

**PROTOKOLL**

ZUR

**26. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

VOM

**DONNERSTAG, 19. MÄRZ 2020, 15.00 UHR**

im Park Casino, Steigstrasse 26, 8200 Schaffhausen

---

**BEGRÜSSUNG**

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Präsident des Verwaltungsrats der BB Biotech AG eröffne ich die 26. ordentliche Generalversammlung.

Aufgrund des globalen Ausbruchs des Coronavirus hat der Bundesrat die aktuelle Situation in der Schweiz als ausserordentliche Lage eingestuft und dementsprechend in der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) in der Fassung vom 16. März 2020 neue Massnahmen erlassen. Unter anderem hat der Bundesrat alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen in der Schweiz verboten und den Gesellschaften erlaubt, die Ausübung der Rechte der Aktionäre ausschliesslich durch Stimminstruktionen über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuzulassen.

Dementsprechend und in Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 2 dürfen Aktionäre nicht persönlich an der heutigen ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Viele der Aktionäre, die sich persönlich angemeldet hatten, kamen unserer Aufforderung vom 7. März 2020, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, bereits nach. Gemäss der Mitteilung vom 16. März 2020 wurde diese Möglichkeit bis 30 Minuten vor Beginn der ordentlichen Generalversammlung zugestanden.

Ich begrüsse Herrn Daniel Pajer als zugelassenen Revisionsexperten und als Vertreter unserer Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich sowie Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Mark A. Reutter aus Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Weiter begrüsse ich Herrn Martin Gubler, als Protokollführer der heutigen Generalversammlung.

In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 2 haben meine Kollegen vom Verwaltungsrat, die Herren Dr. Clive Meanwell, Prof. Dr. Dr. Klaus Strein und Dr. Thomas von Planta, die Reise nach Schaffhausen nicht angetreten.

Einleitend zum statutarischen Teil der heutigen 26. 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 26. ordentlichen Generalversammlung wurde an die registrierten Namenaktionäre versandt und am 26. Februar 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Zeitung Milano Finanza und in der deutschen Börsenzeitung publiziert.

Am 7. und am 16. März wurden auf unserer Website die vorher erwähnten Mitteilungen zur Ausübung der Stimmrechte veröffentlicht.

Der Geschäftsbericht 2019 mit konsolidierter Jahresrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 21. Februar 2020 am Sitz der BB Biotech AG in Schaffhausen auf. Diese Unterlagen 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 Stimmzähler ernenne ich Herrn Martin Gubler, Kirchberg.

## PRÄSENZMELDUNG

Ich kann Ihnen bekanntgeben, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung keine Aktionäre teilnehmen dürfen und alle stimmberechtigten Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind.

Damit sind an der heutigen ordentlichen Generalversammlung insgesamt 9'150'402 Aktienstimmen (16.52%) und damit nominal CHF 1'830'080.40 (16.52%) des Kapitals und 55.85% der stimmberechtigten Aktien vertreten.

Ich weise 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 4'575'202 Aktienstimmen.

Die heutige 26. ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

## **BEHANDLUNG DER ANGEKÜNDIGTEN TRAKTANDEN**

### **TRAKTANDUM 1**

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

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 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 99.78% Ja-Stimmen, 0.05% Gegenstimmen sowie mit 0.17% Enthaltungen die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2019 gemäss Antrag des Verwaltungsrats genehmigt.

### **TRAKTANDUM 2**

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

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von CHF 919'777'517 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.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.78% Ja-Stimmen, 0.08% Gegenstimmen sowie mit 0.14% Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns zugestimmt.

Es ist erfreulich zu sehen, dass wir mit unserer Dividendenpolitik auf gutem Weg sind. Wir halten an dieser fest, sie soll auch für die nächsten Jahre fortgeführt werden.

### **TRAKTANDUM 3**

#### **3. Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 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 98.78% Ja-Stimmen, 0.96% Gegenstimmen sowie mit 0.26% 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. Thomas von Planta als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Prof. Dr. Mads Krosgaard Thomsen

- seit 1991 bei Novo Nordisk in verschiedenen Führungsfunktionen für die Wachstumshormon- und Diabetesforschung
- aktuell verantwortlich als Executive Vice President und Chief Science Officer für die globale Arzneimittel- und Geräteforschung, die globale Entwicklung sowie Zulassung und die Arzneimittelsicherheit.
- Professor Thomsen leitete Programme des dänischen Forschungsrates im Bereich der Endokrinologie und war Präsident der National Academy of Technical Sciences.

