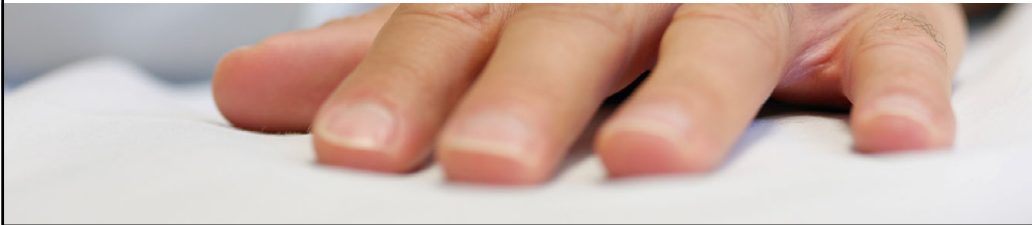


Bilanzmedienkonferenz

4. Februar 2009

William M. Burns

CEO Roche Pharma



2008: Highlights von Pharma

- **Verkäufe:** wachsen doppelt so schnell wie der Markt (+10% vs. 5%)¹
- **Operative Stärke:** Marge steigt um +0,6 Prozentpunkte
- **Zur Sicherung unserer Zukunft:**
 - **Bedeutende Zulassungen:** Avastin plus Paclitaxel für Erstlinientherapie bei metast. Brustkrebs (USA)², Actemra bei RA (Japan, EU)
 - **Wichtige Zulassungsgesuche eingereicht:** Avastin plus Docetaxel für Erstlinientherapie bei metast. Brustkrebs (EU), Avastin für Zweitlinientherapie bei GBM³, MabThera für Erstlinientherapie und bei rezidivierender CLL⁴ (EU)
 - **Wichtige klinische Daten:** Avastin bei metast. Brustkrebs (AVADO, RIBBON-1), Xeloda bei Brustkrebs im Frühstadium, Tarceva für Erstlinien-Erhaltungstherapie bei NSCLC (SATURN)

12 neue Phase-III-Projekte, darunter 3 neue pharmazeutische Wirkstoffe

¹ zugrundeliegendes Geschäft, ohne Pandemieverkäufe von Tamiflu; ² beschleunigtes Zulassungsverfahren; ³ GBM=Glioblastoma Multiforme;
⁴ CLL=chronische lymphatische Leukämie; ⁵ NSCLC = nicht-kleinzelliger Lungenkrebs
Lokales Verkaufswachstum; Marge vor Sonderpositionen

Verkäufe von Pharma 2008



Wachstum von +10% erreicht (ohne Pandemieverkäufe von Tamiflu), zugrundeliegendes Geschäft bringt zusätzliche Verkäufe von 3,3 Mrd. CHF

	2007	2008	Prozentuale Veränderung in		lokales Wachstum ohne Pandemieverkäufe v. Tamiflu
	Mio. CHF	Mio. CHF	CHF	LW	
Pharma	36 783	35 961	-2	+5	+10
Roche Pharma	22 970	22 164	-4	+3	+9
Genentech	10 414	10 461	0	+11	+11
Chugai	3 399	3 336	-2	-4	+4

