



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 21.02.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 21.02.2027  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003848

**Publizierende Stelle**  
Proacteam AG, Binningerstrasse 116, 4123 Allschwil  
**Im Auftrag von:**  
Roche Holding AG

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Roche Holding AG

**Betroffene Organisation:**  
Roche Holding AG  
CHE-101.602.521  
Grenzacherstrasse 124  
4058 Basel

**Angaben zur Generalversammlung:**  
15.03.2022, 10:30 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der Roche Holding AG vom Dienstag, 15. März 2021, wird unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt (siehe unten).

**Einladungstext/Traktanden:  
und Anträge sowie sämtliche Formalien  
entnehmen Sie dem PDF-Anhang**

Aufgrund der anhaltend angespannten Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist es unsere oberste Priorität, unsere Aktionärinnen und Aktionäre vor einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung zu schützen. Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat der Verwaltungsrat beschlossen, die **ordentliche Generalversammlung der Roche Holding AG vom Dienstag, 15. März 2022**, in Übereinstimmung mit Art. 8 des Covid-19-Gesetzes bzw. Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen.**

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am 15. März 2022 ab 10.30 Uhr lediglich mit Vertreterinnen und Vertretern der Roche Holding AG sowie den gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Roche Holding AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, durchgeführt werden.

**Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Testaris AG, ausüben.** Wir werden die diesjährige Generalversammlung live im Internet übertragen. Der **Link zum Livestream** sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung sind zu finden unter [https://www.roche.com/de/about/governance/annual\\_general\\_meetings.htm](https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm), wo anschliessend auch das Protokoll mit den ermittelten Abstimmungs- und Wahlresultaten veröffentlicht wird.

Basel, 17. Februar 2022

Für den Verwaltungsrat:  
Der Präsident: Dr. Christoph Franz



Roche Holding AG, Basel

# Ordentliche Generalversammlung 2022 der Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der anhaltend angespannten Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist es unsere oberste Priorität, unsere Aktionärinnen und Aktionäre vor einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung zu schützen. Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat der Verwaltungsrat beschlossen, die **ordentliche Generalversammlung der Roche Holding AG vom Dienstag, 15. März 2022**, in Übereinstimmung mit Art. 8 des Covid-19-Gesetzes bzw. Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am 15. März 2022 ab 10.30 Uhr lediglich mit Vertreterinnen und Vertretern der Roche Holding AG sowie den gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen in den Räumlichkeiten am Sitz der Roche Holding AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, durchgeführt werden. **Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Testaris AG, ausüben.** Wir werden die diesjährige Generalversammlung live im Internet übertragen. Der **Link zum Livestream** sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung sind zu finden unter [https://www.roche.com/de/about/governance/annual\\_general\\_meetings.htm](https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm), wo anschliessend auch das Protokoll mit den ermittelten Abstimmungs- und Wahlergebnissen veröffentlicht wird.

## Traktanden und Anträge

### 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021.

### 2. Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung und der Gesamtsumme des Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2021

2.1 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von CHF 10 491 950 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe Geschäftsbericht 2021, Seite 184 [für die Gesamtsumme], Seite 180 [für den CEO der Roche-Gruppe in Form von auf 10 Jahre gesperrten Aktien] und Seite 181 [für die Konzernleitung]).

2.2 Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von insgesamt CHF 949 263 (in Form von auf 10 Jahre gesperrten Aktien, exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe Geschäftsbericht 2021, Seite 176).

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder.

### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vortrag vom Vorjahr	CHF 1 164 996 707
Jahresgewinn 2021	CHF 18 086 636 971
Auflösung freie Reserve	CHF 6 000 000 000
Auflösung Spezialreserve	CHF 2 152 083 979
Verringerung infolge des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2021, 53 309 000 Aktien Anfang 2022 zu vernichten, wenn die erforderlichen rechtlichen Verfahren abgeschlossen sind	(CHF 18 940 490 937)
Total Bilanzgewinn	CHF 8 463 226 720
Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 9,30 (Vorjahr CHF 9,10) brutto je dividendenberechtigte Aktie und je Genussschein	
	(CHF 7 526 059 410)
Total Verwendung des Bilanzgewinnes	(CHF 7 526 059 410)
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 937 167 310

