



Franz B. Humer
Président et CEO du Groupe Roche

Paris, 21 avril 2005

Progrès significatifs sur tous les plans



Succès en 2004 et au premier trimestre 2005

Plan stratégique

- La cession du secteur OTC renforce notre concentration sur des soins innovants
- Nouvelles améliorations au niveau de la gouvernance et de la transparence

Plan opérationnel

- Excellent résultat opérationnel dans les activités clés en 2004 – forte accélération des affaires au premier trimestre 2005

Plan financier

- Solide assise financière
- Réduction substantielle de la dette

Plan médical

- Avancées au profit des patients
- Renforcement continu du pipeline

Quels sont nos challenges?

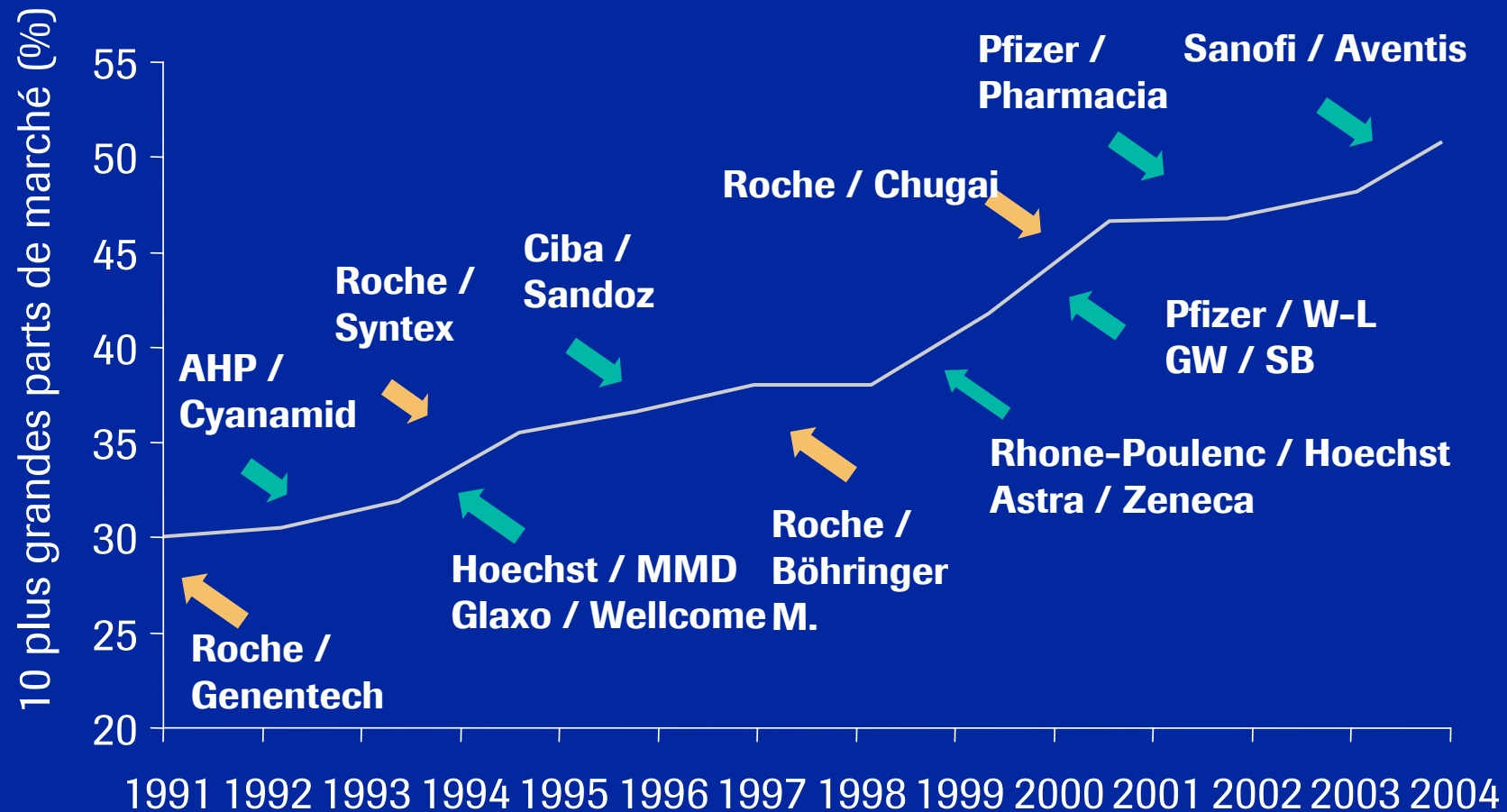
Une nouvelle ère en médecine...

- **Changement démographique:** vieillissement des populations dans les pays occidentaux; forte croissance économique et démographique en Asie.
- **Médecine personnalisée:** la génétique moléculaire permet de mieux comprendre certains schémas pathologiques; traitements conçus spécifiquement pour certains groupes de patients.
- **Diagnostic:** les outils diagnostiques modernes ouvrent la porte à une efficacité et une efficacité accrues dans le secteur de la santé (prédisposition aux maladies et prévention).
- **Biotechnologies:** agents biopharmaceutiques dotés d'effets spécifiques et entraînant moins d'effets indésirables; meilleure productivité R&D.



Quels sont nos challenges?

