

PROTOKOLL

ZUR

27. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

DER BB BIOTECH AG

VOM

DONNERSTAG, 18. MÄRZ 2021, 15.00 UHR

am Sitz der Gesellschaft, Schwertstrasse 6, 8200 Schaffhausen

BEGRÜSSUNG

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Präsident des Verwaltungsrats der BB Biotech AG eröffne ich die 27. ordentliche Generalversammlung.

Wie Sie wissen, stellt die Corona-Pandemie die Schweiz vor besondere Herausforderungen. Der Bundesrat hat deshalb zum Schutz der öffentlichen Gesundheit entsprechende Verordnungen erlassen und unter anderem alle physischen Veranstaltungen in der Schweiz grundsätzlich verboten. Wie letztes Jahr kann die diesjährige Generalversammlung somit nicht im gewohnten Rahmen stattfinden, da eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist. Der Verwaltungsrat hat deshalb von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ausübung der Rechte der Aktionäre ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen. Der Verwaltungsrat bedauert diese Umstände, erachtet das Vorgehen aber als einzige Möglichkeit, Ihre Gesundheit sowie die Gesundheit aller übrigen Beteiligten zu schützen.

Ich begrüsse den vor Ort und unter Einhaltung aller erforderlichen Hygiene- und Abstandsmassnahmen anwesenden Herrn Daniel Pajer als zugelassenen Revisionsexperten und Vertreter unserer Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, sowie Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Mark A. Reutter als Vertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Walder Wyss AG, Zürich. Weiter begrüsse ich Herrn Martin Gubler als Protokollführer der heutigen Generalversammlung.

Die Verwaltungsräte Dr. Clive Meanwell, Dr. Susan Galbraith, Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen und Dr. Thomas von Planta sind aufgrund der gegenwärtigen Lage nicht vor Ort anwesend.

Einleitend zum statutarischen Teil der heutigen 27. ordentlichen Generalversammlung mache ich folgende formellen Feststellungen zuhanden des Protokolls:

Wenn ich im Folgenden die maskulinen Bezeichnungen „Aktionär“ bzw. „Aktionäre“ verwende, sind damit immer auch unsere Aktionärinnen gemeint.

Die Einladung zur heutigen 27. ordentlichen Generalversammlung wurde an sämtliche im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser versandt und am 25. Februar 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Zeitung Milano Finanza und in der deutschen Börsen-Zeitung publiziert.

Die Einladung wies darauf hin, dass die stimmberechtigten Aktionäre und Nutzniesser ihre Rechte gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Der Geschäftsbericht 2020 mit konsolidierter Jahresrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 19. Februar 2021 am Sitz der BB Biotech AG in Schaffhausen auf. Diese Unterlagen waren bzw. sind auch auf der Website der Gesellschaft erhältlich und konnten zudem von den Aktionären bei der areg.ch AG bestellt werden.

Zur heutigen Generalversammlung ist somit form- und fristgerecht eingeladen worden. Die Generalversammlung kann über alle auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte beschliessen. Seitens der Aktionäre wurde keine weitere Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt.

BESTELLUNG DES BÜROS

Ich weise darauf hin, dass gemäss Statuten der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz an der ordentlichen Generalversammlung führt. Als Protokollführer und Stimmenzähler ernenne ich Herrn Martin Gubler, Aadorf.

PRÄSENZMELDUNG

Wie erwähnt, wird die heutige Generalversammlung aufgrund der aktuellen Lage ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. Die Ausübung der Aktionärsrechte erfolgt ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Damit sind an der heutigen Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter insgesamt 10'975'450 Aktienstimmen (19.81%) und damit nominal CHF 2'195'090 (19.81%) des Kapitals und 61.51% der stimmberechtigten Aktien vertreten.

Verfahren und Abstimmungshinweis

Aufgrund der besonderen Lage können die Abstimmungen und Wahlen nicht offen stattfinden. Ich ordne deshalb das folgende Verfahren an: Der unabhängige Stimmrechtsvertreter teilt das Resultat aus den bei ihm eingegangenen Stimmrechtsinstruktionen beim jeweiligen Traktandum dem Vorsitz mit, der zuhanden der Generalversammlung das jeweilige Resultat feststellt.

Ich weise zudem darauf hin, dass die heute zur Abstimmung vorgelegten Traktanden gemäss Artikel 8 Absatz 5 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen beschlos- sen werden können. Das erforderliche Quorum für die heutigen Beschlüsse und Wahlen be- trägt somit mindestens 5'487'726 Aktienstimmen.

Die heutige 27. ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

BEHANDLUNG DER ANGEKÜNDIGTEN TRAKTANDEN

TRAKTANDUM 1

1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2020 zu genehmigen.

Die Revisionsstelle empfiehlt der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen. Herr Pajer von der Revisionsstelle wünscht keine Ergänzungen anzufügen.