### 5. Wahlen in den Verwaltungsrat (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)

#### Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidenten sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses Antrag des Verwaltungsrates:

- 5.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.2 Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.3 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des bestehenden Aktionärs-pools (siehe Geschäftsbericht 2021, Seite 146 und 149), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.4 Wiederwahl von Frau Julie Brown in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.5 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé, Vertreter des bestehenden Aktionärs-pools (siehe Geschäftsbericht 2021, Seite 146 und 149), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.6 Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Frost in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.7 Wiederwahl von Frau Anita Hauser in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.8 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.9 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.10 Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.11 Wiederwahl von Frau Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.12 Wahl von Frau Dr. Jemilah Mahmood in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr (CV: [https://www.roche.com/de/about/governance/annual\\_general\\_meetings.htm](https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm)).
- 5.13 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.14 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.15 Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.
- 5.16 Wahl von Herrn Dr. Patrick Frost als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

### 6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 10 000 000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023, exklusive des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2022, der an der Generalversammlung 2023 zur Genehmigung vorgelegt wird (siehe Geschäftsbericht 2021, Seite 177).

### 7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF 38 000 000 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023, exklusive der Boni für das Geschäftsjahr 2022, die an der Generalversammlung 2023 zur Genehmigung vorgelegt werden (siehe Geschäftsbericht 2021, Seite 185).

### 8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Testaris AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2022 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

### 9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

## Bestellung der Unterlagen zur Stimmrechtsausübung

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Rechte ausüben und sich an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen möchten, können die Unterlagen zur Stimmrechtsausübung bis spätestens **Donnerstag, 10. März 2022**, wie folgt bestellen: entweder bei einer schweizerischen Bankniederlassung gegen Hinterlegung der Aktien (Valorenummer: 1 203 211) oder direkt bei unserer Partnerorganisation Nimbus AG (E-Mail: [roche@nimbus.ch](mailto:roche@nimbus.ch), Tel.: +41 (0)55 617 37 32, Fax: +41 (0)55 617 37 28) gegen Einreichung einer Depotbescheinigung. Gemäss unseren Statuten (§ 12) sind die Unterlagen zur Stimmrechtsausübung auf die Namen der Aktionärinnen und Aktionäre auszustellen. Bei Hinterlegung der Aktie bei einer Bankniederlassung ist diese zu instruieren, den Namen der berechtigten Person unserer Gesellschaft mitzuteilen.

## Einsichtnahme und Bestellung der Berichte

Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle können unter <https://www.roche.com/de/investors.htm> eingesehen werden und liegen ab dem 14. Februar 2022 am Sitz unserer Gesellschaft in Basel zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Diese und weitere Unterlagen sind auch unter <https://www.roche.com/de/publications.htm> abruf- und bestellbar.

## Vollmachterteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR bzw. Art. 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) steht den Aktionärinnen und Aktionären die Testaris AG, Malzgasse 18, 4052 Basel, zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind derselben von den Aktionärinnen und Aktionären entweder durch **briefliche Instruktion** oder durch **elektronisches Fernabstimmen** zu erteilen.

## Abstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Aktionärinnen und Aktionäre können sich an den Abstimmungen und Wahlen ausschliesslich mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beteiligen, entweder durch **briefliche Instruktion** oder durch **elektronisches Fernabstimmen**. Sowohl das briefliche Weisungsformular als auch die zur elektronischen Fernabstimmung benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Stimmrechtsausübung zugestellt.

Die briefliche und elektronische Teilnahme (inkl. Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen) ist bis **Sonntag, 13. März 2022, 20.00 Uhr** möglich (das briefliche Weisungsformular muss bis zu diesem Datum bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eintreffen). Bei sowohl brieflich als auch elektronisch erteilten Weisungen werden die zuletzt erteilten Weisungen berücksichtigt.

Basel, 17. Februar 2022

Für den Verwaltungsrat:  
Der Präsident: Dr. Christoph Franz