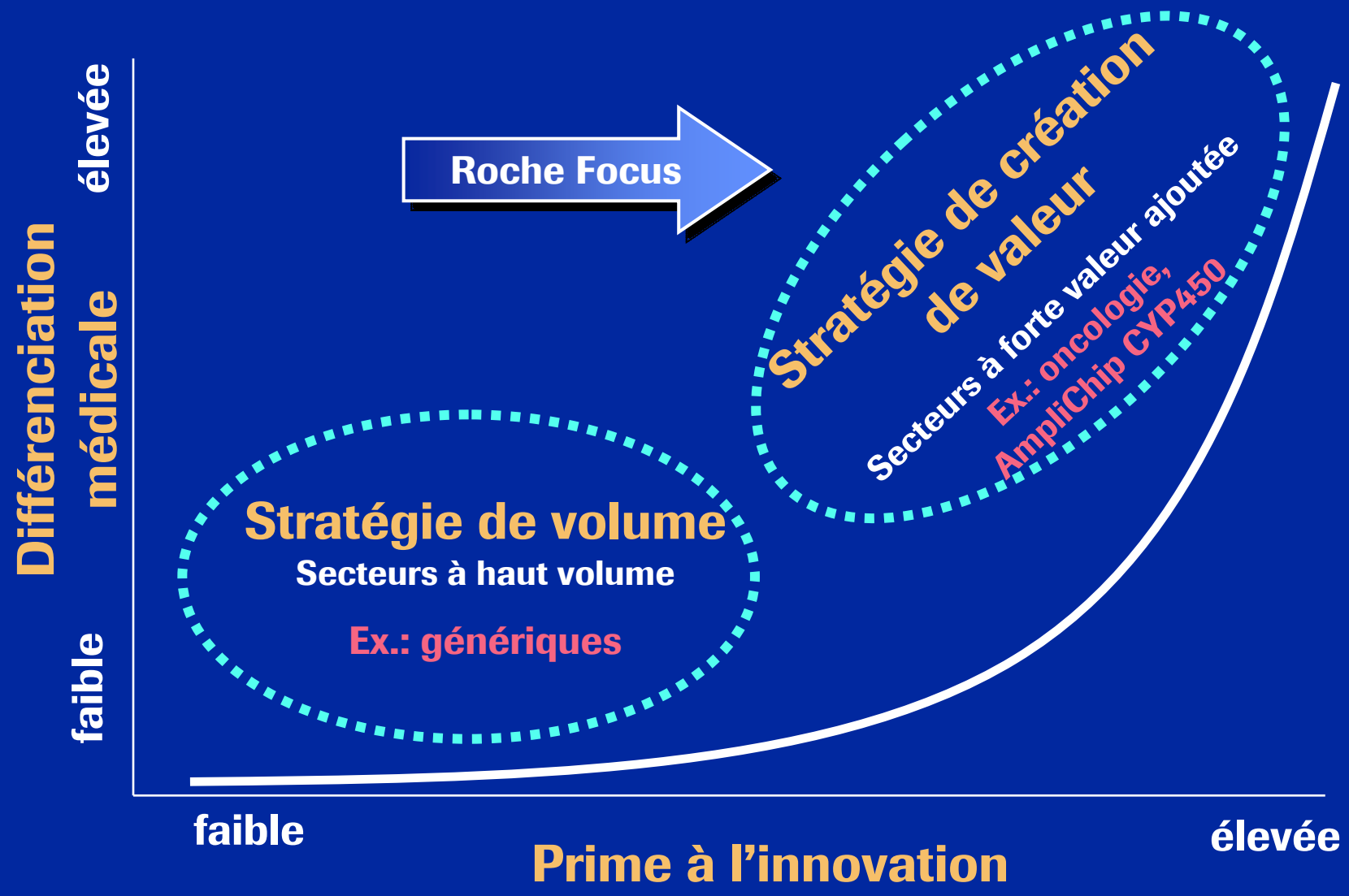
...et des changements dans l'industrie





La réponse de Roche

Innovation et création de valeur...





La réponse de Roche

... pour tous les aspects de la santé

Prédisposition

Dépistage
précoce

Prévention

Diagnostic

Traitement

Monitoring

AmpliChip
CYP450
Tests pour
l'ostéoporose
(stratification du
risque) ¹

Amplicor HPV
Screening
sanguin
Elecsys proBNP
Elecsys HIV
combi
AmpliChip p53¹
Screening de la
grossesse¹

Pegasys
Boniva/Bonviva
Xenical

Serum Work Area
AmpliChip
leucémie ¹
Elecsys proBNP
Elecsys Anti-CCP
Elecsys C-Peptide
Screening de la
grossesse ¹

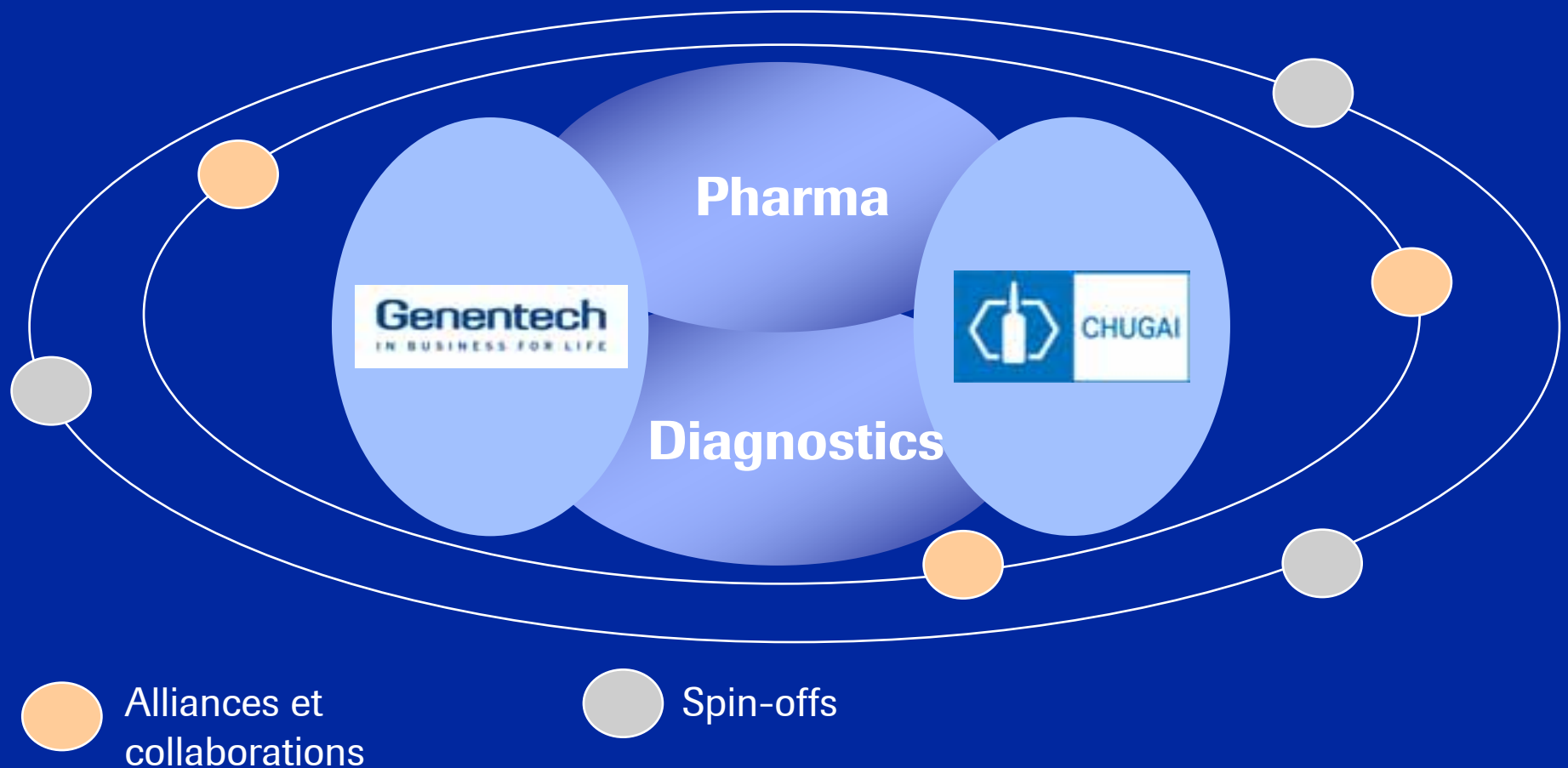
MabThera/Ritux.
Avastin
Tarceva
CERA ¹
MRA ¹
CellCept
Bondronat
Xeloda
Pegasys
Boniva/Bonviva

