



PROTOKOLL

ZUR

30. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

DER BB BIOTECH AG

VOM

DONNERSTAG, 21. MÄRZ 2024, 15.00 UHR

im Pavillon im Park, Steigstrasse 26, 8200 Schaffhausen

BEGRÜSSUNG

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Als Präsident des Verwaltungsrats der BB Biotech AG begrüsse ich Sie im Namen des Verwaltungsrats ganz herzlich zu unserer 30. Generalversammlung.

Ich begrüsse im Speziellen Herrn Marcel Meyer als zugelassenen Revisionsexperten und Vertreter unserer Revisionsstelle, Deloitte AG, Zürich; sowie Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Mark A. Reutter als Vertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Walder Wyss AG, Zürich.

Als Vertreter des Verwaltungsrats begrüsse ich Dr. Thomas von Planta. Ebenso heisse ich Camilla Soenderby herzlich willkommen, welche sich für die Wahl in der Verwaltungsrat zur Verfügung stellt. Ich werde Ihnen Frau Soenderby im Traktandum Wahlen näher vorstellen. Die Verwaltungsräte Dr. Clive Meanwell, Dr. Pearl Huang, Laura Hamill und Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen sind nicht vor Ort anwesend und lassen sich entschuldigen. Die Message ist ganz klar, es ist nicht etwa der fehlende Respekt sondern es geht um Nachhaltigkeit. Sie haben darauf verzichtet, aus den USA oder Dänemark für 2 Stunden mit dem Flugzeug hierher zu fliegen und danach wieder zurück. Ich hoffe, dies ist auch in ihrem Sinne.

Auf dem Podium sehen Sie Herrn Dr. Daniel Koller, Head des Investment Management Teams, und Herrn Martin Gubler, als Protokollführer der heutigen Generalversammlung.

Wir haben für heute Nachmittag den folgenden Ablauf vorgesehen: ich werde Ihnen zuerst einen Überblick geben, was wir als Firma in den letzten 30 Jahren gelernt haben und weshalb

wir trotz im Moment nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Anschliessend wird uns Dr. Daniel Koller als Chef des Investment Management Teams einen Überblick geben, was im Detail 2023 gelaufen ist. Als letzten offiziellen Punkt werden wir dann durch den reglementarischen Teil unserer Generalversammlung gehen.

REFERAT „30 JAHRE BB BIOTECH: STÄNDIGES LERNEN FÜR EINE ATTRAKTIVE ZUKUNFT“

Dr. Erich Hunziker, Verwaltungsratspräsident,
BB Biotech AG

PRÄSENTATION PORTFOLIO VON

Dr. Daniel Koller, Head Investment Management Team BB Biotech,
Bellevue Asset Management AG

Einleitend zum statutarischen Teil der heutigen 30. ordentlichen Generalversammlung mache ich folgende formelle Feststellungen zuhanden des Protokolls:

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

Die Einladung zur heutigen 30. ordentlichen Generalversammlung wurde an sämtliche im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser versandt und am 21. Februar 2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in der deutschen Börsen-Zeitung publiziert.

Die Aktie von BB Biotech ist nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankfurt kotiert. Somit haben Sie die Möglichkeit, unsere Aktie in CHF oder EUR zu kaufen.

Der Geschäftsbericht 2023 mit konsolidierter Jahresrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle waren seit dem 16. Februar 2024 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.

Ich weise Sie darauf hin, dass die heutige ordentliche Generalversammlung aufgezeichnet wird. Es sind nur im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragene Aktionäre bzw. deren Vertreter stimm-, antrags- und diskussionsberechtigt. Ich bitte Sie bei allfälligen Wortmeldungen, sich ein Mikrofon reichen zu lassen und zuhanden des Protokolls Ihren Namen, Vornamen und Wohnort bekanntzugeben, sowie sich als Aktionär auszuweisen.

Verlangt jemand dazu das Wort?

Dies ist nicht der Fall.

BESTELLUNG DES BÜROS

Ich weise darauf hin, dass gemäss Statuten der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz an der ordentlichen Generalversammlung führt.

Als Protokollführer ernenne ich Herrn Martin Gubler, Aadorf.

Als Stimmzählerinnen und Stimmzähler ernenne ich:

- Ivo Betschart, Eschenbach
- Maria-Grazia Alderuccio, Cham
- Markus Peter, Adligenswil

Ich bitte die Stimmzählerinnen und Stimmzähler, sich zu erheben.

Das Büro ist somit ordnungsgemäss konstituiert.

