



Roche Holding AG, Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 der Aktionäre

am Dienstag, 17. März 2020, 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 Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019.

2. Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung und der Gesamtsumme des Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2019

2.1 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von CHF 11 141 950 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe Geschäftsbericht 2019, Seite 144 [für die Gesamtsumme], Seite 138 [für den CEO der Roche-Gruppe in Form von auf 10 Jahre gesperrten Aktien] und Seite 139 [für die Konzernleitung]).

2.2 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2019 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 2019, Seite 134).

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresgewinn 2019	CHF	7 837 384 924
Vortrag vom Vorjahr	CHF	1 067 627 859
Bilanzgewinn	CHF	8 905 012 783

Antrag des Verwaltungsrates:

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 9,00 (Vorjahr CHF 8,70) brutto je Aktie und Genussschein	CHF	7 763 064 300
Einlage in die freie Reserve	CHF	–
Total Verwendung des Bilanzgewinnes	CHF	7 763 064 300
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1 141 948 483

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

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

Antrag des Verwaltungsrates:

- 5.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.3 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des bestehenden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2019, Seite 107 und 110), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.4 Wiederwahl von Frau Julie Brown in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.5 Wiederwahl von Herrn Paul Bulcke in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.6 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Hans Clevers in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.7 Wiederwahl von Frau Anita Hauser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.8 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.9 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.10 Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.11 Wiederwahl von Frau Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.12 Wahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé, Vertreter des bestehenden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2019, Seite 106, CV: https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.13 Wahl von Herrn Dr. Patrick Frost in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr (CV: https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm).
- 5.14 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.15 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.16 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

6. 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 2021, exklusive des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2020, der an der Generalversammlung 2021 zur Genehmigung vorgelegt wird (siehe Geschäftsbericht 2019, Seite 135).

7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 37 000 000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen

Generalversammlung 2021, exklusive der Boni für das Geschäftsjahr 2020, die an der Generalversammlung 2021 zur Genehmigung vorgelegt werden (siehe Geschäftsbericht 2019, Seite 145).

8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Testaris AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2020 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Zutrittskarten

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilzunehmen wünschen, können statutarisch bis spätestens Donnerstag, 12. März 2020, von unserer Gesellschaft (Tel.: +41 (0)55 617 37 32, Fax: +41 (0)55 617 37 28) oder durch eine schweizerische Bankniederlassung gegen Hinterlegung der Aktien (Valorenummer: 1 203 211) 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 können unter <https://www.roche.com/de/investors.htm> eingesehen werden und liegen ab 10. Februar 2020 am Sitz unserer Gesellschaft in Basel zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese und weitere Unterlagen sind unter <https://www.roche.com/de/publications.htm> abrufbar oder können per E-Mail oder Fax bestellt werden.

E-Mail: basel.warehouse-services@roche.com, Fax: +41 (0)61 688 69 02.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen werden, können sich vertreten lassen. Aktionäre können sich durch eine Drittperson oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen.

Für die Vollmachtserteilung an eine Drittperson ist die Zutrittskarte auf der Rückseite auszufüllen, zu unterzeichnen und der bevollmächtigten Person zu übergeben.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR bzw. Art. 8 der «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften» (VegüV) steht den Aktionären die Testaris AG, Malzgasse 18, 4052 Basel, zur Verfügung. Aufgrund der Mandatsniederlegung der BDO AG im Juli 2019 als anlässlich der Generalversammlung 2019 gewählter unabhängiger Stimmrechtsvertreterin, welche keine Mandate als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mehr auszuführen beabsichtigt, hat der Verwaltungsrat gemäss Art. 8 Abs. 6 VegüV die Ersatzernennung der Testaris AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der Generalversammlung 2020 vorgenommen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2020 die Testaris AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2020 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 zur Wahl vor.

Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind derselben von den Aktionären 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 https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm 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, 15. März 2020, um 20.00 Uhr möglich. Der Grundentscheid des Aktionärs, elektronisch teilzunehmen, kann aus praktischen Gründen einmal bis spätestens Donnerstag, 12. März 2020, 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, 19. Februar 2020

Für den Verwaltungsrat:
Der Präsident: Dr. Christoph Franz