Accu-Chek
CoaguChek
Cobas TaqMan
HIV/HCV/HBV
Elecsys tP1NP
Elecsys proBNP
Elecsys S100

¹ En développement

Modèle d'innovation unique

Alliée au dynamisme externe



Premier trimestre 2005: le Groupe Roche



Confirmation du succès de l'année passée

- **Boniva/Bonviva:** homologation par la FDA du premier comprimé pour administration mensuelle contre l'ostéoporose
- **Avastin:** amélioration de la survie également enregistrée lors de cancer du poumon et bénéfice thérapeutique notable dans le traitement de première intention du cancer du sein métastatique
- **Tarceva:** très bien accueilli sur les marchés US et suisse – homologation attendue dans l'UE au 4e trimestre 2005 – prolonge également la vie de patients souffrant de cancer du pancréas
- **Diagnostic:** forts taux de croissance dans les secteurs Diabetes care et Molecular diagnostics; hausse également notable dans le secteur Immunodiagnostic
- **Banque de données clinique** opérationnelle: www.roche-trials.com

Premier trimestre 2005: le Groupe Roche

Pharma trois fois plus vite que le marché



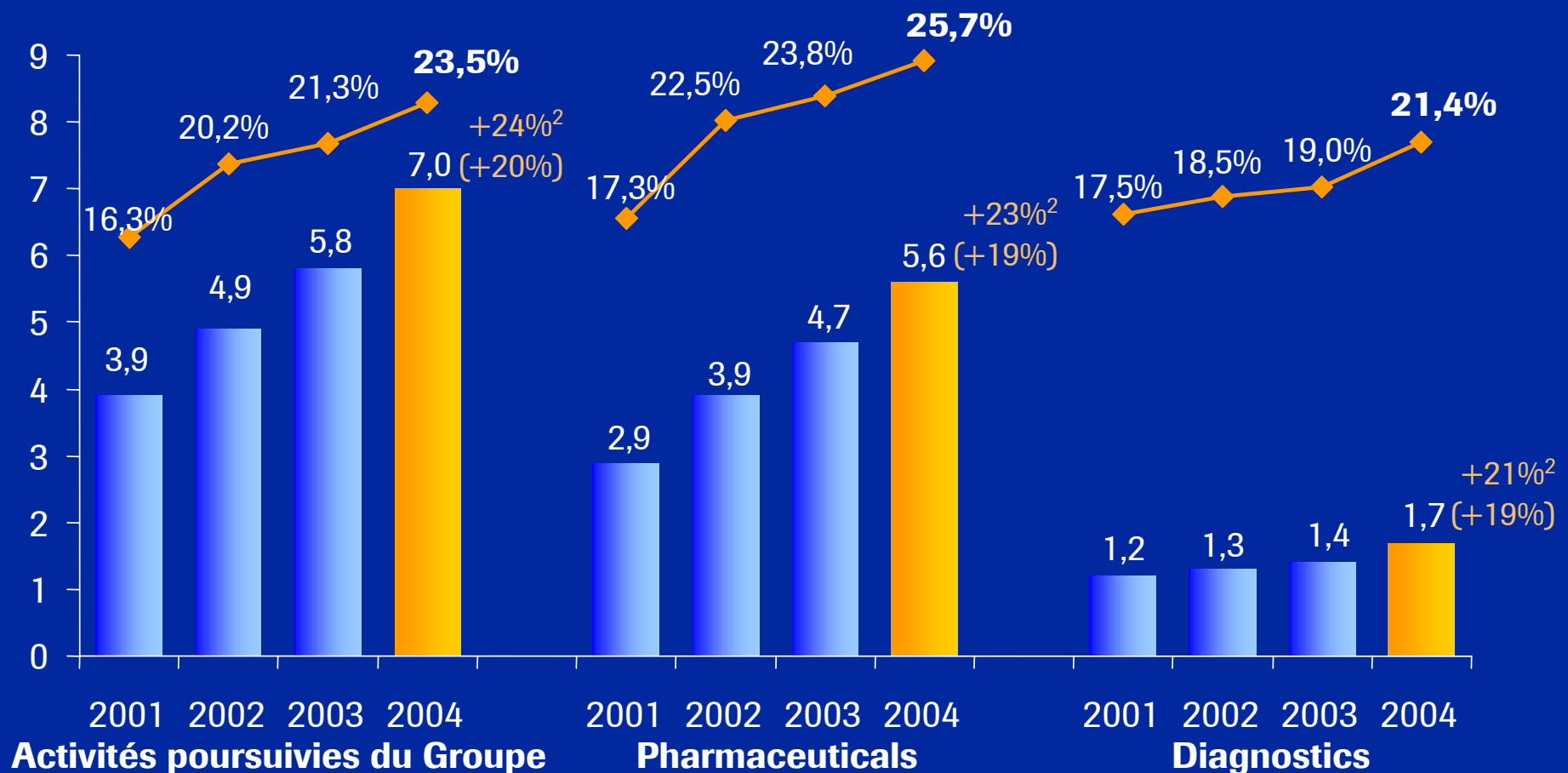
	2004 CHF m	2005 CHF m	Variation en % CHF mon. loc.		Croissance en USD
Produits pharmaceutiques	5 217	6 155	18	22	25
Roche Rx	3 546	3 859	9	11	16
Genentech Rx	923	1 341	45	54	54
Chugai Rx	748	955	28	32	36
Produits pour diagnostic	1 908	1 935	1	4	8
Groupe	7 125	8 090	14	17	21



