BB MEDTECH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der BB MEDTECH AG, Schaffhausen

Die Aktionärinnen und Aktionäre der BB MEDTECH AG werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung

am Mittwoch, 26. August 2009, 14.00 Uhr

in der SIX Swiss Exchange, ConventionPoint, Selnastrasse 30, CH-8021 Zürich, eingeladen (Türöffnung 13.15 Uhr)

TAGESORDNUNG

Begrüssung und Konstituierung der Generalversammlung.

1. Änderung des Gesellschaftszwecks

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der Bedingung, dass die Bedingungen (a), (c) und (e) des Umtauschangebotes der Vontobel Beteiligungen AG eingetreten sind oder darauf verzichtet wurde, einen neuen Art. 2 mit dem folgenden Wortlaut in die Statuten aufzunehmen:

„Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie von Finanzanlagen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind, einschliesslich des Verkaufs aller oder eines Teils ihrer Beteiligungen und Anlagen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.“

2. Änderung der Firma

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG vollzogen wird, die Firma „BB Medtech AG“ mit der Firma „VT Finance AG“ zu ersetzen.

3. Verkauf der Anlagen und flüssigen Mittel

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der Bedingung, dass die Bedingungen (a), (c) und (e) des Umtauschangebotes der Vontobel Beteiligungen AG eingetreten sind oder darauf verzichtet wurde, den Verkauf der Anlagen und flüssigen Mittel an den Bellevue Medtech Funds gemäss Ziffer 5.4 des Angebotsprospekts („Vereinbarungen der Vontobel mit BB MEDTECH, deren Organen und Aktionären Transaktionsvertrag mit BB MEDTECH“) zu genehmigen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG vollzogen wird, die Herren Dr. Martin Sieg Castagnola, Roger Studer und Walter Temperli mit Wirkung auf den Vollzugstag des Umtauschangebots in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Entlastung der bisherigen Verwaltungsräte

Unter der Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG vollzogen wird, werden die bisherigen Verwaltungsräte Heino von Prondzynski, Dr. Wolfgang Reim und Laura Rossi per Vollzugstag des Umtauschangebotes zurücktreten.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG vollzogen wird, den bisherigen Verwaltungsräten Heino von Prondzynski, Dr. Wolfgang Reim und Laura Rossi Entlastung zu erteilen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG vollzogen wird, Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle zu wählen.

ALLGEMEINES

Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 21. August 2009 bei der BB MEDTECH AG, c/o SIX SAG Aktienregister AG, Postfach, CH-4609 Olten, die Zutrittskarte mit Stimmmaterial beziehen. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 21. August 2009 um 18.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser.

Vollmachterteilung

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, einen mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär, die BB MEDTECH AG oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des Schweizerischen Obligationenrechts, Herrn Dr. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, Walder Wyss & Partner, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, zu bevollmächtigen. Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine schriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden, übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Er übt nur das Stimmrecht aus für die Anträge in dieser Einladung und kann keine anderen Anträge, Wahlvorschläge und Ähnliches vertreten. Bei Bevollmächtigung der BB MEDTECH AG wird Ihr Stimmrecht immer gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Blanko unterschriebene Vollmachten an die BB MEDTECH AG werden als Auftrag betrachtet, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Vollmachten an die BB MEDTECH AG mit ausdrücklich anderslautenden Weisungen werden dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übergeben.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden gebeten, der BB MEDTECH AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber am 26. August 2009 bei der Zutrittskontrolle an der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt zu geben.

Schaffhausen, 3. August 2009

BB MEDTECH AG
Der Verwaltungsrat