Es wird wie in der Vergangenheit mit den ePads abgestimmt. Die Stimmzähler überwachen die elektronischen Abstimmungen und sind als Reserve bereit, falls die Elektronik versagen würde.

PRÄSENZMELDUNG

Es haben sich 475 Personen angemeldet und wir haben hier drin ca. 350 Plätze. Einige Personen sind aber nicht erschienen.

Ich kann Ihnen bekanntgeben, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung:

Gesamthaft 213 Aktionäre bzw. Vertreter anwesend sind.

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 11'080'000, eingeteilt in 55'400'000 Namenaktien zu CHF 0.20, sind heute vertreten:

- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:
10'581'407 Namenaktien zu CHF 0.20; 98.50 %
- durch 212 Aktionäre oder deren Vertreter:
161'598 Namenaktien zu CHF 0.20; 1.50 %

Damit sind an der heutigen ordentlichen Generalversammlung insgesamt 10'743'005 Aktienstimmen und damit nominal CHF 2'148'601.- oder 19.39 % des Kapitals und 56.12 % der stimmberechtigten Aktien vertreten.

Ich weise Sie darauf hin, dass die heute zur Abstimmung vorgelegten Traktanden gemäss Artikel 8 Absatz 5 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen beschlossen werden können. Das erforderliche Quorum für die heutigen Beschlüsse und Wahlen beträgt somit mindestens 5'371'503 Aktienstimmen.

An dieser Stelle bitte ich Dr. Mark A. Reutter, für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Walder Wyss AG, zu erklären, welche Informationen er der Gesellschaft über die eingegangenen Weisungen erteilt hat.

Dr. Mark A. Reutter erklärt, dass die Walder Wyss AG der Gesellschaft gestern, und somit nicht früher als drei Werkstage vor der Generalversammlung, eine allgemeine Auskunft über die vertretenen Stimmen und eingegangenen Weisungen erteilt habe.

Die heutige 30. ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

BEHANDLUNG DER ANGEKÜNDIGTEN TRAKTANDEN

Bevor wir mit der Behandlung der publizierten Traktanden beginnen, möchte ich Ihnen den Gebrauch des Abstimmungsgeräts erklären. Wenn es zur elektronischen Abstimmung kommt, werden Sie zur Abgabe Ihrer Stimme aufgefordert. Sobald auf der grossen Leinwand der Countdown der Abstimmungszeit abgezählt wird, können Sie Ihre Stimme mit dem ePad abgeben.

Zur Stimmabgabe haben Sie drei Möglichkeiten:

- mit der grünen Taste stimmen Sie "Ja"
- mit der roten Taste stimmen Sie "Nein"
- mit der gelben Taste enthalten Sie sich der Stimme

Wenn Sie versehentlich falsch gedrückt haben, können Sie Ihre erste Stimmabgabe innerhalb von 5 Sekunden durch Drücken der richtigen Taste korrigieren. In diesem Fall erscheint auf dem Abstimmungs-Display die neue Wahl.

Ihre Stimmabgabe wird im Umfang der Anzahl Aktien erfasst, die Sie vertreten. Ihr Gerät ist entsprechend programmiert.

Ich werde Ihnen bei der Abstimmung 7 Sekunden Zeit zur Stimmabgabe einräumen. Sobald die 7 Sekunden abgelaufen sind, sind Stimmabgaben und Korrekturen nicht mehr möglich.

Schliesslich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Ihr Stimmverhalten während dieser Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet wird. Diese Aufzeichnung wird nach Ablauf von 6 Monaten gelöscht. Die Daten auf Ihren ePads werden jedoch gleich nach Schluss der Generalversammlung gelöscht.

Bestehen noch Fragen zur Benützung des Abstimmungsgeräts?

Dies ist nicht der Fall.

Wir gehen nun über zur Behandlung der publizierten Traktanden.

BEHANDLUNG DER ANGEKÜNDIGTEN TRAKTANDEN

TRAKTANDUM 1

1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2023 zu genehmigen.

Die Revisionsstelle empfiehlt der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen. Wünscht sich Herr Meyer von der Revisionsstelle zu diesem Traktandum zu äussern?

Herr Meyer hat keine Ergänzungen anzufügen.

In diesem Zusammenhang danke ich der Revisionsstelle für die geleisteten Dienste. Möchte sich jemand zu Traktandum 1 äussern?

Das ist nicht der Fall.

Wir kommen somit zur Abstimmung über die Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2023.

Sie haben ab jetzt 7 Sekunden Zeit Ihre Stimme abzugeben.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.28 % Ja-Stimmen, 0.32 % Gegenstimmen sowie mit 0.40 % Enthaltungen die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2023 gemäss Antrag des Verwaltungsrats genehmigt.

