



Roche Holding AG, Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2011 der Aktionäre

auf Dienstag, den 1. März 2011, 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 Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2010 sowie des Entschädigungsberichtes

1.1 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010.

1.2 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung des Entschädigungsberichtes (siehe Jahresbericht Seiten 97–107). Dieser beinhaltet die Grundsätze für die Entschädigung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die Berichterstattung über die Entschädigung 2010. Diese Abstimmung hat konsultativen Charakter.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Jahresgewinn 2010 | CHF | 5 919 098 384 |
| Vortrag vom Vorjahr | CHF | 210 556 466 |
| Bilanzgewinn | CHF | 6 129 654 850 |

Antrag des Verwaltungsrates:
Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 6,60 (Vorjahr CHF 6,00) brutto je Aktie und Genussschein

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| | CHF | 5 692 913 820 |
| Total Verwendung des Bilanzgewinnes | CHF | 5 692 913 820 |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | 436 741 030 |

4. Statutenänderung

Beschlussfassung über die Verkürzung der Amtsdauer der Verwaltungsräte von drei auf zwei Jahre durch Änderung der Statuten §18 Abs. 2.

Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Statutenänderung:

| Bisherige Fassung: | Neue Fassung: |
|---|--|
| §18 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. | §18 Abs. 2 Der Verwaltungsrat wird auf die Dauer von <i>zwei</i> 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. Pius Baschera in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.
5.2 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Bruno Gehrig in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.
5.3 Wiederwahl von Herrn Lodewijk J.R. de Vink in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.
5.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Oeri in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.
5.5 Neuwahl von Herrn Paul Bulcke in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.

5.6 Neuwahl von Herrn Peter R. Voser in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.
5.7 Neuwahl von Herrn Dr. Christoph Franz in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können statutarisch bis spätestens Donnerstag, 24. Februar 2011, 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 und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 8. Februar 2011 am Sitz unserer Gesellschaft in Basel zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können auch unter http://www.roche.com/de/investors/annual_reports.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 die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen. Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin i.S. von Art. 689b OR fungiert die BDO AG, Münchensteinerstrasse 43, 4052 Basel. Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind derselben von den Aktionären direkt zuzustellen. Falls Sie der BDO AG 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 1. März 2011 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben.

Basel, 3. Februar 2011

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