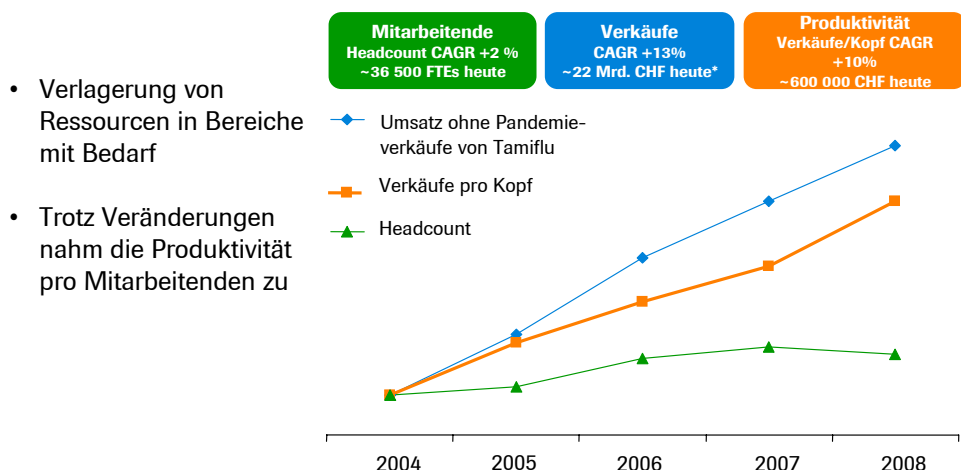
LW=Lokalwährungen

3

Roche Pharma: Starke Erhöhung der Produktivität



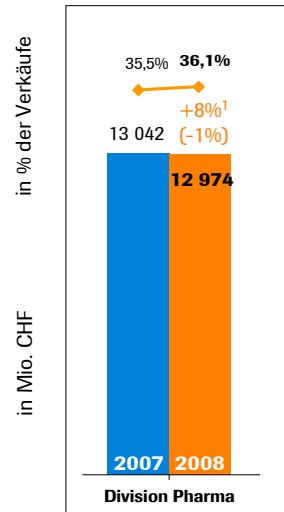
Unsere Mitarbeitenden sind der Schlüssel zum Erfolg



* Umsatz ohne Pandemieverkäufe von Tamiflu
 CAGR: compound annual growth rate, kumulierte jährliche Wachstumsrate (2004-2008)
 Finanzdaten & Wachstumsraten zu Wechselkursen 2008

4

2008: Betriebsgewinnmarge von Pharma stieg weiter an



¹ Zu konstanten Wechselkursen

Alle Angaben vor Sonderpositionen

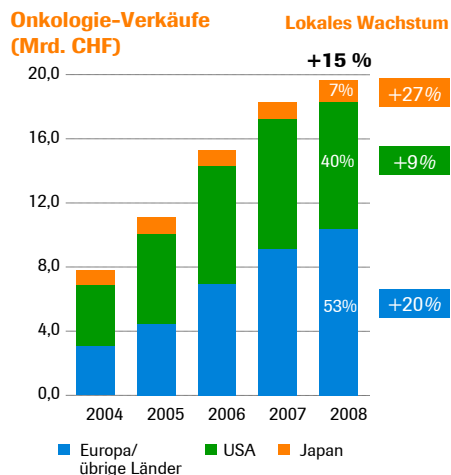
5

Unsere wichtigsten Produkte nach Therapiebereichen

Ausblick, Pipeline und künftige Wachstumsträger

6

Umsatz von Krebspräparaten nähert sich 20-Milliarden-Grenze



Weiterhin zweistelliges Wachstum

Europa/übrige Länder

- Anhaltend starkes Wachstum bei den Verkäufen von Avastin, insbesondere aufgrund der verstärkten Anwendung bei metastasierendem Kolorektalkarzinom und metastasierendem Brustkrebs
- Schwellenmärkte tragen zum anhaltenden Wachstum von MabThera, Herceptin und Tarceva bei

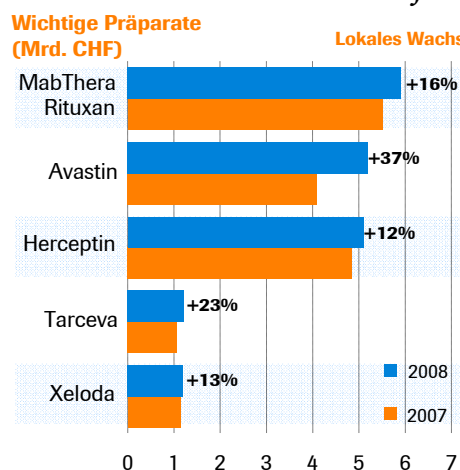
Japan

- Erfolgreiche Einführung von Avastin und Tarceva sowie Herceptin für die adjuvante Therapie

7

Alle wichtigen Krebspräparate wachsen im zweistelligen Bereich

Drei Produkte mit Verkäufen über 5 Mrd. CHF



Mabthera: Wachstum vor allem aufgrund der Verwendung nach Erstlinientherapie bei iNHL und RA (weltweite Verkäufe im Bereich RA: rund 800 Mio. CHF)

Avastin: USA: Verstärktes Wachstum primär durch Verwendung bei metast. Brustkrebs; EU: starkes Wachstum bei metast. Kolorektalkarzinom und metast. Brustkrebs

Herceptin: In den 5 wichtigsten EU-Ländern Marktdurchdringung nun 75% bei adj. Therapie von Brustkrebs – starkes Wachstum in den Schwellenmärkten (CEMAI etc.)

