

**PROTOKOLL**

ZUR

**28. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

**DER BB BIOTECH AG**

VOM

**DONNERSTAG, 17. MÄRZ 2022, 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 28. ordentliche Generalversammlung.

Die Unsicherheiten in Bezug auf die Covid-19-Pandemie halten leider weiter an. Der Verwaltungsrat hat deshalb gestützt auf die Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus entschieden, die diesjährige Generalversammlung nochmals ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Der Verwaltungsrat bedauert diese Umstände erneut, erachtet das Vorgehen aber wie letztes Jahr als einzige Möglichkeit, Ihre Gesundheit sowie die Gesundheit aller übrigen Beteiligten zu schützen und hofft, die ordentliche Generalversammlung 2023 wieder mit persönlicher Präsenz durchführen zu können.

Ich begrüsse den vor Ort und unter Einhaltung aller erforderlichen Hygiene- und Abstandsmassnahmen anwesenden Herrn Philippe Bingert 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, 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 28. 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 28. ordentlichen Generalversammlung wurde an sämtliche im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser versandt und am 24. Februar 2022 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 2021 mit konsolidierter Jahresrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 18. Februar 2022 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](http://areg.ch) 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 10'460'170 Aktienstimmen (18.88%) und damit nominal CHF 2'092'034 (18.88%) des Kapitals und 60.09% 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 5'230'086 Aktienstimmen.

Die heutige 28. ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

## **BEHANDLUNG DER ANGEKÜNDIGTEN TRAKTANDEN**

### **TRAKTANDUM 1**

#### **1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2021**

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

Die Revisionsstelle empfiehlt der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen. Herr Bingert 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 99.61% Ja-Stimmen, 0.14% Gegenstimmen sowie mit 0.25% Enthaltungen die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2021 gemäss Antrag des Verwaltungsrats genehmigt.

### **TRAKTANDUM 2**

#### **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.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.63% Ja-Stimmen, 0.13% Gegenstimmen sowie mit 0.24% 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 2021 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 98.46% Ja-Stimmen, 1.21% Gegenstimmen sowie mit 0.33% Enthaltungen dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt.

### **TRAKTANDUM 4**

#### **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 Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats.
- Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats.
- Prof. Dr. Mads Krosgaard Thomsen als Mitglied des Verwaltungsrats.
- Dr. Thomas von Planta als Mitglied des Verwaltungsrats.

In Ergänzung zu den bestehenden Verwaltungsräten beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Dr. Pearl Huang für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Dr. Pearl Huang

- Seit Januar 2019 CEO bei Cygnal Therapeutics und Advisor Partner bei Flagship Pioneering
- Zwischen 2014 und 2018 Global Head Therapeutic Modalities bei F. Hoffman La-Roche, Basel/Schweiz
- Zwischen 2012 und 2014 Global Head Discovery Academic Partnership bei GSK, Upper Merion/USA
- Zwischen 2010 und 2012 Mitgründerin und Chief Scientific Officer von Beigene Ltd, Peking/China.

- Zwischen 2006 und 2010 VP Oncology Integrator, Discovery and Early Development, Merck, Upper Gwynned, USA
- Sie sitzt im Verwaltungsrat von Waters Corporation, KSQ Therapeutics, Inc. und MIT Corporation. Darüber hinaus publiziert sie in verschiedenen internationalen Fachjournalen.

Weiter beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Laura Hamill als Verwaltungsrätin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Laura Hamill:

- Bis 2019 Executive Vice President, Worldwide Commercial Operations bei Gilead Sciences, Inc.
- Zwischen 2004 und 2018 verschiedene Führungsaufgaben, zuletzt SVP US Commercial Operations bei Amgen Corporation.
- Sie sitzt in den Verwaltungsräten der AnaptysBio, Inc., Y-mAbs Therapeutics, Inc., Pardes Biosciences, Inc. und Unchained Labs Inc.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 95.36% Ja-Stimmen, 4.15% Gegenstimmen sowie mit 0.49% Enthaltungen Dr. Erich Hunziker als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 75.29% Ja-Stimmen, 23.59% Gegenstimmen sowie mit 1.12% Enthaltungen Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.19% Ja-Stimmen, 0.84% Gegenstimmen sowie mit 0.97% Enthaltungen Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 96.71% Ja-Stimmen, 2.65% Gegenstimmen sowie mit 0.64% Enthaltungen Dr. Thomas von Planta als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.31% Ja-Stimmen, 1.19% Gegenstimmen sowie mit 0.50% Enthaltungen Dr. Pearl Huang als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.28% Ja-Stimmen, 1.26% Gegenstimmen sowie mit 0.46% Enthaltungen Laura Hamill als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Ich freue mich ausserordentlich, dass wir das Verwaltungsrats-Team um zwei Frauen ergänzen konnten und heisse die beiden Neuen herzlich willkommen.

Es sind alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte wiedergewählt bzw. neu 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.
- Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 78.33% Ja-Stimmen, 20.95% Gegenstimmen sowie mit 0.72% Enthaltungen Dr. Clive Meanwell für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.49% Ja-Stimmen, 1.32% Gegenstimmen sowie mit 1.19% 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 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.

Die Verwaltungsratsentschädigung für das vergangene Jahr haben Sie bereits anlässlich der letzten ordentlichen 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 85.71% Ja-Stimmen, 13.06% Gegenstimmen sowie mit 1.23% Enthaltungen den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 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 98.19% Ja-Stimmen, 1.54% Gegenstimmen sowie mit 0.27% 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, Deloitte AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle zu wählen.



Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.84% Ja-Stimmen, 0.79% Gegenstimmen sowie mit 0.37% Enthaltungen Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer gewählt.

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 Wahl und freue mich im Namen des Verwaltungsrats auf eine gute Zusammenarbeit.

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

Schaffhausen, 17. März 2022

Sig. Erich Hunziker

Sig. Martin Gubler

---

Dr. Erich Hunziker  
(Vorsitzender)

---

Martin Gubler  
(Protokollführer)