



Roche Holding AG, Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Aktionäre

am Dienstag, 5. März 2019, um 10.30 Uhr (Türöffnung 9.30 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 Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018.

2. Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung und der Gesamtsumme des Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2018

2.1 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von CHF 9 291 950 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe Geschäftsbericht 2018, Seite 143 [für die Gesamtsumme], Seite 138 [für den CEO der Roche-Gruppe in Form von auf 10 Jahre gesperrten Aktien] und Seite 139 [für die Konzernleitung]).

2.2 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von insgesamt CHF 558 390 (in Form von auf 10 Jahre gesperrten Aktien, exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe Geschäftsbericht 2018, Seite 134).

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2018	CHF	7 653 109 954
Vortrag vom Vorjahr	CHF	918 813 395
Bilanzgewinn	CHF	8 571 923 349
Antrag des Verwaltungsrates:		
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 8,70 (Vorjahr CHF 8,30) brutto je Aktie und Genussschein	CHF	7 504 295 490
Einlage in die freie Reserve	CHF	–
Total Verwendung des Bilanzgewinnes	CHF	7 504 295 490
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1 067 627 859

5. Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidenten sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates:

5.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.3 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des bestehenden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2018, Seite 107 und 111) in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.4 Wiederwahl von Herrn Prof. Sir John Bell in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.5 Wiederwahl von Frau Julie Brown in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.6 Wiederwahl von Herrn Paul Bulcke in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.7 Wiederwahl von Frau Anita Hauser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.8 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.9 Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Oeri, Vertreter des bestehenden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2018, Seite 107 und 111) in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.10 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.11 Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.12 Wiederwahl von Frau Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.13 Wiederwahl von Herrn Peter R. Voser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.14 Wahl von Herrn Prof. Dr. Hans Clevers in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.15 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.16 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.17 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.18 Wiederwahl von Herrn Peter R. Voser als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

6. Statutenänderungen

Beschlussfassung der Änderung der Statuten betreffend Stock-settled Stock Appreciation Rights (S-SARs) und Restricted Stock Units (RSUs), siehe Geschäftsbericht 2018, Seite 128, 3.1.6, und https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm: **§ 25 Abs. 6 lit. c, Abs. 2, Satz 3 und 4:** «S-SARs werden für die Konzernleitungsmitglieder während und/oder am Ende von drei Jahren eines vom Vergütungsausschuss bestimmten Zeitraums ab Zuteilung zur Ausübung frei. Nachdem die S-SARs zur Ausübung freigegeben worden sind, können diese bis sieben maximal zehn Jahre ab Zuteilung ausgeübt, d.h. der Gewinn in Genussscheine und/oder Aktien umgewandelt oder gemäss Entscheid des Verwaltungsrates der entsprechende Betrag in bar ausbezahlt werden.»;

§ 25 Abs. 6 lit. c, Abs. 3, Satz 1 und 2: «Die Zuteilungen der RSUs, das heisst das Recht, nach Ablauf der dreijährigen einer vom Vergütungsausschuss definierten Vestingperiode Genussscheine und/oder Aktien plus einer Wertanpassung (in Höhe der während der dreijährigen Vestingperiode auf die Genussscheine und/oder Aktien zuteilbaren, erfolgten

Dividendenzahlungen) zu erhalten, erfolgen individuell aufgrund des Entschoides des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates nach dessen freiem Ermessen, und d. Die definitive Zuteilung und der Übergang an die Empfänger erfolgt erst nach drei Jahren einem vom Vergütungsausschuss definierten Zeitraum oder am Ende der definierten Vestingperiode.»

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Statutenänderungen.

7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 10 000 000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020, exklusive des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2019, der an der Generalversammlung 2020 zur Genehmigung vorgelegt wird (siehe Geschäftsbericht 2018, Seite 135).

8. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 38 000 000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020, exklusive der Boni für das Geschäftsjahr 2019, die an der Generalversammlung 2020 zur Genehmigung vorgelegt werden (siehe Geschäftsbericht 2018, Seite 143).

9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BDO AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2019 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

10. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können statutarisch bis spätestens Donnerstag, 28. Februar 2019, von unserer Gesellschaft (Tel.: +41 (0)55 617 37 32, Fax: +41 (0)55 617 37 28) oder durch eine schweizerische Bankniederlassung gegen Hinterlegung der Aktien (Valorenummer: 1 203 211) bei diesen Stellen ihre Zutrittskarte verlangen. Gemäss den Statuten § 12 sind die Zutrittskarten auf die 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 und die Berichte der Revisionsstelle können unter <https://www.roche.com/de/investors.htm> eingesehen werden und liegen ab 6. Februar 2019 am Sitz unserer Gesellschaft in Basel zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese und weitere Unterlagen sind unter <https://www.roche.com/de/publications.htm> abrufbar oder können per E-Mail oder Fax bestellt werden.

E-mail: basel.warehouse-services@roche.com, Fax: +41 (0)61 688 69 02.

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 durch eine Drittperson oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin i.S. von Art. 689c OR fungiert die BDO AG, Münchensteinerstrasse 43, 4052 Basel. Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind derselben von den Aktionären direkt zuzustellen.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin unter <http://roche.com/gv> beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt, sodass sich die Aktionäre entscheiden können, entweder persönlich teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich elektronisch mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu beteiligen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens Sonntag, 3. März 2019, um 20.00 Uhr möglich. Der Grundscheid des Aktionärs, elektronisch teilzunehmen, kann aus praktischen Gründen einmal bis spätestens Donnerstag, 28. Februar 2019, um 16.00 Uhr zugunsten einer persönlichen Teilnahme oder Teilnahme durch eine Drittperson rückgängig gemacht werden. Mit der Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch auf eine zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung.

Basel, 6. Februar 2019

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Dr. Christoph Franz