

**NOVELLUS BIOPHARMA AG**  
**(CHE-353.608.526)**

**EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

8. Juni 2016, um 14 Uhr

bei ZÜLLIG & PARTNER TREUHAND AG, Bahnhofstrasse 9, CH-6340 Baar

Aktionäre der NOVELLUS BIOPHARMA AG sind zur ausserordentliche Generalversammlung, am 8. Juni 2016, um 14 Uhr am Sitz der Gesellschaft, eingeladen.

Tagesordnung :

1. Abwahl von Herrn Mathieu BIGOIS als Verwaltungsrat der NOVELLUS BIOPHARMA AG.  
*Antrag an die Generalversammlung: Zustimmung zur Abwahl*
2. Wahl von Herrn Massimo RADAELLI, Italienischer Staatsangehöriger, Route de Chenaux 9, 1091 Grandvaux, als Verwaltungsrat der NOVELLUS BIOPHARMA AG.  
*Antrag an die Generalversammlung:  
Zustimmung zur Wahl von Herrn RADAELLI*
3. Wahl von Herrn Mathieu BIGOIS als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Executive Board, in Ausführung des Shareholders' Agreement des 17. Juli 2012.  
*Antrag an die Generalversammlung:  
Zustimmung zur Wahl von Herrn Mathieu BIGOIS*
4. Statutenänderung, in Ausführung des Shareholders' Agreement des 17. Juli 2012:
  - 4.1: Änderung von Artikel 11 der Statuten: Einfügung des Artikels 9.1 des Shareholders' Agreement.  
*Antrag an die Generalversammlung:  
Zustimmung zur Statutenänderung*
  - 4.2: Änderung von Artikel 12 der Statuten: Einfügung der Artikel 7.2 bis 7.4 des Shareholders' agreement.  
*Antrag an die Generalversammlung:  
Zustimmung zur Statutenänderung*
  - 4.3: Änderung von Artikel 13 der Statuten: Einfügung des Artikels 9.1 des Shareholders' Agreement.  
*Antrag an die Generalversammlung:  
Zustimmung zur Statutenänderung*
5. Schutz des einzigen Vermögenswerts der Gesellschaft, i.e. der von DYAX für den Verkauf von KALBITOR in Lateinamerika am 38. Januar 2013 gewährten Lizenz:
  - 5.1 Anerkennung, dass die genannte Lizenz das alleinige und exklusive Eigentum von NOVELLUS BIOPHARMA AG und ihr einziger Vermögenswert ist.  
*Antrag an die Generalversammlung: Zustimmung*
  - 5.2 Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Restitution der genannten Lizenz, im Interesse der Gesellschaft, im Falle einer verbotenen und/oder illegalen Übertragung und/oder einer Übertragung zu einem unangemessen niedrigen Preis.  
*Antrag an die Generalversammlung: Zustimmung*

Verwaltungsrat von NOVELLUS BIOPHARMA AG