



Roche Holding SA, Bâle

Invitation à l'Assemblée générale ordinaire 2011 des actionnaires

le mardi 1^{er} mars 2011, à 10h30 (ouverture des portes à 9h30), au Centre des congrès de la Foire de Bâle (entrée à côté du Swissôtel «Le Plaza»), Bâle.

L'Assemblée générale ordinaire se déroulera en langue allemande.

Ordre du jour et propositions

1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2010 et du rapport de rémunération

1.1 Proposition du Conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2010.
1.2 Proposition du Conseil d'administration: approbation du rapport de rémunération (rapport annuel page 97-107). Ce dernier contient les principes fondamentaux régissant les indemnités des membres du Conseil d'administration et du directoire ainsi que le compte rendu relatif aux indemnités 2010. Ce vote a un caractère consultatif.

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration: décharge à ses membres.

3. Décision relative à l'affectation du bénéfice résultant du bilan

Bénéfice de l'exercice 2010	CHF 5 919 098 384
Solde reporté de l'exercice précédent	CHF 210 556 466
Total du bénéfice résultant du bilan	CHF 6 129 654 850
Proposition du Conseil d'administration: distribution d'un dividende ordinaire de CHF 6,60 (CHF 6,00 l'année précédente) brut par action et bon de jouissance	CHF 5 692 913 820
Total de l'affectation du bénéfice résultant du bilan	CHF 5 692 913 820
Report à nouveau	CHF 436 741 030

4. Modification des statuts

Décision relative au raccourcissement, de trois à deux ans, de la durée du mandat des membres du Conseil d'administration, par modification des statuts §18 al. 2.

Proposition du Conseil d'administration: approbation de la modification des statuts.

Ancienne version: Nouvelle version:

§18 al. 2	Le Conseil d'administration est élu pour une période de trois ans, l'année étant définie comme la période comprise entre le jour d'une assemblée générale ordinaire et le jour de la prochaine assemblée générale ordinaire. Tous les ans, une partie du Conseil d'administration est élue.	§18 al. 2	Le Conseil d'administration est élu pour une période de deux ans, l'année étant définie comme la période comprise entre le jour d'une assemblée générale ordinaire et le jour de la prochaine assemblée générale ordinaire. Tous les ans, une partie du Conseil d'administration est élue.
-----------	---	-----------	--

5. Elections au Conseil d'administration

(chaque élection a lieu séparément)

Proposition du Conseil d'administration:

- 5.1 Réélection de Monsieur le Professeur Pius Baschera au Conseil d'administration pour la durée de mandat statutaire.
- 5.2 Réélection de Monsieur le Professeur Bruno Gehrig au Conseil d'administration pour la durée de mandat statutaire.
- 5.3 Réélection de Monsieur Lodewijk J.R. de Vink au Conseil d'administration pour la durée de mandat statutaire.
- 5.4 Réélection de Monsieur le Docteur Andreas Oeri au Conseil d'administration pour la durée de mandat statutaire.
- 5.5 Election de Monsieur Paul Bulcke au Conseil d'administration pour la durée de mandat statutaire.

5.6 Election de Monsieur Peter R. Voser au Conseil d'administration pour la durée de mandat statutaire.

5.7 Election de Monsieur le Docteur Christoph Franz au Conseil d'administration pour la durée de mandat statutaire.

6. Election de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration: élection de KPMG SA comme organe de révision pour l'exercice 2011.

Cartes d'entrée

Les actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée générale ont la possibilité de demander leur carte d'entrée selon les statuts, jusqu'au jeudi 24 février 2011 dernier délai. Ils peuvent le faire soit en appelant notre société (tél.: 055 617 37 32; fax: 055 617 37 28), soit en s'adressant à une succursale bancaire en Suisse, auprès de laquelle ils déposeront leurs actions. Comme il est précisé au §12 des statuts, les cartes d'entrée doivent être établies au nom de l'actionnaire. En cas de dépôt des actions auprès d'une succursale bancaire, cette dernière doit avoir pour instruction de communiquer à notre société le nom de l'actionnaire autorisé à être admis dans la salle. Suivant le nombre de participants, l'Assemblée générale pourra se tenir dans plusieurs salles à la fois, auquel cas les présentations et les discussions seront retransmises dans leur intégralité. L'exercice des droits liés à la qualité d'actionnaire est dans tous les cas garanti.

Documents

Le rapport de gestion et les rapports de l'organe de révision sont disponibles pour consultation par les actionnaires à compter du 8 février 2011 au siège de notre société à Bâle ou peuvent être consultés sur internet à l'adresse suivante: http://www.roche.com/investors/annual_reports.htm. A partir de cette date, ces documents pourront également être commandés auprès de notre société (fax: 061 688 43 43).

Procurations

Les actionnaires qui n'ont pas l'intention de participer personnellement à l'Assemblée générale peuvent se faire représenter. Pour l'octroi d'une procuration, il suffit de signer les cartes d'entrée et de les remettre au mandataire. Les actionnaires peuvent aussi, en particulier, se faire représenter par leur banque ou leur gérant de fortune professionnel comme représentant dépositaire ou par le représentant indépendant.

La BDO SA, Münchensteinerstrasse 43, 4052 Bâle, agit en qualité de représentant indépendant au sens de l'art. 689b CO. La procuration et les instructions doivent être transmises directement au représentant indépendant par l'actionnaire. Si vous décidez de déléguer une procuration pour l'exercice du droit de vote à la BDO SA, celle-ci exercera ce droit de vote dans le sens d'une approbation des propositions du Conseil d'administration, sauf avis contraire de votre part, communiqué par écrit. Ceci est spécialement valable pour toutes propositions supplémentaires soumises lors de l'Assemblée générale.

Représentants dépositaires

Les représentants dépositaires au sens de l'art. 689d CO sont priés d'informer la société du nombre des actions qu'ils représentent dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 1^{er} mars 2011 au contrôle d'entrée de l'Assemblée générale.

Bâle, le 3 février 2011

Pour le Conseil d'administration:
Le Président: Dr. Franz B. Humer