

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Actelion Ltd

Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre



Zeit: Montag, 10. April 2006, 15:00 Uhr (Zulassung ab 14:00 Uhr)

Ort: Kongresszentrum Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2005.
2. Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers per 31. Dezember 2005.
3. Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2005 (Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts).
4. Verwendung des Jahresergebnisses (Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag auf neue Rechnung).
5. Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung (Antrag des Verwaltungsrats: Es sei allen Mitgliedern von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Decharge zu erteilen).
6. Wahlen in den Verwaltungsrat (Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn André J. Mueller für eine Amtsdauer von drei Jahren; Verlängerung der Amtszeit von Herrn Robert E. Cawthorn um ein Jahr bis 2009, unter Berücksichtigung von Art. 16.3 der Statuten, wonach der Verwaltungsrat jedes Jahr zu einem Drittel erneuert wird. Herr Cawthorn erreicht im Jahr 2009 überdies das statutarische Rücktrittsalter).
7. Wahl von Revisionsstelle und Konzernprüfer (Wahl von Ernst & Young AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2006).

Erläuterungen

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung der Gesellschaft und Konzernrechnung) und die Revisionsberichte für das Jahr 2005 liegen ab 17. März 2006 am Sitz der Gesellschaft (Gewerbstrasse 16, 4123 Allschwil) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf, sind auf <http://www.actelion.com> einsehbar und werden auf Verlangen jedem eingetragenen Aktionär zugestellt.

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird, zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung, eine Anmeldekarte zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 31. März 2006 im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Actelion Ltd. Nach Rücksendung der Anmeldung an die Gesellschaft (c/o SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, CH – 4609 Olten) erhalten die Aktionäre ab 1. April 2006 ihre Zutrittskarten. Die frühzeitige Rücksendung (spätestens bis 3. April 2006) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, die Gesellschaft als Organvertreter oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. Caspar Zellweger, Rechtsanwalt, Basel) vertreten lassen. Zu diesem Zweck ist das Vollmachtsformular auf der Anmeldekarte zu verwenden.

Allschwil, den 17. März 2006

Für den Verwaltungsrat:

Der Sekretär:

Dr. Marian Borovsky 309729

Anzeigen-Annahmestelle Annoncen-Agentur Biel AG

Längfeldweg 135, 2501 Biel
Telefon 032 344 82 98
Telefax 032 344 83 53
E-Mail: anzeigen@gassmann.ch

Reservieren Sie jetzt Ihre Anzeige im SHAB, dem einzigen offiziellen Publikationsorgan der Eidgenossenschaft, welches regelmässig mit den neusten amtlichen Informationen und gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen erscheint.