

Einladung zur 28. ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG, Schaffhausen

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

am Donnerstag, 17. März 2022, 15.00 Uhr (MEZ)
am Sitz der Gesellschaft, Schwertstrasse 6, CH-8200 Schaffhausen

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist.

BEGRÜSSUNG UND EINLEITUNG

Dr. Erich Hunziker, Verwaltungsratspräsident

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2021 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von CHF 919'296'212 den Aktionären eine Dividende von CHF 3.85 brutto pro ausstehende Namenaktie zu entrichten. Der verbleibende Betrag des Bilanzgewinns ist auf neue Rechnung vorzutragen. Auf Grundlage der Gesamtzahl von 55'400'000 Namenaktien beträgt der maximal zur Ausschüttung beantragte Betrag CHF 213'290'000. Es erfolgt keine Ausschüttung auf eigene Namenaktien der BB Biotech AG. Von der Bruttodividende wird die schweizerische Verrechnungssteuer in Höhe von 35% abgezogen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

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

- Dr. Erich Hunziker als Präsident des Verwaltungsrats
- Dr. Clive Meanwell als Vize-Präsident des Verwaltungsrats
- Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Verwaltungsrat
- Dr. Thomas von Planta als Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung zusätzlich zur Wiederwahl der bestehenden Verwaltungsratsmitglieder, Dr. Pearl Huang und Dr. Laura Hamill als neue unabhängige Verwaltungsratsmitglieder für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

5. 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. Mads Krogsgaard Thomsen

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

6. Genehmigung der Verwaltungsrats honorare

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 von CHF 1'680'000 (exklusive gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben) zu genehmigen.

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, Deloitte AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle zu wählen.

ALLGEMEINES

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2021 mit Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und Revisionsberichten sowie der Vergütungsbericht 2021 mit Revisionsbericht liegen seit dem 18. Februar 2022 am Hauptsitz der Gesellschaft an der Schwertstrasse 6, CH-8200 Schaffhausen, für die Aktionärinnen und Aktionäre zur Einsicht auf. Zusätzlich sind der Geschäftsbericht und der Vergütungsbericht auf report.bbbiotech.ch/2021/de erhältlich.

Stimmmaterial

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 9. März 2022 bei der BB Biotech AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, das Stimmmaterial beziehen. Stimmberechtigt sind die am 9. März 2022 um 17.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie Nutzniesser.

Vollmachterteilung

Leider erlaubt es uns die aktuelle Lage in Bezug auf das Coronavirus erneut nicht, die ordentliche Generalversammlung unter physischer Beteiligung durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat deshalb gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) angeordnet, dass die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre sowie Nutzniesser ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, vertreten durch Dr. Mark A. Reutter, ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung ist deshalb nicht möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

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 Verwaltungsrats auszuüben. Sollten an der ordentlichen 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 Verwaltungsrats auszuüben.

Aktionärinnen und Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter <https://bbbiotech.netvote.ch> beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten befinden sich auf dem beigelegten Antwortschein. Die elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 15. März 2022, 12.00 Uhr (MEZ), möglich.

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

Schaffhausen, 23. Februar 2022

BB Biotech AG
Der Verwaltungsrat