



Roche Holding AG, Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2016 der Aktionäre

auf Dienstag, den 1. März 2016, 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 2015

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015.

2. Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung und der Gesamtsumme des Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2015

2.1 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von CHF 12 726 984 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe Geschäftsbericht 2015, Seite 186 [für die Gesamtsumme], Seite 178 [für den CEO in Form von auf 10 Jahre gesperrten Aktien] und Seite 179 [für die Konzernleitung]).

2.2 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2015 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 2015, Seite 173 und 174).

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2015	CHF 7 004 467 434
Vortrag vom Vorjahr	CHF 865 844 387
Bilanzgewinn	CHF 7 870 311 821
Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 8,10 (Vorjahr CHF 8,00) brutto je Aktie und Genusschein	
Einlage in die freie Reserve	CHF -
Total Verwendung des Bilanzgewinnes	CHF 6 986 757 870
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 883 553 951

5. Statutenänderungen

Beschlussfassung diverser Änderungen der Statuten aufgrund der Umsetzung der Änderungen in der kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung im schweizerischen Obligationenrecht (§ 14 Abs. 1 lit. c und § 28), aufgrund der Umbenennung der «Entschädigung» in «Vergütung» bzw. des «Entschädigungsausschusses» in «Vergütungsausschuss» (ausschliesslich im deutschen Originaltext) sowie aufgrund von Änderungen des Performance Share Plan (PSP) (§ 25 Abs. 6 lit. d). Die Statutenänderungen sind im Internet unter www.roche.com/de/about_roche/corporate_governance/annual_general_meetings.htm einzusehen und werden den Aktionären, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, in separater Beilage zugestellt.

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Statutenänderungen.

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

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

Antrag des Verwaltungsrates:

- 6.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.3 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des bestehenden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2015, Seite 141), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.4 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.5 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Pius Baschera in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.6 Wiederwahl von Herrn Prof. Sir John Bell in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.7 Wiederwahl von Herrn Paul Bulcke in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.8 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.9 Wahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.10 Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Oeri, Vertreter des bestehenden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2015, Seite 141), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.11 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.12 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.13 Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.14 Wiederwahl von Herrn Peter R. Voser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.15 Wiederwahl von Herrn Peter R. Voser als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.16 Wahl von Frau Julie Brown in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 6.17 Wahl von Frau Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.

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 2017, exklusive des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2016, der an der Generalversammlung 2017 zur Genehmigung vorgelegt wird (siehe Geschäftsbericht 2015, Seite 175).

8. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 41 000 000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017, exklusive der Boni für das Geschäftsjahr 2016, die an der Generalversammlung 2017 zur Genehmigung vorgelegt werden (siehe Geschäftsbericht 2015, Seite 186).

9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BDO AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2016 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

10. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können statutarisch bis spätestens Donnerstag, 25. Februar 2016, 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 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 liegen ab 5. Februar 2016 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 41 96) 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 durch eine Drittperson 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.

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, 28. Februar 2016, um 20.00 Uhr möglich. Der Grundentscheid des Aktionärs, elektronisch teilzunehmen, kann aus praktischen Gründen einmal bis spätestens Donnerstag, 25. Februar 2016, 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, 4. Februar 2016

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Dr. Christoph Franz