Bénéfice d'exploitation¹

Amélioration continue en 2004

CHF bn



¹ Hors éléments exceptionnels

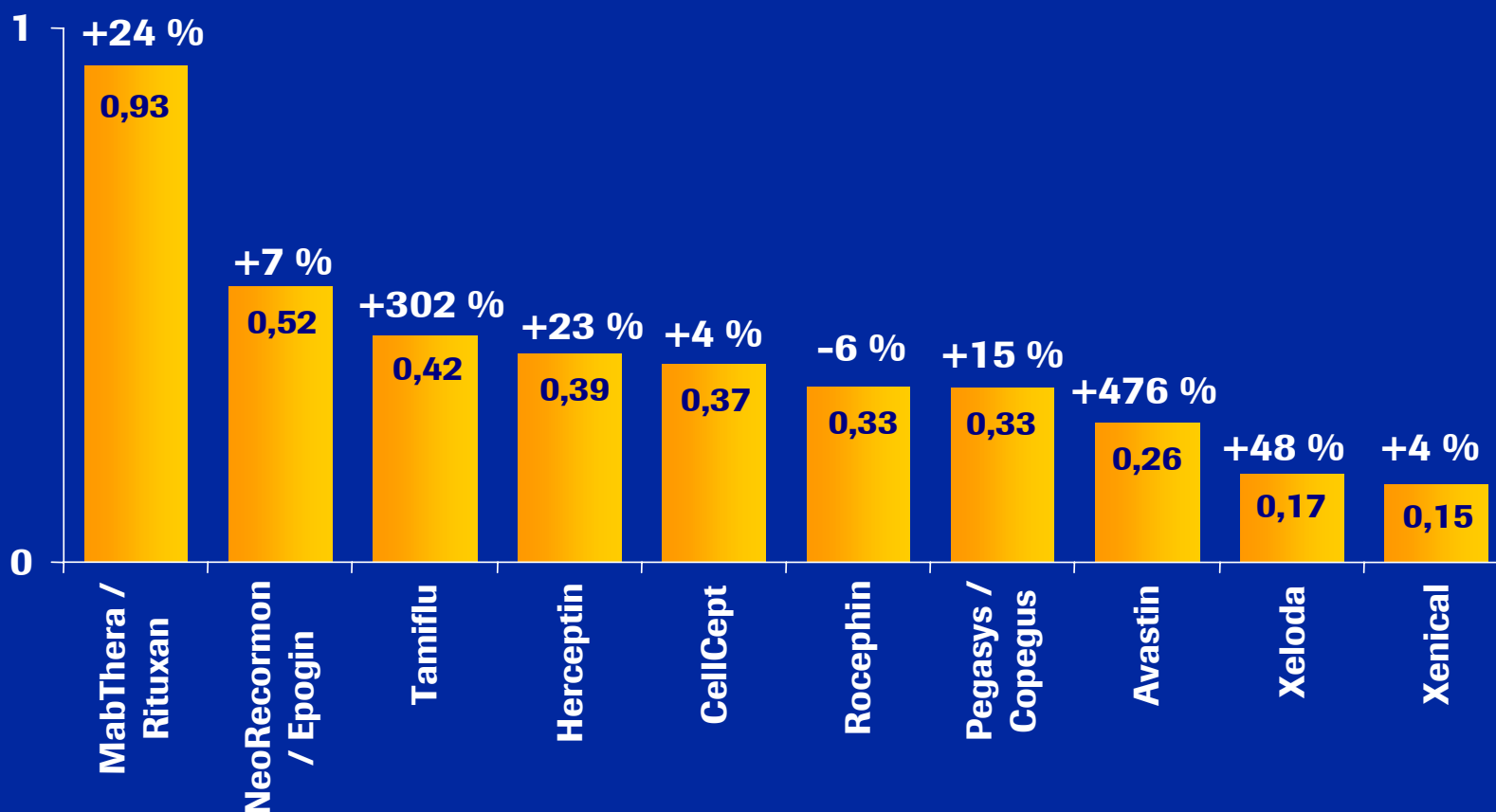
² En monnaies locales (en CHF)

Premier trimestre 2005: Pharma



Ventes boostées par des produits très performants

CHF bn





Premier trimestre 2005: Pharma

Des activités de lancement bien engagées

Pegasys contre l'hépatite B et la co-infection à VIH et VHC dans l'UE



Pegasys contre la co-infection à VIH et VHC aux USA



Invirase à 500 mg dans l'UE



Pegasys contre l'hépatite B aux USA



1^{er} trim.

2^e trim.

3^e trim.

4^e trim.



Avastin contre le CCR dans l'UE



Boniva aux USA



Xeloda en trait. adj. du CCR dans l'UE



Xeloda en trait. adj. du CCR aux USA



Tarceva contre le NSCLC dans l'UE



Bonviva dans l'UE

NB: sous réserve d'un processus normal d'homologation, excluant tout événement imprévu



Premier trimestre 2005: Diagnostics

Forte position maintenue sur le marché

	T1 '04 CHF m	T1 '05 CHF m	Croiss. mon. loc.	Croiss. CHF
Diabetes Care ¹	672	685	4%	2%
Molecular Diagnostics (ex. ind. bus.)	231	241	8%	4%
Centralized Diagnostics	671	682	4%	2%
Near Patient Testing ¹	175	167	-1%	-5%
Roche <i>in vitro</i> Diagnostics	1 749	1 775	4%	1%
Applied Science	139	138	2%	-1%
Molecular Diag - industrial business	20	22	17%	10%
Life Science business	159	160	4%	1%
Roche Diagnostics	1 908	1 935	4%	1%



Premier trimestre 2005: Diagnostics

Lancement de la nouvelle génération Accu-Chek



Accu-Chek Aviva - “fiable”

- Successeur d'Accu-Chek Advantage, lecteur le mieux vendu de Roche
- Faible volume sanguin requis, mesure rapide en 5 sec, 0,6 µl
- Feedback très positif en Allemagne (pre-selling), NL et Scandinavie

Lancement:
T1/ T2 '05



Accu-Chek Multiclix - “facile”

- Plus de 80 000 autopiqueurs vendus en Allemagne (nov-fév)
- Utilisation facile, hygiénique et sûre
- Feedback très positif

Lancement:
T1/ T2 '05



Accu-Chek Spirit - “flexible”

- > 1000 pompes de démonstration placées
- > 500 patients utilisent Accu-Chek Spirit
- Excellent feedback des clients

Lancement:
T1/ T2 '05



Accu-Chek Compact Plus - “partout, tout le temps”

- Pratique, “système tout en un”, une seule étape
- Feedback très positif de la campagne de pré-vente en Allemagne

Lancement:
T2/ T3 '05

Dates de lancement estimées sur la base des durées d'examen par les autorités.



