

BBBIOTECH

Einladung zur 16. ordentlichen Generalversammlung der BB BIOTECH AG, Schaffhausen

Die Aktionärinnen und Aktionäre der BB BIOTECH AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung

am Montag, 29. März 2010, 16.00 Uhr

ins Lake Side, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich, eingeladen (Türöffnung 15.30 Uhr).

GASTREFERAT

Personalisierte Medizin – massgeschneiderte Medikamente

Prof. Dr. Urs A. Meyer, Universität Basel

TAGESORDNUNG

Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung.

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierter Jahresrechnung per 31. Dezember 2009 zu genehmigen.

2. Verwendung der Reserven, des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem resultierenden Bilanzgewinn von CHF 234 935 276 den Aktionären eine Dividende von CHF 65 777 878 (CHF 3.70 pro ausstehende Namenaktie) zu entrichten. Der Verwaltungsrat beantragt weiter, CHF 169 157 398 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 11 der Statuten, die folgenden Verwaltungsräte für eine einjährige Amtsdauer wiederzuwählen: Prof. Dr. med. Thomas Szucs (bisher), Prof. Dr. David Baltimore (bisher), Dr. Clive Meanwell (bisher).

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

ALLGEMEINES

Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 19. März 2010 bei der BB BIOTECH AG, c/o SIX SAG Aktienregister AG, Postfach, CH-4609 Olten, die Zutrittskarte mit Stimmmaterial beziehen. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 19. März 2010 um 18.00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser.

Vollmacherteilung

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, einen mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär, die BB BIOTECH AG oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter i.S. von Art. 689c OR, 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 und kann keine anderen Anträge, Wahlvorschläge und Ähnliches vertreten. Bei Bevollmächtigung der BB BIOTECH AG wird Ihr Stimmrecht immer gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt.

Blanko unterschriebene Vollmachten werden als Beauftragung der BB BIOTECH AG betrachtet, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Vollmachten an die BB BIOTECH AG mit ausdrücklich anderslautenden Weisungen werden dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übergeben.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d des Schweizerischen Obligationenrechts werden gebeten, der BB BIOTECH AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber am 29. März 2010 bei der Zutrittskontrolle an der ordentlichen Generalversammlung bekannt zu geben.

Schaffhausen, 5. März 2010

BB BIOTECH AG
Der Verwaltungsrat