

Bilanzmedienkonferenz

4. Februar 2009

Jürgen Schwiezer

CEO Roche Diagnostics



2008: Division Diagnostics setzt solides Wachstum fort

Angetrieben durch neue Produkte und strategische Akquisitionen

- **Verkäufe:** über dem Marktwachstum
- **Betriebsgewinn:** beeinflusst durch Akquisitionen und Diabetes-Markt
- **Wachstumsträger:**
 - **Starke Zunahme der Geräteplatzierungen in allen Geschäftsbereichen:** cobas 6000, Accu-Chek Aviva, Genome Sequencer FLX, Benchmark XT
 - **Neue Produkteinführungen:** 5 neue Immunoassays, 3 FDA-Zulassungen in Molecular Diagnostics, xCELLigence system, Benchmark Ultra
 - **Strategische Akquisitionen:** Integration von Ventana abgeschlossen; Erwerb von SwissLab GmbH, um Lab-IT-Angebot zu stärken

2008: Wachstum getragen von Professional Diagnostics, Applied Science und Tissue Diagnostics

Verkäufe in Mio. CHF	2007	2008	% Veränderung in		
			CHF	lokal	USD
Professional Diagnostics	4 294	4 422	3	9	14
Diabetes Care	3 216	2 971	-8	-1	2
Molecular Diagnostics	1 148	1 122	-2	5	8
Applied Science	692	765	11	19	23
Tissue Diagnostics ¹	-	376	-	23*	26*
Division Diagnostics	9 350	9 656	3	10	15

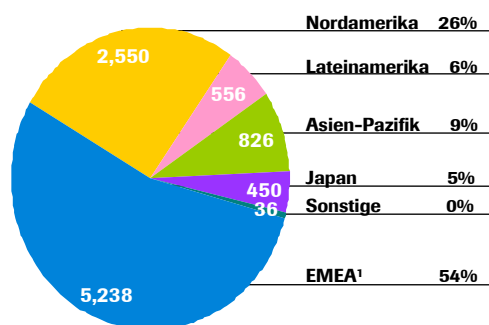
¹ Verkäufe ab Anfang Februar 2008

* Eigenständiges Pro-forma-Wachstum

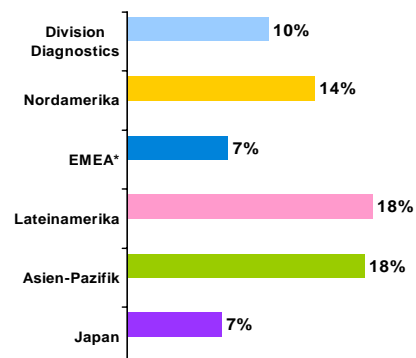
3

2008: Wachstum über dem des Marktes, besonders in Japan und den aufstrebenden Märkten

9 656 Mio. CHF



Lokales Umsatzwachstum



¹ Europa, Naher Osten und Afrika

Verkäufe von Tissue Diagnostics konsolidiert ab Anfang Februar 2008

4

2008: Operatives Ergebnis der Division Diagnostics
Zweistelliges Umsatzwachstum; Marge beeinflusst durch Akquisitionen, erhöhte Investitionen und Effekte der Portfoliozusammensetzung



	2008			2008 vs. 2007	
	Mio. CHF	% Verkäufe	Δ	Lokales Wachstum	
Verkäufe	9 656	100,0	+306		10%
Lizenzinn. u. s. b. Ertr.	139	1,4	-47	-21%	
Kosten d. verk. Prod.	-4 698	-48,7	-457	COGS & PC ¹ : 15%	19%
Marketing & Vertrieb	-2 474	-25,6	-165		15%
Forschung & Entwickl.	-941	-9,7	-154		26%
Allgemeines & Admin.	-495	-5,1	+56	-4%	
Betriebsgewinn	1 187	12,3	-461	-22%	

¹ Produktionskosten der verkauften Produkte und Periodenkosten



Übersicht über die Geschäftsbereiche

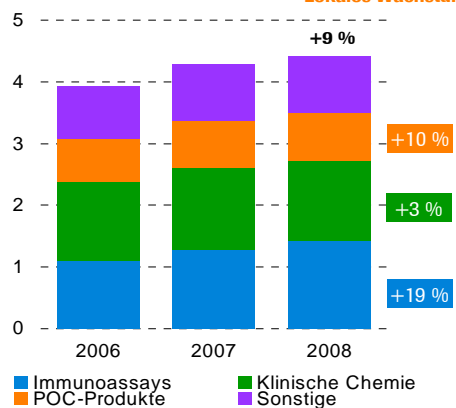
Ziele und Wachstumsträger

Professional Diagnostics

Zweistelliges Wachstum bei Immunoassays im achten Jahr in Folge

Milliarden CHF

2008 vs. 2007
Lokales Wachstum



- Starker Anstieg der Platzierungen von **cobas** 6000 und **cobas** 4000 Systemen
- Fortgesetzte Einführung neuer Immunoassays
- Akquisition der Swisslab GmbH erweitert Position in IT-Lösungen für Laborautomation und Datenmanagement