Nouvelle Perspectives

En raison d'une progression accélérée

Anciennes —————> **Nouvelles**

Produits pharmaceutiques

- Croissance des ventes 2005 supérieure à celle du marché mondial en monnaies locales
- Marge d'exploitation 2005 globalement conforme à celle de 2004

Produits pharmaceutiques

- **2005: croissance des ventes à deux chiffres en monnaies locales, supérieure à celle du marché mondial**
- **2005: marge d'exploitation conforme à ou meilleure que celle de 2004**

Produits pour diagnostic

- Croissance des ventes 2005 supérieure à celle du marché mondial en monnaies locales
- Vers une marge d'exploitation de 23% en 2006

Produits pour diagnostic

- **2005: croissance des ventes à un chiffre en monnaies locales, supérieure à celle du marché mondial**
- **Vers une marge d'exploitation de 23% environ en 2006**

Groupe

- Résultat financier équilibré en 2005

Groupe

- **Résultat financier équilibré en 2005**

Sauf événements imprévus / Bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels



Le Groupe Roche en France

Un acteur de santé majeur

- **Une contribution importante au succès du Groupe**

C.A. 2004: 1 091 millions €

> 5^{ème} place dans le Groupe

Exportation 2004: 93 millions €

- **Un acteur économique et social important**

2 sociétés, 5 implantations

Effectifs: 2 073 personnes

- **Le choix d'investir en France**

Nouveaux investissements en 2004: 23,15 millions €

Dépenses R&D: 18,97 millions €

- **Un réel apport d'innovations thérapeutiques**

Plus de 16 nouveaux médicaments entre 1996 et 2004



All figures: Continuing businesses / excl. OTC



Nous innovons la santé



Roche en France

Division Pharma

Bilan 2004 & perspectives 2005

Henry-Vincent Charbonné

Président

Les chiffres 2004



✓ Roche SAS

- **CA : 743 millions €**
- **Effectifs : 1170**
- **Part de marché : 3,3 %**
- **Rang en France : 8^{ème}***
 - 1^{er} à l'hôpital*
 - 16^{ème} en ville*



✓ CENEXI

- **CA : 68 millions €**
- **Effectifs : 479**

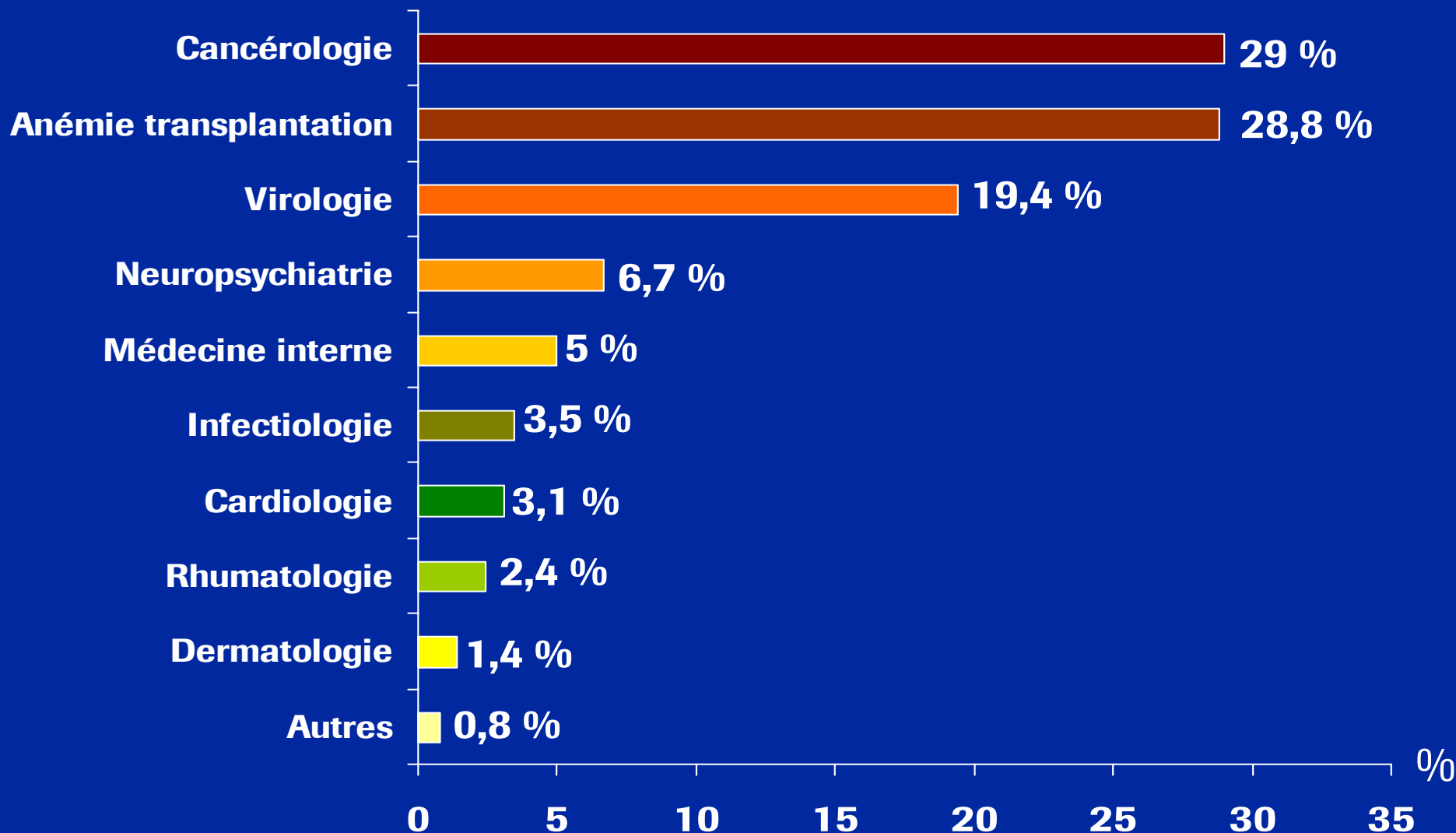
* Sources Top Gers
Décembre 2004

Roche division pharmaceutique Rx



Pharma

➔ *% du CA France 2004 par domaine thérapeutique*



Faits marquants 2004



- Croissance de **17 %**, **3 fois supérieure à celle du marché**
- **Leadership** confirmé en **Oncologie, Hépatite C** et **Anémie**
- Contrat de fourniture de **13 millions de traitements de Tamiflu®** dans le cadre du plan pandémie grippe et remboursement dans certaines indications
- Réforme hospitalière (T2A...) et Accord Cadre Hospitalier signé entre le Leem et le CEPS