In diesem Zusammenhang danke ich der Revisionsstelle für die geleisteten Dienste.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.86% Ja-Stimmen, 0.03% Gegenstimmen sowie mit 0.11% Enthaltungen die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2020 gemäss Antrag des Verwaltungsrats genehmigt.

TRAKTANDUM 2

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von CHF 918'925'781 den Aktionären eine Dividende von CHF 3.60 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 199'440'000. Es erfolgt keine Ausschüttung auf eigene Namenaktien der BB Biotech AG. Von der Bruttodividende wird die schweizerische Verrechnungssteuer in Höhe von 35% abgezogen.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.79% Ja-Stimmen, 0.03% Gegenstimmen sowie mit 0.18% Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns zugestimmt.

TRAKTANDUM 3

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht befugt, sich an der Abstimmung über die Entlastung mit eigenen oder vertretenen Aktien zu beteiligen. Diese Aktien gelten für dieses Traktandum als nicht vertreten.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.49% Ja-Stimmen, 0.29% Gegenstimmen sowie mit 0.22% Enthaltungen dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt.

TRAKTANDUM 4

4. 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 Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats.
- Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats.
- Dr. Susan Galbraith als Mitglied des Verwaltungsrats.
- Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Mitglied des Verwaltungsrats.
- Dr. Thomas von Planta als Mitglied des Verwaltungsrats.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 93.21% Ja-Stimmen, 6.53% Gegenstimmen sowie mit 0.26% Enthaltungen Dr. Erich Hunziker als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 89.10% Ja-Stimmen, 10.53% Gegenstimmen sowie mit 0.37% Enthaltungen Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.33% Ja-Stimmen, 0.38% Gegenstimmen sowie mit 0.29% Enthaltungen Dr. Susan Galbraith als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.25% Ja-Stimmen, 0.43% Gegenstimmen sowie mit 0.32% Enthaltungen Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 82.10% Ja-Stimmen, 17.62% Gegenstimmen sowie mit 0.28% Enthaltungen Dr. Thomas von Planta als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Es sind alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte gewählt worden. Die Verwaltungsräte haben vorgängig Annahme ihrer Wahl erklärt. Ich danke den Aktionären im Namen des Verwaltungsrats für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

TRAKTANDUM 5

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 zu wählen:

- Dr. Clive Meanwell.
- Dr. Susan Galbraith.
- Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 88.97% Ja-Stimmen, 10.54% Gegenstimmen sowie mit 0.49% Enthaltungen Dr. Clive Meanwell für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.64% Ja-Stimmen, 0.90% Gegenstimmen sowie mit 0.46% Enthaltungen Dr. Susan Galbraith für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.52% Ja-Stimmen, 0.99% Gegenstimmen sowie mit 0.49% Enthaltungen Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt.

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses haben vorgängig Annahme ihrer Wahl erklärt.

TRAKTANDUM 6

6. Genehmigung der Verwaltungsratshonorare

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 von CHF 1'420'000 (exklusive gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben) zu genehmigen.

Die Verwaltungsratsentschädigung für das vergangene Jahr haben Sie bereits anlässlich der letzten Generalversammlung bewilligt. Die Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer beginnend mit dieser Generalversammlung wird einzig aus dem beantragten maximalen Gesamtbetrag ausgerichtet.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 85.87% Ja-Stimmen, 13.26% Gegenstimmen sowie mit 0.87% Enthaltungen den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 genehmigt.

TRAKTANDUM 7

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.65% Ja-Stimmen, 1.18% Gegenstimmen sowie mit 0.17% Enthaltungen Walder Wyss AG für eine einjährige Amtsdauer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

Dr. iur. Mark A. Reutter erklärt im Namen von Walder Wyss AG Annahme der Wahl.

Ich gratuliere Walder Wyss AG vertreten durch Dr. iur. Mark A. Reutter zur Wahl.

TRAKTANDUM 8**8. Wahl der Revisionsstelle**

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

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 82.02% Ja-Stimmen, 17.77% Gegenstimmen sowie mit 0.21% Enthaltungen PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Die Revisionsstelle hat vorgängig unter Bestätigung ihrer Unabhängigkeit Annahme ihrer Wahl erklärt und dankt für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Ich gratuliere der Revisionsstelle bzw. ihrem Vertreter zur Wiederwahl und danke der Revisionsstelle im Namen des Verwaltungsrats für die gute Zusammenarbeit.

Mit der Wahl der Revisionsstelle haben wir alle Traktanden abgeschlossen. Somit schliesse ich die heutige ordentliche Generalversammlung um 15.20 Uhr.

Schaffhausen, 18. März 2021

Sig. Erich Hunziker

Sig. Martin Gubler

Dr. Erich Hunziker

Martin Gubler

(Vorsitzender)

(Protokollführer)