesserung Früchte tragen und unsere Produkte heute nicht nur bei der Qualität in der obersten Liga spielen, sondern auch beim Design.

Unsere Tochtergesellschaft Aseptic Technologies macht ebenfalls gute Fortschritte mit ihren automatisierten, robotergestützten Prozesslösungen für geschlossene Vials (Crystal Closed Vial Technology), die auch für Anwendungen in der Zell- und Gentherapie ausgerichtet sind. Im vergangenen Sommer ging ein weiteres Medikament, das mit unserem Prozess für geschlossene Vials hergestellt wird, in kommerzielle Produktion. Und mit über 300 Präparaten, die sich in der Erforschung und in klinischen Studien befinden und von denen 17 in der dritten und somit letzten Entwicklungsphase vor der Marktzulassung stehen, sieht die Pipeline weiterhin vielversprechend aus. Die Markteinführung weiterer Medikamente wird die Nachfrage nach unseren füllbereiten ge-

schlossenen Vials weiter ankurbeln und sich somit positiv auf unser Segment Services & Consumables auswirken.

Um der wachsenden Nachfrage seitens unserer Kunden zu begegnen, hat die SKAN Group den zügigen Ausbau der Produktionskapazitäten fortgesetzt. Die verdoppelten Kapazitäten am Schweizer Standort Stein gingen wie geplant im ersten Quartal des laufenden Jahres in Betrieb. Die verdoppelten Kapazitäten in Görlitz werden im zweiten Quartal 2022 folgen. In den USA wurden erfolgreich lokale Kompetenzen aufgebaut, sodass das Unternehmen näher an den Kunden vor Ort sein und ein breiteres Aufgabenspektrum wahrnehmen kann, was nicht zuletzt die Anzahl der Flugreisen reduziert.

Die allgemeinen Beschränkungen im Flugverkehr während der Covid-Pandemie haben unserer Digitalisierungsstrategie einen massiven Schub verliehen. Statt vor Ort unterstützten wir Kunden aus der Ferne mithilfe von Augmented- und Virtual-Reality-Technologien. Dadurch konnten wir einen nahtlosen Kundendienst anbieten und die Lockdown-Phasen sicher überstehen.

#### Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts

Im Rahmen des vorliegenden Jahresabschlusses legt die SKAN Group AG erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht gemäss dem international anerkannten Standard der Global Reporting Initiative (GRI) vor. Für die SKAN Group ist es seit jeher wichtig, nachhaltig zu agieren, die negativen Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit zu minimieren, unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden gerecht zu werden und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht wollen wir unsere Aktionärinnen und Aktionären sowie andere Interessengruppen getreu dem Prinzip der Transparenz über unsere entsprechenden Ziele, Massnahmen und Ergebnisse in Kenntnis setzen.

#### Optimistischer Ausblick

Die SKAN Group geht davon aus, dass das Wachstum in ihren relevanten Märkten in den nächsten Jahren weiterhin hoch sein wird. Die allgemein positive Entwicklung des (Bio-)Pharmamarkts trägt zu diesem Wachstum bei. Zusätz-

lich sind klare Trends hin zur überlegenen Isolatortechnologie erkennbar. Dies liegt zum einen daran, dass injizierbare Medikamente andere Formen der Verabreichung ablösen und dass Isolatoren die klassischen Reinräume ersetzen. Es wird daher von einer wachsenden Nachfrage nach den aseptischen Fülllösungen, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien von SKAN ausgegangen. Die Gruppe wird die Umsetzung ihrer Strategie unbeirrt fortsetzen, um dieses Marktpotenzial weiter zu heben.

Angesichts dessen erwarten wir auch für 2022 ein gutes Geschäftsjahr. Der hohe Auftragsbestand verspricht eine hohe Kapazitätenauslastung über viele Monate hinweg. Auch wenn die Engpässe in der Lieferkette wahrscheinlich andauern, sind wir zuversichtlich, dass die SKAN Group auch im laufenden Jahr ihre Wachstumsziele erreichen wird. Bei den Umsatzerlösen erwarten wir 2022 einen Anstieg im mittleren bis oberen Zehnerbereich, wobei das Segment Services & Consumables wahrscheinlich stärker wachsen wird als das Segment Equipment & Solutions. Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 13 und 15 Prozent betragen.

#### Danksagung

Nach diesem intensiven und erfolgreichen Jahr mit vielen Herausforderungen gilt unser Dank vor allem unseren Mitarbeitenden. Ihrer Energie, ihrem Know-how und ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass die SKAN Group sich an dem Punkt befindet, wo sie heute steht. Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung möchten wir unseren aufrichtigen Dank zum Ausdruck bringen. Wir möchten auch unseren Kunden für ihr Vertrauen und Ihnen, werte Aktionärinnen und Aktionären, für Ihre Unterstützung danken. Wie eingangs erwähnt, stellen Sie hohe Erwartungen an die SKAN Group. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, diese Erwartungen zu erfüllen.



