

Bâle, le 1^{er} mars 2016

Assemblée générale Roche 2016

- **Adoption de toutes les propositions du Conseil d'administration**
- **Christoph Franz est réélu président du Conseil d'administration et tous les autres membres du Conseil d'administration à leur réélection sont confirmés. Julie Brown et Claudia Süßmuth Dyckerhoff rejoignent le Conseil d'administration.**
- **L'Assemblée a également validé la 29^e augmentation consécutive du dividende, à 8,10 francs suisses par action.**

Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a annoncé aujourd'hui l'adoption par son Assemblée générale ordinaire de toutes les propositions et modifications des statuts proposées par le Conseil d'administration. Les 797 actionnaires présents, représentant 86.9% du total des 160 000 000 actions du groupe, ont approuvé le rapport annuel ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés de Roche pour l'exercice 2015.

Christoph Franz a été réélu président du Conseil d'administration avec 99.51% des voix. Julie Brown et Claudia Süßmuth Dyckerhoff, nouvellement élues avec respectivement 99.98% et 100% des voix, rejoignent le Conseil d'administration.

«Le succès de Roche, depuis sa fondation il y a 120 ans, réside dans la priorité absolue accordée à l'innovation. Au fil des découvertes scientifiques, nous saurons trouver à l'avenir également de nouvelles voies pour améliorer de manière décisive le diagnostic et le traitement des maladies graves,» explique Christoph Franz, président du Conseil d'administration de Roche. «Avec l'élection de Julie Brown et de Claudia Süßmuth Dyckerhoff, le Conseil d'administration accueille deux personnalités dont la grande expérience concourra à pérenniser la réussite de Roche. Au nom du Conseil d'administration, je tiens ici à remercier pour leur contributions exceptionnelles DeAnne Julius et Beatrice Weder di Mauro, qui ne se sont pas représentées après avoir siégé durant de longues années au Conseil d'administration de Roche.»

Les actionnaires ont ensuite donné décharge aux membres du Conseil d'administration. Ils ont en outre décidé d'augmenter le dividende au titre de l'exercice écoulé à 8,10 francs suisses (brut) par action et par bon de jouissance, ce qui représente la 29^e augmentation d'affilée.

Les actionnaires ont autorisé à respectivement 99.12% et 98.83% le montant total des bonus des membres de la direction du groupe et du président du Conseil d'administration au titre pour l'exercice 2015. Ils ont en outre approuvé à respectivement 99.14% et 99.16% le plafond global des rémunérations futures des membres du Conseil d'administration et des membres de la direction du groupe jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2017.

Outre Christoph Franz, tous les membres du Conseil d'administration se présentant ont été réélus au Conseil d'administration pour un mandat d'un an:

- M. André Hoffmann
- M. Pius Baschera
- M. John Bell
- M. Paul Bulcke
- M. Richard P. Lifton
- M. Andreas Oeri
- M. Bernard Pousot
- M. Severin Schwan
- M. Peter R. Voser

Les membres du Conseil d'administration suivants ont été élus membres du Comité de rémunération:

- M. Christoph Franz
- M. André Hoffmann
- M. Richard P. Lifton
- M. Bernard Pousot
- M. Peter R. Voser

L'Assemblée générale a choisi la société KPMG AG comme organe de révision pour l'exercice 2016 et nommé BDO AG comme représentant indépendant jusqu'au terme de l'Assemblée générale ordinaire 2017.

A propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations.

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient. Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. Vingt-neuf médicaments développés par Roche font aujourd'hui partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la septième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indexes, Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie.

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2015, Roche comptait plus de 91 700 employés dans le monde et a consacré 9,3 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre d'affaires s'élevant à 48,1 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.roche.com.

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

Informations complémentaires

- Déclaration de Christoph Franz: http://www.roche.com/agm16_cf_d.pdf
- Déclaration de Severin Schwan: http://www.roche.com/agm16_sas_d.pdf

Relations avec les médias du groupe Roche

Téléphone: +41-61-688 8888 / Courriel roche.mediarelations@roche.com

- Nicolas Dunant (responsable du bureau des médias)
- Catherine Dürr
- Ulrike Engels-Lange
- Nicole Rüppel
- Anja von Treskow