

Berna

Die Aktionäre der Berna Biotech AG werden hiermit zur

105. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

am Mittwoch, 28. April 2004, 10:00 Uhr (Türöffnung 09:00 Uhr) im Allegro Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 25, eingeladen.

Traktanden

1. Begrüssung

2. Jahresbericht 2003, Jahresrechnung 2003, Konzernrechnung 2003, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2003 zu genehmigen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2003

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2003 in der Höhe von CHF 2'102'470 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

5. Informationen durch das Management

Das Management informiert über die Geschäftsentwicklung und die Unternehmensstrategie der Berna Biotech AG.

6. Wahlen

6.1. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Amtsperiode aller bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats läuft aus; der Verwaltungsrat schlägt folgende Herren zur Wiederwahl für ein Jahr vor:

Peter Giger, Ulrich A. Ammann, Dr. Peter Grogg, Dr. Ernest C. de la Houssaye, Jürg Legler, Prof. Dr. Urs B. Schaad, Dr. Claude Thomann, Ueli Winzenried.

6.2. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG Fides Peat, Gümligen, für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer zu wählen.

7. Verschiedenes

Hinweise

Die Traktandenliste wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt, im Bund sowie in der Berner Zeitung vom 6. April 2004 publiziert sowie jedem eingetragenen Aktionär zugesandt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2003, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen der Einladung bei und sind ab heute am Sitz der Gesellschaft (Rehhagstrasse 79, 3018 Bern) zur Einsichtnahme aufgelegt.

Anmeldung

Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen, die Anmeldekarte bis spätestens Donnerstag, 22. April 2004 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, werden gebeten, sich vertreten zu lassen durch

- Berna Biotech AG als Organvertreterin, vertreten durch Herrn Peter Giger, Verwaltungsratspräsident
- Herrn Dr. Heinz Hofmann, Advokaturbüro, Bern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter
- 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 17. April bis und mit 28. April 2004 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 09.45 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