Dr. Gert Thoenen  
Verwaltungsratspräsident



Thomas Huber  
CEO



# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

## 1 Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

### Antrag des Verwaltungsrates

Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021

## 2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

### Antrag des Verwaltungsrates

Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021

## 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

in CHF

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 |
|-------------------------------|---|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Jahresgewinn 2021 | 10'861'463 |
|-------------------|------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Bilanzgewinn zur Verfügung der GV | 10'861'463 |
|-----------------------------------|------------|

### Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinnes

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 0.24 brutto je Namenaktie (davon werden CHF 0.12 aus der Kapitaleinlagereserve (KER) netto ohne VST-Abzug und CHF 0.12 brutto mit VST-Abzug ausbezahlt)

in CHF

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Bilanzgewinn zur Verfügung der GV | 10'861'463 |
|-----------------------------------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Dividende | -5'396'046 |
|-----------|------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Vortrag auf neue Rechnung | 5'465'417 |
|---------------------------|-----------|

## 4 Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

4.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Präsidenten

### Antrag des Verwaltungsrates

4.1.1 Wiederwahl Dr. Gert Thoenen in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr

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

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

4.1.4 Wiederwahl Thomas Huber in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

4.1.5 Wiederwahl Dr. Beat Lüthi in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

4.1.6 Wiederwahl Gregor Plattner in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

4.1.7 Wiederwahl Patrick Schär in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

## 5 Wiederwahlen der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

5.1 Dr. Beat Lüthi, Dr. Gert Thoenen und Oliver Baumann

## 6 Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2021

### Antrag des Verwaltungsrates

Zustimmung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung

## 7 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat

### Antrag des Verwaltungsrates

Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrates von maximal CHF 550'000 (beinhaltet CHF 150'000 Reserve)

## 8 Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung

### Antrag des Verwaltungsrates

Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütung an die Geschäftsleitung von maximal CHF 7'550'000 (beinhaltet CHF 1'632'331 Reserve)

## 9 Wahl der Revisionsstelle

### Antrag des Verwaltungsrates

Wahl der BDO AG für das Geschäftsjahr 2022

## 10 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

### Antrag des Verwaltungsrates

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

# Organisatorische Hinweise

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 (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 2021 kann auf unserer Internetseite oder via QR Code unten rechts aufgerufen werden.

## Stimm- und Wahlberechtigung

Stimm- und wahlberechtigt sind die am 18.04.2022 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 beigegefügte 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 12 Uhr, 30.04.2022 möglich. Das brieflich oder elektronisch zugestellte Weisungsformular muss wie im Begleitschreiben angegeben bis zu diesem Datum eingereicht werden.

Allschwil, den 6. April 2022

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident, Dr. Gert Thoenen

→ QR Code skannen und Geschäftsbericht 2021 einsehen





# Wegbeschreibung zur GV

**Mittwoch, 4. Mai 2022,**  
**Einlass ab 14.30 Uhr, Beginn 15.30 Uhr**  
**Rhypark, Mülhauserstrasse 17, 4056 Basel**

## Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Tram 1 bis zur Station «Novartis Campus» (2 Gehminuten)  
Tram 11 bis zur Station «St.Johanns-Tor» (4 Gehminuten)  
oder bis zur Station «Mülhauserstrasse» (4 Gehminuten)

## Mit dem Auto (von der Autobahn aus Richtung Zürich/Bern)

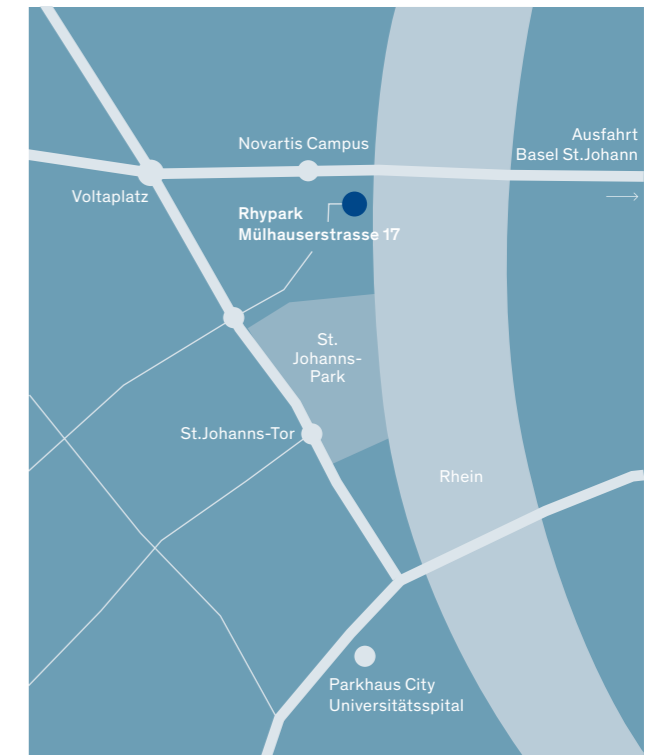
In Richtung «Euroairport/Mulhouse (F)» fahren, Ausfahrt  
«Basel St.Johann» nehmen (auf der Dreirosenbrücke),  
An der Kreuzung (Voltaplatz) bei der Ampel links abbiegen,  
Bei der nächsten Ampel (Kreuzung Elsässerstrasse/  
Mülhauserstrasse) links abbiegen und bis ganz nach hinten  
fahren.

## Parkplätze

Wir verfügen über 12 Privatparkplätze und in den Quartier-  
strassen, rund um den Rhypark, sind öffentliche Parkplätze  
in der blauen/weissen Zone vorhanden. Als Parkhaus  
empfehlen wir das «Parkhaus City» beim Universitätsspital  
Basel (8 Gehminuten).

## Mit dem Zug

Bahnhof SBB in Richtung «Centralbahnplatz» verlassen,  
auf dem «Centralbahnplatz» in das Tram 11 einsteigen und  
bis zur Station «St.Johanns-Tor» (4 Gehminuten) oder bis  
zur Station «Mülhauserstrasse» (4 Gehminuten) fahren.



**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