Tarceva: Starkes Wachstum bei der Zweit- und Drittlinientherapie von NSCLC, gute Resonanz in Asien und Japan

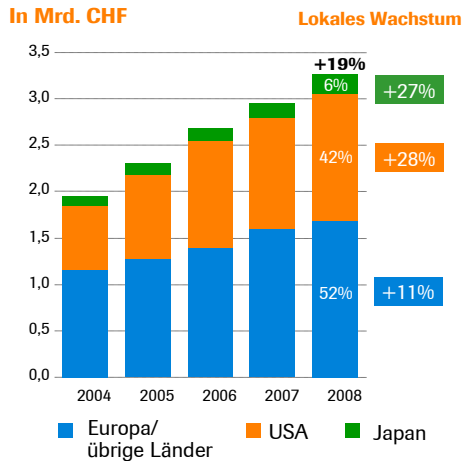
Xeloda: Verstärkter Einsatz in der adj. Therapie von Kolonkrebs und metast. Kolorektalkarzinom (EU und USA) kurbelt Wachstum weiter an

8

Entzündungskrankheiten/Autoimmunerkrankungen/ Transplantation



MabThera gegen RA weiterhin auf Wachstumskurs



2008

Produktepalette wächst insgesamt um +19%

MabThera gegen RA

Verkäufe im Bereich RA: ~800 Mio. CHF vs. ~450 Mio. CHF im Jahr 2007 (geschätzt)

Actemra: sehr ermutigende Einführung in Japan

EU: Zulassung im Januar 2009; USA: erneute Einreichung des Zulassungsgesuchs im 3. Quartal 2009

CellCept

Verkäufe: 2,1 Mrd. CHF (+13%)

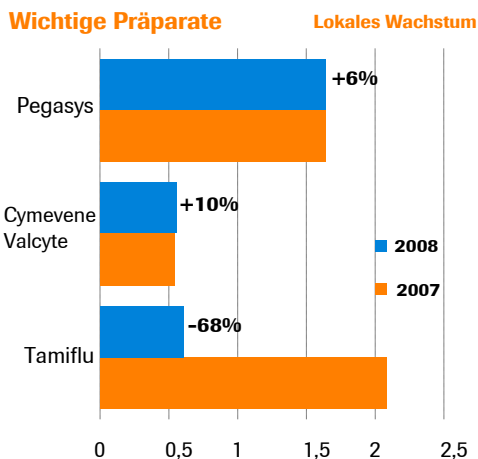
• Patentablauf: USA: Mai 2009; wichtige EU-Länder: Ende 2010

9

Virologie: Pegasys findet zu Wachstum zurück



Tamiflu erfüllt Erwartungen



Pegasys

Gut positioniert, um von der Einführung neuer (sowohl von Roche als auch von Drittfirmen entwickelter) antiviraler Medikamente gegen das HCV zu profitieren, da Pegasys für die Verwendung in klinischen Studien mit praktisch allen diesen neuen Medikamenten das pegylierte Interferon der Wahl ist.

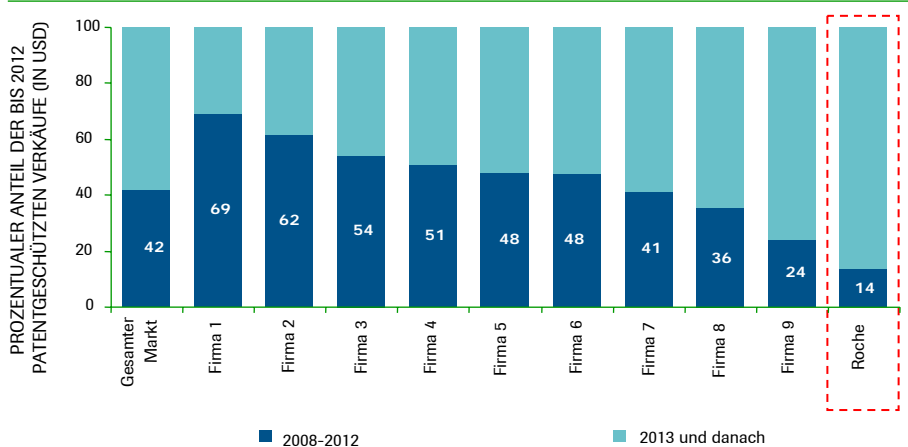
10

Unsere wichtigsten Produkte nach Therapiebereichen

Ausblick, Pipeline und künftige Wachstumsträger

Roche verfügt über ein starkes patentgeschütztes Portfolio

Die 10 Firmen mit dem grössten Anteil an patentgeschützten Verkäufen bis 2012 und danach (USD, konst.)