TRAKTANDUM 2

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von CHF 919'317'855 den Aktionären eine Dividende von CHF 2.00 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 110'800'000. Es erfolgt keine Ausschüttung auf eigene Namenaktien der BB Biotech AG. Von der Bruttodividende wird die schweizerische Verrechnungssteuer in Höhe von 35 % abgezogen.

Möchte sich jemand zu Traktandum 2 äussern?

Unbekannt: Frage – Wie hoch ist die Ausschüttungsquote?

Dr. Erich Hunziker: In einer Firma wie der BB Biotech AG ist der Wert des Portfolios relevant. Bei Verringerung gibt es einen Verlust, bei Erhöhung des Wertes gibt es einen Gewinn. Wir haben vor etwa 10 Jahren beschlossen, dass wir den Aktionären ungeachtet davon, ob es einen Verlust oder Gewinn gibt, 5 % vom durchschnittlichen Aktienkurs im Dezember als Dividende ausschütten.

Wir schreiten somit zur Abstimmung.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.79 % Ja-Stimmen, 0.53 % Gegenstimmen sowie mit 0.68 % Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns zugestimmt.

Zu Ihrer Information, die Dividende wird nächste Woche, am 27. März 2024 ausbezahlt.

TRAKTANDUM 3

3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 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.

Möchte sich jemand zu Traktandum 3 äussern?

Das ist nicht der Fall.

Wir schreiten somit zur Abstimmung.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.23 % Ja-Stimmen, 0.94 % Gegenstimmen sowie mit 0.83 % Enthaltungen dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

TRAKTANDUM 4

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Wie bereits erwähnt, habe ich mich entschieden, nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Diese 13 Jahre waren für mich enorm bereichernd. Es gibt aber auch einen Zeitpunkt sich zurückzuziehen. Im letzten September wurde ich 70 Jahre alt, und nun sollte man wissen, wie man in die Zukunft gehen möchte.

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

- Dr. Thomas von Planta als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats
- Laura Hamill als Mitglied des Verwaltungsrats
- Dr. Pearl Huang als Mitglied des Verwaltungsrats
- Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Mitglied des Verwaltungsrats

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

Gerne stelle ich Ihnen Dr. Thomas von Planta und Camilla Soenderby vor: Dr. Thomas von Planta ist mit seinem Hintergrund enorm qualifiziert und hat sich schon hervorragend in die Firma eingearbeitet.

Camilla Soenderby verfügt über 25 Jahre internationale Führungserfahrung aus leitenden Positionen bei führenden Biopharmaunternehmen in der EU, den USA und Asien. Zuletzt war sie als Corporate Officer bei Takeda tätig, wo sie für die globale Vermarktung des Portfolios und die kommerzielle Exzellenz verantwortlich war und globale Marken mit einem Jahresumsatz von USD 13 Mrd. und einer umfangreichen Pipeline in enger Zusammenarbeit mit Forschung und Entwicklung betreute.

Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats von F2G (UK/US) und Affibody AB (Schweden) sowie Beraterin der Private Equity-Gruppe EQT sowie Mitglied der Novo Advisory Group.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Möchte sich jemand zu Traktandum 4 äussern?

Markus Hug; St. Gallen: Camilla Soenderby möge sich doch gerne persönlich kurz vorstellen und erläutern, was sie der Firma BB Biotech und dem VR bringen wird.

Dr. Erich Hunziker: Tolle Idee, danke für den Vorschlag.

Camilla Soenderby: Ich spreche und verstehe zwar Deutsch aber ich würde mich bevorzugt auf Englisch vorstellen. I have decided to join this board because I have a lot of confidence in Daniel and his team and also the assets they have been investing in. I am in this industry now for 25 years, and I must say, you have a pretty good track record. Also the board was very important for me. I had such a good impression and the members have an excellent background. I hope we are going to create a good path going forward. I have lived in three different continents but I think I found my home now in Switzerland and I hope to become a Swiss citizen in the near future.

Dr. Erich Hunziker fasst zusammen auf Deutsch: Camilla Soenderby ist begeistert von Daniel Koller und seinem Team und dass sie ein sehr gutes Portfolio ausgewählt hätten. Sie habe auch den Eindruck, dass der VR vernünftig zusammengesetzt sei, und dass richtige Entscheide getroffen wurden. Sie glaube auch, dass sie mit ihrer Laufbahn in der ganzen Welt und bei kleineren und grösseren Firmen einiges mitbringen könne, um einen nützlichen Beitrag für diesen VR zu leisten.