Sämtliche Zuwachsraten in lokalen Währungen

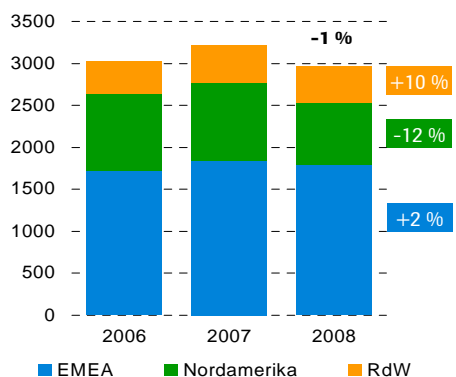
7

Diabetes Care

Wachstum in neuem Portfolio gleicht Rückgang bei älteren Produkten beinahe aus

Mio. CHF

2008 vs. 2007
Lokales Wachstum



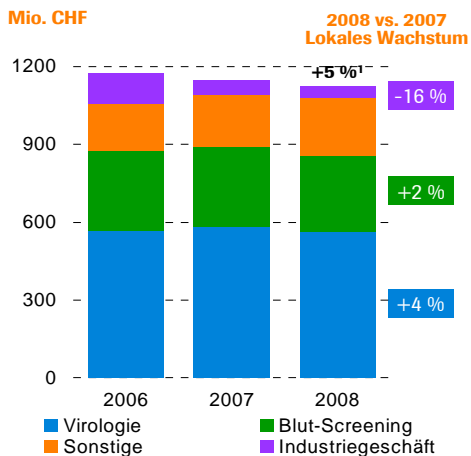
- Zweistelliges Wachstum neuer Produkte
 - Accu-Chek Aviva/Peforma jetzt verkaufsstärkste Plattform
 - Accu-Chek Compact Plus Einführung abgeschlossen
- US-Markt belastet durch starken Konkurrenz- und Preisdruck
- Solides Wachstum in Osteuropa, Lateinamerika und Japan

Sämtliche Zuwachsraten in lokalen Währungen

8

Molecular Diagnostics

Wieder auf Wachstumskurs, wichtige FDA-Zulassungen erteilt



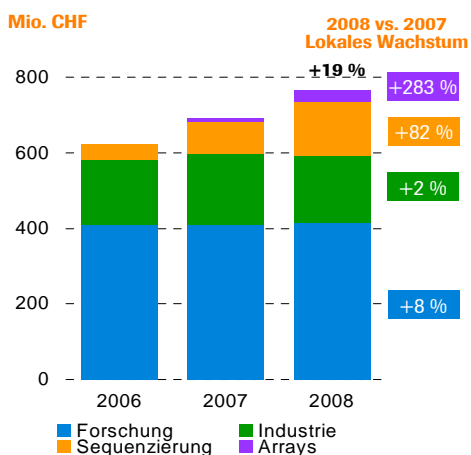
Sämtliche Zuwachsraten in lokalen Währungen

- Automatisierte Plattformen treiben Wachstum in Blut-Screening und Virologie
 - US-Markt gestärkt durch 3 wichtige FDA-Zulassungen
- Rekrutierung im Plan für Studie zur HPV-Registrierung in USA
- TheraScreen K-RAS-Test im Q4-08 in EU eingeführt

9

Applied Science

Wachstum dreimal höher im Vergleich zum Markt



Sämtliche Zuwachsraten in lokalen Währungen

- Führend in Platzierungen von ultraschnellen Long-Read-Sequenziersystemen, beflügelt durch neue GS FLX Titanium Software und Reagenzien
- Wachstum von Microarrays durch Einführung von NimbleGen SeqCap und HD2-Arrays
- Vorstoss in Real-Time-Zellanalyse-Markt durch Einführung des xCELLigence Systems

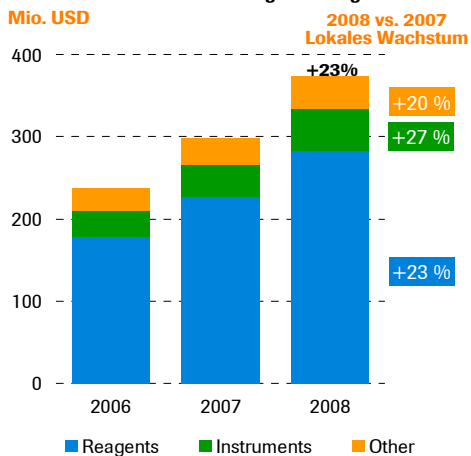
10

Tissue Diagnostics

Stärkeres Wachstum als der Markt aufrechterhalten

Verkäufe von Ventana auf eigenständiger Basis

Mio. USD



- Integration von Ventana ist abgeschlossen
- Mit Hilfe von Roche wird der Markt in Europa, Lateinamerika und Asien-Pazifik ausgeweitet
- Hauptwachstumsträger ist das Segment 'Advanced Staining'
 - BenchMark Ultra im Q3-08 in USA und im Q4-08 in EU eingeführt
 - IHC-Menü durch 10 neue Krebs-antikörper erweitert