Quelle: IMS Health MIDAS Market Segmentation MAT Juni 2008, nur Verkäufe von patentgeschützten verschreibungspflichtigen Markenpräparaten.

Starkes Commitment für Innovation: das erreichte hohe Niveau halten



2008: 12 neue Phase-III-Projekte

- Avastin+Herceptin bei HER2+ Brustkrebs (adj. Therapie)
- Pertuzumab+Herceptin als Erstlinientherapie bei HER2+ metast. Brustkrebs
- Avastin als Zweitlinientherapie bei platin-sensiblen Eierstockkrebs (Genentech)
- Avastin bei GIST (Genentech)
- Avastin bei Karzinoiden mit hohem Risiko (Genentech)
- Avastin+Herceptin als Erstlinientherapie bei HER2+ metast. Brustkrebs (2. Studie, E1105)
- Avastin als Erstlinientherapie bei metast. Brustkrebs mit Hormontherapie (Genentech)
- Avastin bei Kopf- und Halstumoren (Genentech)
- Actemra bei sJIA
- Ocrelizumab bei Lupusnephritis
- Dalcetrapib (CETPI) bei Dyslipidämie
- Tasoglutide (GLP-1) bei T2D

**3 neue pharmazeutische Wirkstoffe
7 Indikationserweiterungen**

2009: bis zu 10 neue Phase-III-Projekte

- T-DM1 bei HER2+ metast. Brustkrebs
- Avastin als Erstlinientherapie beim Glioblastoma
- R7159/GA101 im Bereich Hämatologie*
- Actemra bei RA im Frühstadium
- Actemra (head to head)

**4 neue pharmazeutische Wirkstoffe
6 Indikationserweiterungen**

13

* Offizieller Entscheid für Aufnahme in Phase III noch ausstehend

Ziele von Pharma für 2009



Wichtige klinische Studienergebnisse + Beginn bedeutender Phase-III-Projekte

Wichtige klinische Daten	Präparat	Phase	Indikation / Daten	Zeitpunkt
	Avastin	III	Adj. CC NSABP C-08, abschliessende Analyse	Q2 2009
	Avastin	III	Erstlinientherapie mBC (RIBBON-1), alle Daten	H1 2009
	Avastin+Tarceva	III	NSCLC Erstlinien-Erh. (ATLAS), absch. Analyse	H1 2009
	Tarceva	III	NSCLC Erstlinien-Erh. (SATURN), alle Daten	H1 2009
	Xeloda	III	Adj. bei CC mit Oxaliplatin, abschliessende Analyse	2009
	T-DM1	II	Beginn Phase III	H1 2009
	R7159/GA101	II	Offizieller Entscheid für Beginn Phase III	2009
	IGF-1R	II	Offizieller Entscheid für Beginn Phase III	2009
	Actemra	III	LITHE: radiologische 2-Jahres-Daten	H2 2009
MabThera RA	III	MTX-naiv, radiologische Daten (IMAGE)	H1 2009	
Alelgitazar	II	Entscheid für Beginn Phase III	H1 2009	

Zulassungsgesuche	Präparat	Indikation
	Avastin	Erstlinientherapie bei metast. Brustkrebs (RIBBON-1)
	MabThera	Rezidivierende CLL (REACH) ✓
	MabThera	RA DMARD IR + MTX-naiv (radiol. Daten)
	Tarceva	Erstlinien-Erhaltungstherapie NSCLC (SATURN)
	Tarc.+Avastin	Erstlinien-Erhaltungstherapie NSCLC (ATLAS)
Xeloda	Adj. bei CC mit Oxaliplatin, und adj. bei Brustkrebs	

Divisionales Verkaufswachstum

**Über dem Marktdurchschnitt,
im mittleren einstelligen
Bereich (in Lokalwährungen)**

Ausserordentliche Ereignisse vorbehalten

14



Innovation für die Gesundheit