



Roche Holding AG, Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2012 der Aktionäre

auf Dienstag, den 6. März 2012, 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 2011 sowie des Entschädigungsberichtes

1.1 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011.

1.2 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung des Entschädigungsberichtes (siehe Jahresbericht Seiten 138–148). Dieser beinhaltet die Grundsätze für die Entschädigung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die Berichterstattung über die Entschädigung 2011. 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 2011	CHF	8 647 901 921
Vortrag vom Vorjahr	CHF	436 741 030
Bilanzgewinn	CHF	9 084 642 951

Antrag des Verwaltungsrates:

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 6,80 (Vorjahr CHF 6,60) brutto je Aktie

und Genussschein	CHF	5 865 426 360
Einlage in die freie Reserve	CHF	1 293 450 000

Total Verwendung des Bilanzgewinnes	CHF	7 158 876 360
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1 925 766 591

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

(die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

Antrag des Verwaltungsrates:

4.1 Wiederwahl von Herrn Prof. Sir John Bell in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von zwei Jahren.

4.2 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von zwei Jahren.

4.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Franz B. Humer in den Verwaltungsrat für die statutarische Amtsdauer von zwei Jahren.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können statutarisch bis spätestens Donnerstag, 1. März 2012, 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 2012 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 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 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. 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 6. März 2012 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben.

Basel, 2. Februar 2012

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