

Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG, Schaffhausen

Die Aktionärinnen und Aktionäre der BB Biotech AG werden hiermit eingeladen zur ordentlichen Generalversammlung

**am Donnerstag, 16. März 2017, 15.00 Uhr
im Hotel Arcona Living, Bleicheplatz 1, 8200 Schaffhausen
(Türöffnung 14.30 Uhr)**

BEGRÜSSUNG UND EINLEITUNG

Dr. Erich Hunziker, Verwaltungsratspräsident

WIE BB BIOTECH PORTFOLIOFIRMEN ZUM MEDIZINISCHEN FORTSCHRITT BEITRAGEN

Prof. Dr. Dr. Klaus Strein, Mitglied des Verwaltungsrats

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2016 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, CHF 155'000'000 der freien Reserven dem Gewinnvortrag zuzuweisen und aus dem daraus resultierenden Bilanzgewinn von CHF 162'561'200 den Aktionären eine Dividende von CHF 152'350'000 (CHF 2.75 pro ausstehende Namenaktie) zu entrichten. Die verbleibenden CHF 10'211'200 sind auf neue Rechnung vorzutragen. Die zur Ausschüttung gelangenden Beträge sind auf Grundlage der dividendenberechtigten Namenaktien festgelegt worden. Es erfolgt keine Ausschüttung auf eigenen Namenaktien der BB Biotech AG.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigung der Verwaltungsrats honorare 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 von CHF 910'000 (exklusive gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben) zu genehmigen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden Verwaltungsräte für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:

- Dr. Erich Hunziker als Präsident des Verwaltungsrates.
- Dr. Clive Meanwell als Vize-Präsident des Verwaltungsrates.
- Prof. Dr. Dr. Klaus Strein als Verwaltungsrat.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

6. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:

- Dr. Clive Meanwell.
- Prof. Dr. Dr. Klaus Strein.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, vertreten durch Dr. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

ALLGEMEINES**Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2016 mit Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und Revisionsberichten sowie der Vergütungsbericht 2016 mit Revisionsbericht werden ab dem 22. Februar 2017 am Hauptsitz der Gesellschaft an der Schwertstrasse 6, CH-8200 Schaffhausen, für die Aktionäre zur Einsicht aufliegen. Zusätzlich sind der Geschäftsbericht und der Vergütungsbericht auf der Website der Gesellschaft auf www.bbbiotech.com/jahresbericht erhältlich.

Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 8. März 2017 bei der BB Biotech AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, die Zutrittskarte mit Stimmmaterial beziehen. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 8. März 2017 um 17.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser.

Vollmachterteilung

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, einen mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Walder Wyss AG, vertreten durch Dr. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, zu bevollmächtigen. Falls Sie keine spezifischen Stimminstruktionen erteilen, weisen Sie, wie auf der Stimmkarte angegeben, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht in Bezug auf die in dieser Einladung wiedergegebenen Anträge im Sinne des Verwaltungsrates auszuüben. Sollten an der Generalversammlung neue Traktanden oder neue Anträge zu den in dieser Einladung wiedergegebenen Traktanden eingereicht werden und erteilen Sie hierfür keine spezifischen Weisungen, weisen Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht im Sinne der Empfehlungen des Verwaltungsrates auszuüben. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt nur das Stimmrecht aus und kann keine anderen Anträge, Wahlvorschläge und Ähnliches vertreten.

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/bbbiotech beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten befinden sich auf dem beigelegten Antwortscheiben. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 14. März 2017, 12.00 Uhr (MEZ), möglich.

Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung in elektronischer Form, können Sie im Weisungserteilungssystem unter www.netvote.ch/bbbiotech die Option «Versand wählen» auswählen. Die Login-Daten befinden sich auf dem beigelegten Antwortschein.

Schaffhausen, 22. Februar 2017

BB Biotech AG
Der Verwaltungsrat