Roche: une position très différenciée



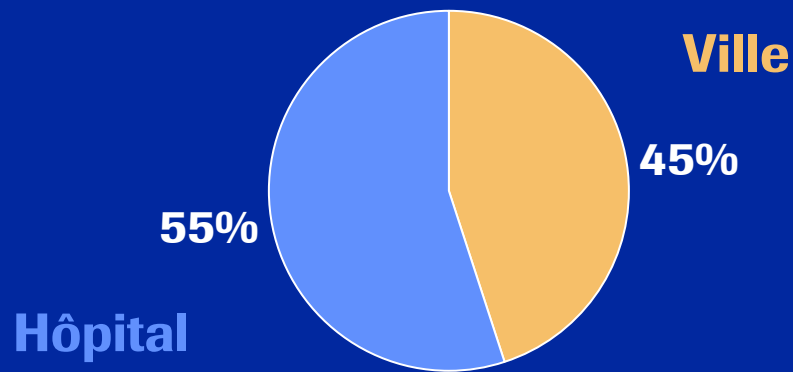
- Une activité majoritairement **hospitalière**
- Une présence très forte dans les **biotechnologies**
- Un portefeuille de **produits innovants**
- Des médicaments avec un **apport thérapeutique majeur**

Une activité majoritairement hospitalière

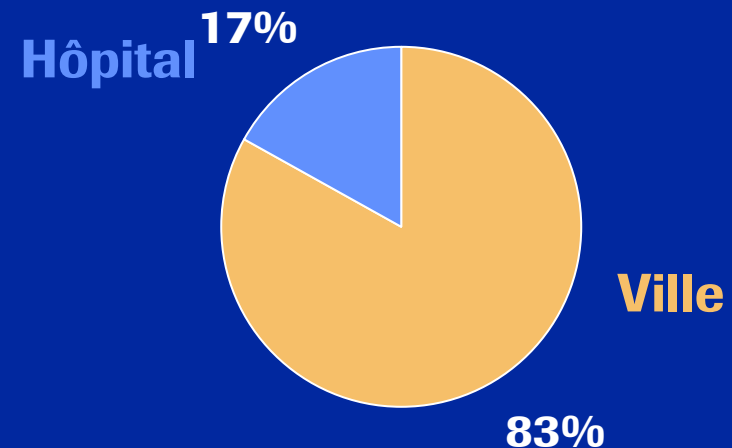
(répartition en % du CA en 2004)*



Roche



Marché



Environ les 3/4 des ventes Roche sont générées par une prescription d'origine hospitalière

* Source : TOP GERS Ville + Hôpital Décembre 2004

Une présence très forte dans les biotechnologies



- **En 2004 plus de 50% des ventes** de Roche en France étaient constituées par des produits de **biotechnologie***
- Cette proportion dépassera les **60% en 2005**

* Interférons, anticorps monoclonaux, protéines

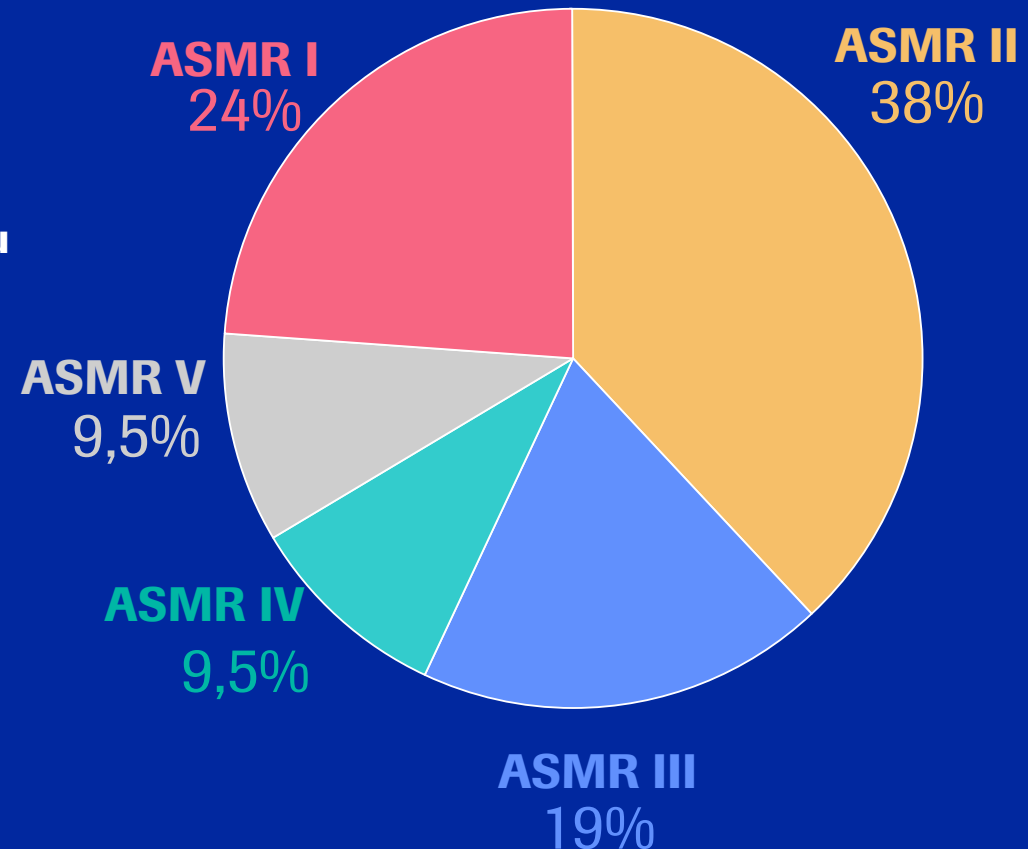
Un portefeuille de produits innovants



- Répartition du portefeuille par niveau d'ASMR
(produits évalués)

5 niveaux d'Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR)

- ✓ I : Progrès thérapeutique majeur
- ✓ II : Amélioration importante en terme d'efficacité thérapeutique et/ou de réduction des effets indésirables
- ✓ III : Amélioration modérée en terme d'efficacité thérapeutique et/ou de réduction des effets indésirables
- ✓ IV : Amélioration mineure en terme d'acceptabilité, commodité d'emploi, d'observance. Complément de gamme
- ✓ V : Absence d'amélioration



Des médicaments avec un apport thérapeutique majeur



- Après le lancement de cinq antiviraux en **2003-2004** :
 - ➔ **Tamiflu**® (Grippe), **Rovalcyte**® (CMV), **Pegasys**® et **Copegus**® (Hépatite C), **Fuzeon**® (VIH)
 - La période **2005-2006** sera marquée par le lancement de deux anticancéreux majeurs :
 - ➔ **Avastin**® : cancer du colon métastasé à l'été 2005
 - ➔ **Tarceva**® : cancer du poumon métastasé début 2006
- qui s'ajouteront à **Mabthera**®, **Herceptin**® et **Xeloda**® ayant tous démontré une amélioration de la survie.