Er ist Vorsitzender des Vorstands der Universität Kopenhagen und Mitglied des Vorstands der Symphogen A/S in Dänemark. Darüber hinaus ist er Mitglied in Redaktionen verschiedener internationaler Fachjournale.

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.

Dr. Susan Galbraith:

- seit 2010 Head of Oncology Research and Early Development bei AstraZeneca
- aktuell Co-Leiterin der Cambridge Cancer Center Onco-Innovation Group
- im Verwaltungsrat der Horizon Discovery PLC, im wissenschaftlichen Beirat des ICR Cancer Research Center of Excellence und Mitglied des AACR Finance Committee sowie des AACR 2020 Annual Meeting Scientific Program Committee.

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.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.09% Ja-Stimmen, 2.67% Gegenstimmen sowie mit 0.24% 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 90.02% Ja-Stimmen, 9.70% Gegenstimmen sowie mit 0.28% 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 90.53% Ja-Stimmen, 9.20% Gegenstimmen sowie mit 0.28% Enthaltungen Dr. Thomas von Planta als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.65% Ja-Stimmen, 1.01% Gegenstimmen sowie mit 0.34% Enthaltungen Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer gewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.17% Ja-Stimmen, 0.46% Gegenstimmen sowie mit 0.37% Enthaltungen Dr. Susan Galbraith als

Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer vom 1. Oktober 2020 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Ich freue mich ausserordentlich, dass wir jetzt endlich das Verwaltungsrats-Team um eine Frau ergänzen konnten und heisse die beiden Neuen herzlich willkommen.

Es sind alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte gewählt worden. Die Verwaltungsräte haben vorgängig Annahme ihrer Wahl erklärt.

## **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. Thomas von Planta.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 90.54% Ja-Stimmen, 8.91% Gegenstimmen sowie mit 0.56% Enthaltungen Dr. Clive Meanwell für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 90.42% Ja-Stimmen, 8.85% Gegenstimmen sowie mit 0.73% Enthaltungen Dr. Thomas von Planta 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 2020 bis zur Generalversammlung 2021 von CHF 1'285'000 (exklusive gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben) zu genehmigen.

Die Verwaltungsratsentschädigung für das vergangene Jahr haben Sie bereits anlässlich der letzten Generalversammlung bewilligt. Die Vergütung des Verwaltungsrates für die

Amtsdauer beginnend mit dieser Generalversammlung wird einzig aus dem beantragten maximalen Gesamtbetrag ausgerichtet. Diese Abstimmung entspricht den geänderten Statuten, die Sie an der Generalversammlung 2019 beschlossen haben.

Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 79.27% Ja-Stimmen, 11.65% Gegenstimmen sowie mit 9.08% Enthaltungen die beantragten Verwaltungsratshonorare für die Amtsdauer von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021 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 98.28% Ja-Stimmen, 1.56% Gegenstimmen sowie mit 0.16% Enthaltungen Walder Wyss AG für eine einjährige Amtsdauer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiedergewählt.

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

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

## **TRAKTANDUM 8**

### **8. Wahl der Revisionsstelle**

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

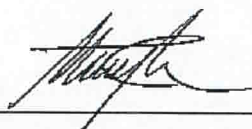
Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 86.42% Ja-Stimmen, 13.31% Gegenstimmen sowie mit 0.26% Enthaltungen die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Ich gratuliere der Revisionsstelle bzw. deren Vertreter zur Wiederwahl.

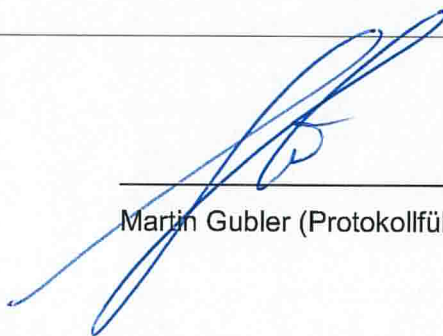
Mit der Wahl der Revisionsstelle haben wir alle Traktanden abgeschlossen. Somit schliesse ich die heutige ordentliche Generalversammlung um 15.19 Uhr.

Schaffhausen, 19. März 2020





Dr. Erich Hunziker (Vorsitzender)



Martin Gubler (Protokollführer)