



Roche Holding AG, Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2008 der Aktionäre

auf Dienstag, den 4. März 2008, um 10.30 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr) im Kongresszentrum der Messe Basel (Eingang neben Swissôtel «Le Plaza»), Basel.
Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichts (inklusive Entschädigungsbericht), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht (inklusive Entschädigungsbericht), Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2007	CHF 4 237 700 323
Vortrag vom Vorjahr	CHF 520 281
Bilanzgewinn	CHF 4 238 220 604

Antrag des Verwaltungsrates:
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 4,60 (Vorjahr CHF 3,40) brutto je Aktie und Genussschein

CHF 3 967 788 420	
Einlage in die freie Reserve	CHF 268 600 000
Total Verwendung des Bilanzgewinnes	CHF 4 236 388 420
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1 832 184

4. Statutenänderung

Beschlussfassung über die Änderung des Wohnsitz- und Bürgerrechtserfordernisses sowie die Verkürzung der Amtsdauer der Verwaltungsräte von vier auf drei Jahre durch Änderung der Statuten §18 Abs. 1 und 2:

Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Statutenänderung.

Bisherige Fassung: Neue Fassung:

§18 Abs. 1	Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens sieben Mitgliedern. Die Mehrheit muss aus Personen bestehen, welche in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.	§18 Abs. 1	Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens sieben Mitgliedern.
Abs. 2	Der Verwaltungsrat wird auf die Dauer von vier Jahren gewählt, wobei unter einem Jahr die Zeit von einer ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten zu verstehen ist. Jedes Jahr findet die Ernennung eines Teils des Verwaltungsrates statt.	Abs. 2	Der Verwaltungsrat wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt, wobei unter einem Jahr die Zeit von einer ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten zu verstehen ist. Jedes Jahr findet die Ernennung eines Teils des Verwaltungsrates statt.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

(die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

Antrag des Verwaltungsrates:

5.1 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Bruno Gehrig in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.

5.2 Wiederwahl von Herrn Lodewijk J.R. de Vink in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.

5.3 Wiederwahl von Herrn Walter Frey in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.

5.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Oeri in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.

6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2008.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können statutarisch bis spätestens Donnerstag, 28. Februar 2008, 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 5. Februar 2008 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 gewerbmässigen Vermögensverwalter als Depotvertreter oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR fungiert die BDO Visura, Münchensteinerstrasse 43, 4052 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. Dies gilt insbesondere für anlässlich der Generalversammlung gestellte Zusatzanträge.

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 4. März 2008 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben.

Basel, 5. Februar 2008

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