Produits	Indications	Augmentation de la durée moyenne de survie	Survie à 1 an		Suivie à 2 ans	
			Roche*	Comparateur	Roche*	Comparateur
Herceptin® (1)	Sein Met. 1ère ligne	+ 9,5 mois	88%	80%	69%	47%
Tarceva® (2)	Poumon N.P.C. 2/3ème ligne	+ 2 mois	31%	21%	—	—
Avastin® (3)	Colon Met. 1ère ligne	+ 4,8 mois	74%	63%	45%	29%
Mabthera® (4)	Lymphome 1ère ligne	>> 23 mois	—	—	58%**	45%**
Xeloda® (5)	Sein Met. 1ère ligne	+ 3 mois	56%	46%	28%	23%

Protocole avec comparateur(s) + produit Roche

** Au bout de 5 ans

(1) Dossier d'AMM (rapport d'étude M7700I). En cours de publication

(2) Shepherd FA, Pereira J, Ceilanu TE et al. A randomised placebo-controlled trial of erlotinib in patients with advanced non-small-cell-lung cancer following failure of 1st or 2nd line chemotherapy. A NCI Canada trials group. ASCO 2004, abstr. 7022.

(3) N ENGL J MED 350;23 June 3,2004

(4) 46th Annual Meeting of American Society of Hematology

(5) Clinical Breast Cancer October 2004

Perspectives 2005



- Une croissance nettement **supérieure** à celle du marché
- Lancement **d'Avastin®** dans le cancer du colon métastasé
- Extension d'indications de **Pegasys®** (Hépatite B, Co-infection VIH-VHC), de **MabThera®** (LNH agressifs, lymphomes folliculaires), **Xeloda®** (traitement adjuvant du cancer du colon), etc...
- Préparation des lancements 2006 : **Tarceva®** (cancer du poumon), **Bonviva®** (ostéoporose) et de **MabThera®** (polyarthrite rhumatoïde)

Conclusion



Pharma

Notre mission : procurer des solutions de santé innovantes afin de soulager, guérir, prolonger et sauver des vies



Nous ne l'avons probablement jamais aussi bien remplie



Roche Diagnostics France

Bilan 2004 & perspectives

Bertrand Le Bert, Président

Roche Diagnostics France

Les chiffres 2004

Siège social à Meylan (38)

Effectif : 421 collaborateurs

Chiffre d'affaires 2004 : 289,5 millions d'€

Croissance +6,6%

Leader français du domaine du diagnostic *in-vitro*



Diagnostics



Répartition des domaines d'activité en 2004



Analyses médicales

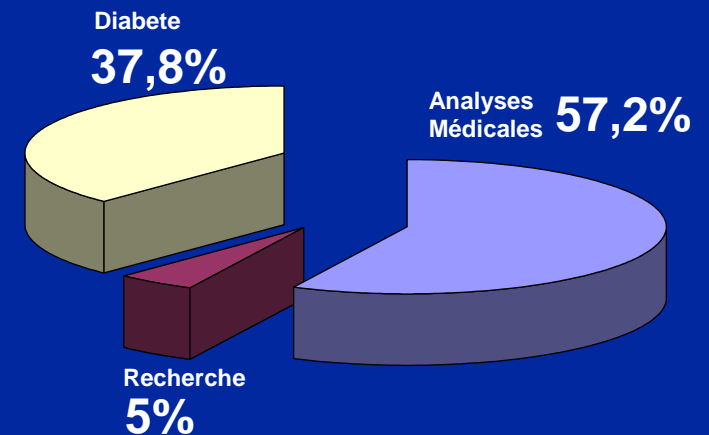
- biologie moléculaire
- chimie, immunologie
- hématologie



Recherche



Monitoring du diabète



Part relative des activités
En pourcentage du CA 2004

Nouveautés et perspectives 2005



Innovations dans des domaines majeurs de santé publique



Le diabète



La prévention cardiovasculaire



L'ostéoporose



Les cancers

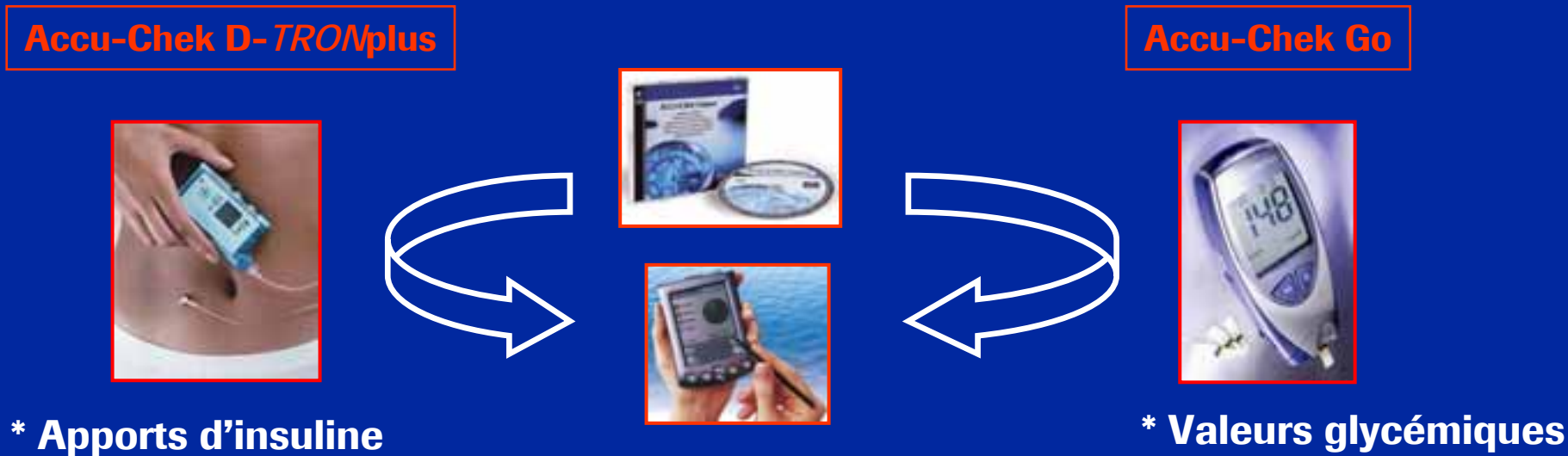
Le Diabète

L'insulinothérapie mieux maîtrisée



Mars 2005 : La pompe Accu-Chek D-TRONplus et le lecteur Accu-Chek Go communiquent par port infra-rouge à un logiciel d'intégration de données*

Interactivité



- Le Diabète en France : 2.000.000 de malades diagnostiqués
 - 200.000 type I insulinotraités
 - plus de 80 % du diabète des enfants

Maladies Cardiovasculaires

des nouveaux marqueurs / nouvelles indications



Diagnosics

- **Insuffisance cardiaque chez les patients âgés essoufflés**
 - **NT-proBNP**
- **Souffrance myocardique chez les patients dialysés**
 - **Troponine T**



