

Berna >B-

a Crucell Company

Die Aktionäre der Berna Biotech AG werden hiermit zur

108. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Mittwoch, dem 26. April 2006, 14.00 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr) im Berner Technopark, Morgenstrasse 129, 3018 Bern,

eingeladen.

Traktanden

1. Begrüssung

2. Jahresbericht 2005, Jahresrechnung 2005, Konzernrechnung 2005, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2005 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2005 der Berna Biotech AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn in der Höhe von CHF 18 722 196.– auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1. In den Verwaltungsrat

Die Amtsperiode aller bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats läuft aus; Herr Peter Giger steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Herren zur Wahl für drei Jahre vor:

Bisherige Mitglieder: Dr. Ronald Brus, Leonard Kruimer, Prof. Dr. Jaap Goudsmit, Dr. Jürg Witmer, Dr. Dominik Koechlin, Dr. Claude Thomann

5.2. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, neu die Firma Deloitte & Touche als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine Amtszeit von einem Jahr zu wählen.

6. Verschiedenes

HINWEISE

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2005 mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie dem Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns ist ab heute am Hauptsitz der Gesellschaft (Rehhagstrasse 79, 3018 Bern) zur Einsichtnahme aufgelegt.

Anmeldung

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Anmeldekarte möglichst umgehend, spätestens jedoch bis **Mittwoch, 19. April 2006**, mit beigelegtem Kuvert der SAG SIS Aktienregister AG in Olten zuzustellen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie die Zutritts- und Stimmkarten. Falls Sie sich vertreten lassen, wird die SAG SIS die Zutritts- und Stimmkarten direkt dem von Ihnen angekreuzten Vertreter zusenden.

Vertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben folgende Möglichkeiten sich vertreten zu lassen:

- Berna Biotech AG als Organvertreterin, vertreten durch Herrn Peter Giger, Verwaltungsratspräsident,
- Herrn Dr. Heinz Hofmann, Advokaturbüro, Bern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder
- einen im Aktienregister eingetragenen, stimmberechtigten Aktionär.

Die Gesellschaft vertritt Aktionäre nur dann, wenn diese den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen. Sämtliche Vollmachten mit anders lautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auf der Rückseite der Anmeldung zur Generalversammlung erteilt werden.

Aktienbuch/Depotvertreter

Vom 14. April bis und mit 26. April 2006 werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung bis 13.45 Uhr bei der Zutrittskontrolle. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Im Namen des Verwaltungsrats
der Berna Biotech AG
Peter Giger, Präsident

Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, CH-3018 Bern
T +41 (0) 31 980 61 11, F +41 (0) 31 980 67 75, www.bernabiotech.com