Somit schreiten wir zur Abstimmung über die Wiederwahl von Dr. Thomas von Planta.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.81 % Ja-Stimmen, 1.26 % Gegenstimmen sowie mit 0.93 % Enthaltungen Dr. Thomas von Planta als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Wir schreiten zur Abstimmung über die Wiederwahl von Dr. Clive Meanwell.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 86.23 % Ja-Stimmen, 12.57 % Gegenstimmen sowie mit 1.20 % Enthaltungen Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Wir schreiten zur Abstimmung über die Wiederwahl von Laura Hamill.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.36 % Ja-Stimmen, 0.57 % Gegenstimmen sowie mit 1.07 % Enthaltungen Laura Hamill als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Wir schreiten zur Abstimmung über die Wiederwahl von Dr. Pearl Huang.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.84 % Ja-Stimmen, 1.06 % Gegenstimmen sowie mit 1.10 % Enthaltungen Dr. Pearl Huang als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Wir schreiten zur Abstimmung über die Wiederwahl von Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.87 % Ja-Stimmen, 1.10 % Gegenstimmen sowie mit 1.03 % Enthaltungen Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Wir schreiten zur Abstimmung über die Wahl von Camilla Soenderby.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.07 % Ja-Stimmen, 1.17 % Gegenstimmen sowie mit 0.76 % Enthaltungen Camilla Soenderby als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Es sind alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte gewählt worden. Die Verwaltungsräte haben vorgängig Annahme ihrer Wahl erklärt. Ich danke den Aktionären im Namen des Verwaltungsrats, meinen Kollegen und Kolleginnen, 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 wiederzuwählen:

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

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Möchte sich jemand zu Traktandum 5 äussern?

Das ist nicht der Fall.

Wir schreiten zur Abstimmung über die Wiederwahl von Dr. Clive Meanwell.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 84.77 % Ja-Stimmen, 13.93 % Gegenstimmen sowie mit 1.30 % Enthaltungen Dr. Clive Meanwell für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

Wir schreiten zur Abstimmung über die Wiederwahl von Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.27 % Ja-Stimmen, 1.52 % Gegenstimmen sowie mit 1.21 % Enthaltungen Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

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 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 von CHF 1'660'000 (exklusive gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben) zu genehmigen.

Die Verwaltungsratsentschädigung für die vergangene Amtsperiode 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.

Möchte sich jemand zu Traktandum 6 äussern?

Dies ist nicht der Fall.

Wir schreiten somit zur Abstimmung.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 85.48 % Ja-Stimmen, 12.84 % Gegenstimmen sowie mit 1.68 % Enthaltungen den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 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.

Möchte sich jemand zu Traktandum 7 äussern?

Das ist nicht der Fall.

Wir schreiten zur Abstimmung.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.61 % Ja-Stimmen, 0.11 % Gegenstimmen sowie mit 0.28 % Enthaltungen Walder Wyss AG für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

Dr. iur. Mark A. Reutter hat vorgängig im Namen von Walder Wyss AG Annahme der Wahl erklärt. Ich gratuliere Walder Wyss AG bzw. ihrem Vertreter zur Wahl.

TRAKTANDUM 8

8. Wahl der Revisionsstelle

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

Möchte sich jemand zu Traktandum 8 äussern?

Das ist nicht der Fall.

Wir schreiten zur Abstimmung.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.23 % Ja-Stimmen, 0.37 % Gegenstimmen sowie mit 0.40 % Enthaltungen Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine 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 Wahl und freue mich im Namen des Verwaltungsrats auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit der Wiederwahl der Revisionsstelle haben wir alle Traktanden abgeschlossen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Anwesenheit und Ihr Mitwirken an der heutigen 30. Generalversammlung der BB Biotech AG. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in BB Biotech, denn Sie stellen uns das Aktienkapital zur Verfügung.

Bevor wir schliessen wünscht Dr. Thomas von Planta das Wort:

Es gibt ja für einen Nachfolger diese berühmten grossen Schuhe. Dr. Erich Hunziker hinterlässt ein riesiges Paar Schuhe. Er hat die letzten 10 Jahre die BB Biotech AG als Präsident geprägt. Ich möchte ihm dazu einen grossen Dank aussprechen. Ihnen danke ich für das Vertrauen und freue mich auf die Aufgabe als Präsident.

Somit schliesse ich die heutige ordentliche Generalversammlung um 16.40 Uhr und lade Sie nun zu einem kleinen Umtrunk ein. Darf ich Sie bitten, die ePads auf Ihren Stühlen zu deponieren oder direkt einem Mitarbeitenden der areg.ch abzugeben. Besten Dank.

Schaffhausen, 21. März 2024