



Roche Holding AG, Basel

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2005 der Aktionäre

auf Montag, den 28. Februar 2005, um 10.30 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr) im Kongresszentrum der Messe Basel (Eingang neben Hotel «Le Plaza»), Basel

### Traktanden und Anträge

#### 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2004

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2004.

#### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:  
Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

#### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2004	CHF 1 815 438 499
Vortrag vom Vorjahr	CHF 3 622 789
Bilanzgewinn	CHF 1 819 061 288

Antrag des Verwaltungsrates:

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 2,00

(Vorjahr CHF 1,65) brutto je Aktie und Genussschein

CHF 1 725 125 400
-------------------

Einlage in die freie Reserve	CHF 90 000 000
------------------------------	----------------

Total Verwendung des Bilanzgewinnes	CHF 1 815 125 400
-------------------------------------	-------------------

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 3 935 888
---------------------------	---------------

#### 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

(die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

Antrag des Verwaltungsrates:

4.1 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. John Bell in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von vier Jahren.

4.2 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von vier Jahren.

4.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Franz B. Humer in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von vier Jahren.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2005.

### Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können statutarisch bis spätestens Mittwoch, 23. Februar 2005, von unserer Gesellschaft (Tel: 055 617 37 32, Fax: 055 617 37 28) oder durch eine schweizerische Bankniederlassung gegen Hinterlegung der Aktien bei diesen Stellen ihre Zutrittskarte verlangen. Gemäss den Statuten § 12 sind die Zutrittskarten auf den Namen der Aktionäre auszustellen. Bei Hinterlegung der Aktie bei einer Bankniederlassung ist dieser Bank entsprechend der Auftrag zu erteilen, den

Namen des zutrittsberechtigten Aktionärs der Gesellschaft mitzuteilen. Die Generalversammlung kann bei entsprechender Teilnehmerzahl in mehreren Sälen durchgeführt werden, wobei die Präsentationen und die Verhandlung vollumfänglich übertragen werden. Die Ausübung der Aktionärsrechte ist in jedem Fall gewährleistet.

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernrechnungsprüfers liegen ab 7. Februar 2005 am Sitz unserer Gesellschaft in Basel zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können auch unter <http://www.roche.com/de/home/figures.htm> eingesehen werden. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei unserer Gesellschaft (Fax: 061 688 43 43) bestellt werden.

### Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen werden, können sich vertreten lassen. Für die Vollmachtserteilung sind die Zutrittskarten zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Aktionäre können sich insbesondere auch durch ihre Bank oder ihren gewerbsmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch unsere Gesellschaft vertreten lassen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR fungiert die BDO Visura, Rennweg 34, 4020 Basel. Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind demselben von den Aktionären direkt zuzustellen. Falls Sie der BDO Visura eine Vollmacht zur Wahrnehmung des Stimmrechts erteilen, wird ohne gegenteilige, schriftliche Weisung das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Falls Aktionäre unsere Gesellschaft bevollmächtigen wollen, so ist die Vollmacht unterschrieben und mit Bezeichnung der Roche Holding AG als Bevollmächtigte uns zuhänden des Sekretärs des Verwaltungsrates, Bau 21/143, 4070 Basel, zuzustellen. In diesem Fall wird das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

### Depotvertreter

Depotvertreter i.S. von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh vor dem Tag der Generalversammlung, spätestens jedoch am 28. Februar 2005 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben.

Basel, 3. Februar 2005

Für den Verwaltungsrat:  
Der Präsident: Dr. Franz B. Humer