Traitements adaptés afin d'éviter des infarctus ou des décès précoces



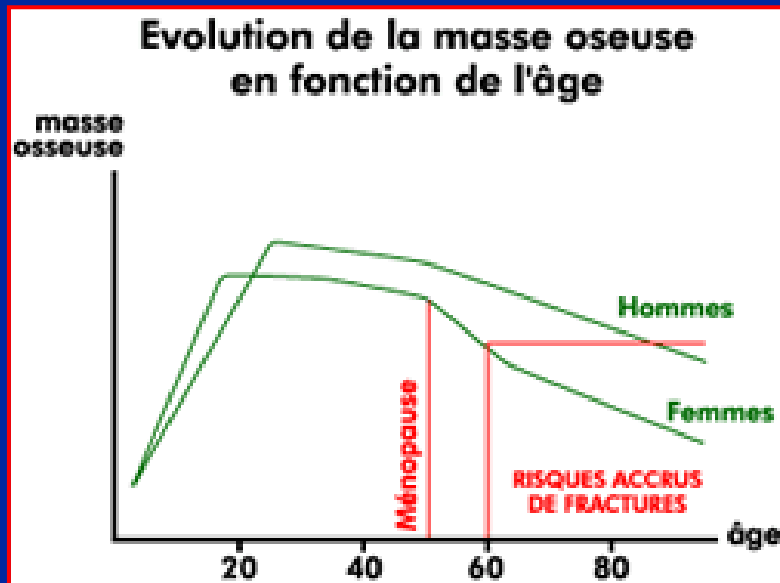
- Les maladies cardiovasculaires : 1ère cause de mortalité
165 000 décès par an (source FFC)
1ère cause d'hospitalisation
Surtout à partir de 65 ans (vieillesse de la population)

L'Ostéoporose

détection précoce et prévention



- Des marqueurs biologiques de dépistage :
 - Ostéocalcine, PTH
- Des nouveaux marqueurs de suivi des traitements :
 - β Crosslaps, P1NP



- L'ostéoporose :
Fragilisation des os
130.000 fractures par an
Col du fémur, vertèbres

Les cancers

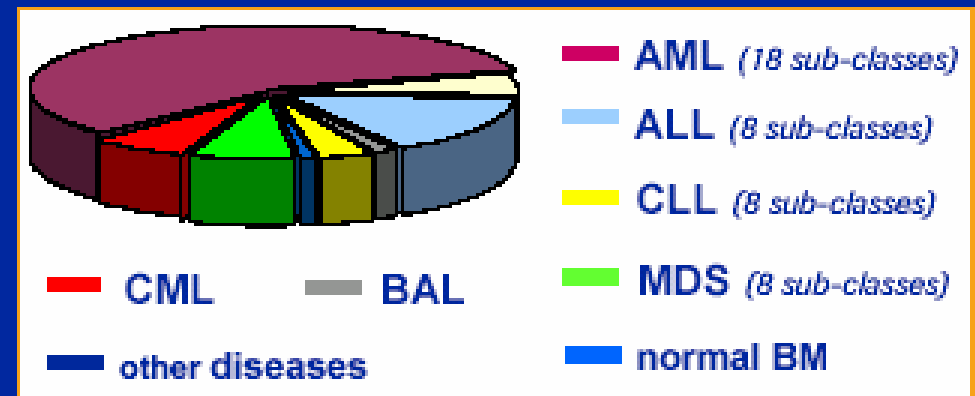
un exemple : les leucémies



- Les tumeurs hématologiques représentent env. 1 cancer sur 12 en France et les cancers les plus fréquents chez l'enfant
- 43 sous-classes de Leucémies (classif Cim-0-3 / InVS mars 2005)

- Diagnostic actuel :

- méthodes complexes
- intervention de plusieurs personnes (variabilité inter laboratoire)
- durée env. 5 jours



La cancérologie

Nouvelle génération de puces ADN

Puce AmpliChip® Leucémies

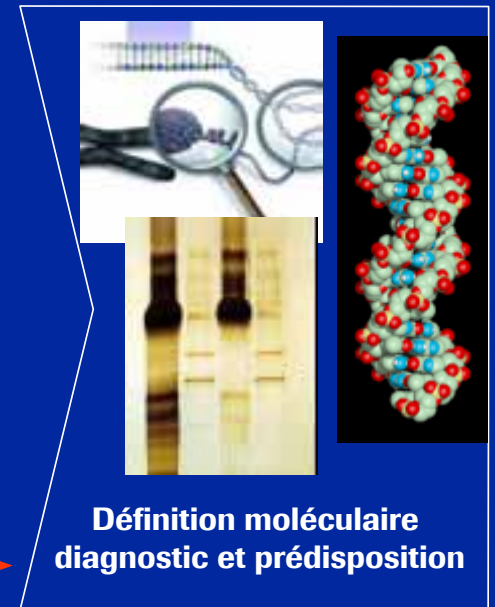
- Puce à ADN permettant de faire du diagnostic différentiel des différents sous-types de leucémies
- Avantages : fiabilité et rapidité
- Choix de la stratégie thérapeutique facilité

Futur vers de nouvelles applications en oncologie
Détection des cancers, prédiction des rechutes,
Évaluation de la réponse aux traitements

Roche



Diagnos
tics



**Définition moléculaire
diagnostic et prédisposition**

Complémentarité Pharma Diagnostics

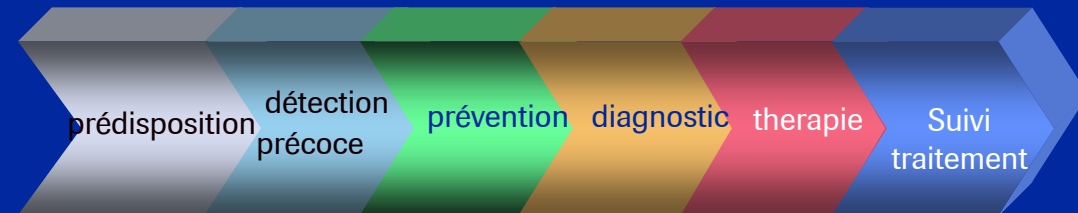
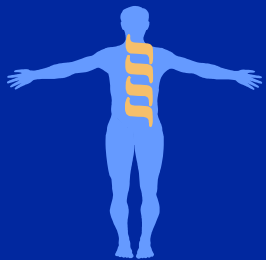


L'innovation grâce

- ➔ aux nouveaux marqueurs biologiques
- ➔ aux avancées technologiques

Un diagnostic plus précis et plus rapide

Pour un traitement précoce ciblé voire individualisé





Nous innovons la santé