

## Einladung zur 26. ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG, Schaffhausen

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

**am Donnerstag, 19. März 2020, 15.00 Uhr**  
**im Park Casino, Steigstrasse 26, 8200 Schaffhausen**  
**(Türöffnung 14.30 Uhr)**

### **BEGRÜSSUNG UND EINLEITUNG**

Dr. Erich Hunziker, Verwaltungsratspräsident

### **REFERAT**

**Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Behandlung von kardio-metabolischen Erkrankungen**  
Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen

### **TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES**

#### **1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 zu genehmigen.

#### **2. Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von CHF 919'777'517 den Aktionären eine Dividende von CHF 3.40 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 188'360'000. 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 Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

#### **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 Präsident des Verwaltungsrates.
- Dr. Clive Meanwell als Vize-Präsident des Verwaltungsrates.
- Dr. Thomas von Planta als Verwaltungsrat.

Prof. Dr. Dr. Klaus Strein hat sich entschieden, sich nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Der Verwaltungsrat bedankt sich für seinen wertvollen Beitrag und sein persönliches Engagement für BB Biotech in den letzten sieben Jahren.

In Ergänzung zu den bestehenden Verwaltungsräten beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Verwaltungsrat für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Weiter beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Dr. Susan Galbraith als Verwaltungsrätin für eine Amtsdauer von 1. Oktober 2020 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

**Erläuterung**

In den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 wird Dr. Susan Galbraith stark in den Umzug von Astra Zeneca's Research Center nach Cambridge involviert sein. Sie wird deshalb dem Verwaltungsrat der BB Biotech AG per 1. Oktober 2020 beitreten.

**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. Thomas von Planta.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

**6. Genehmigung der Verwaltungsrats honorare**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021 von CHF 1'285'000 (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, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle wiederzuwählen.

**ALLGEMEINES****Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2019 mit Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und Revisionsberichten sowie der Vergütungsbericht 2019 mit Revisionsbericht werden ab dem 21. Februar 2020 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](http://www.bbbiotech.com/jahresbericht) erhältlich.

**Zutrittskarten**

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 16. März 2020 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 11. März 2020 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](http://www.netvote.ch/bbbiotech) 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 16. März 2020, 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](http://www.netvote.ch/bbbiotech) die Option «Versand wählen» auswählen. Die Login-Daten befinden sich auf dem beigelegten Antwortschein.

Schaffhausen, 26. Februar 2020

BB Biotech AG  
Der Verwaltungsrat