Sämtliche Zuwachsraten in lokalen Währungen

IHC = Immunhistochemie

11

Übersicht über die Geschäftsbereiche

Ziele und Wachstumsträger

12

Hauptwachstumsträger 2009



Wichtige Einführungen 2008

Wichtige Einführungen 2009*

Professional Diagnostics	<ul style="list-style-type: none"> cobas c 311 Analyzer (EU) Accu-Chek Inform II (EU) IC-Menü: HCV, RA, Sepsis, CMV (EU) 	<ul style="list-style-type: none"> cobas 8000 Analyser-Serie (EU) cobas p 501 und cobas p 701 Speicher-/Retrieval-Module cobas b 123 Blutgas, Elektrolyte (EU, USA) IC-Menü: PIGF/SFit1, IL-6, hsTrop T, Trop I (EU)
Diabetes Care	<ul style="list-style-type: none"> Accu-Chek Compact Plus (Ersteinführung) Accu-Chek Performa (Ersteinführung) 	<ul style="list-style-type: none"> Accu-Chek Aviva/Performa Nano (EU, USA) Accu-Active (EU) Accu-Chek Mobile (EU) Accu-Chek Combo (EU, USA)
Molecular Diagnostics	<ul style="list-style-type: none"> CAP/CTM HCV-Test (USA) cobas TaqScreen MPX (USA, J) cobas TaqMan 48 HBV-Test (USA) cobas TaqMan 48 CT-Test (EU) 	<ul style="list-style-type: none"> CT/NG-Test auf cobas 4800 (EU) HPV-Test auf cobas 4800 (EU) MRSA-Test (EU, USA) TheraScreen EGFR-29-Mutationstest (EU)
Tissue Diagnostics	<ul style="list-style-type: none"> BenchMark ULTRA Färbesystem (USA) VANTAGE Workflow Management Solution (USA) VIAS: Imaging-Anwendung für HER-2 SISH (EU) 	<ul style="list-style-type: none"> BenchMark ULTRA Färbesystem (EU) VANTAGE Workflow Management Solution (EU) Symphony Primärfärbesystem (EU)
Applied Science	<ul style="list-style-type: none"> Real-Time-Zellanalysator xCELLigence GS FLX Titanium z. DNA-Sequenzierung (454) Umfassendes Menü von NimbleGen-Arrays 	<ul style="list-style-type: none"> Hochauflösender Microarray-Scanner MagNa Pure 96 Hochdurchsatzsystem
Ausblick auf Umsatz der Division		Über dem Markt, mittleres einstelliges Wachstum in lokalen Währungen

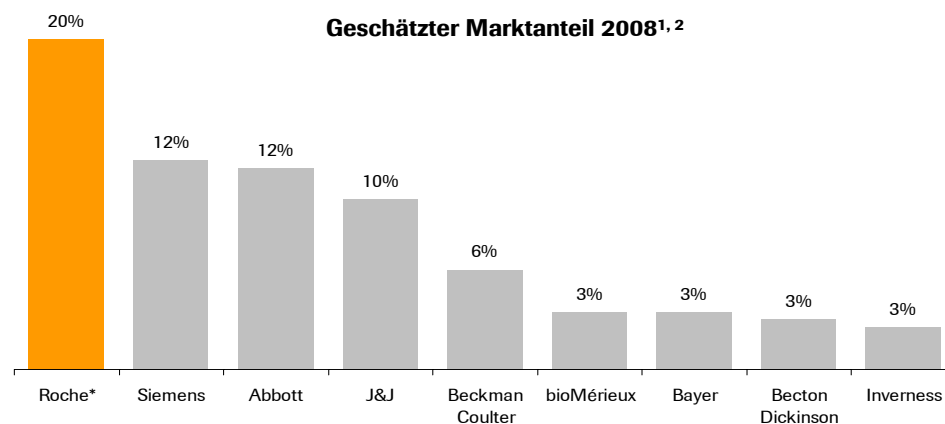
* Vorbehaltlich behördlicher Zulassungen; US-Einführung möglicherweise später

Ausserordentliche Ereignisse vorbehalten

13

Roche ist die Nummer 1 in der In-vitro-Diagnostik

Konzentration auf Wachstum über dem Markt durch innovative Produkte mit klarem medizinischem Nutzen



1 Quelle: Unternehmensberichte, Unternehmensberatungen, Roche-Analyse auf der Basis von Wettbewerber-Umsätzen 2008 (Zahlen für BD, Bayer und Inverness aus dem Jahr 2007)

2 In-vitro-Diagnostik-Markt; ohne Life-Science-Forschungsmarkt; * Inklusive Ventana

14



Innovation für die Gesundheit