

Assemblée générale Roche 2022

- **Adoption de toutes les propositions du Conseil d'administration**
- **Christoph Franz est réélu président du Conseil d'administration, et tous les autres membres du Conseil d'administration candidats à leur réélection sont confirmés.**
Jemilah Mahmood rejoint le Conseil d'administration.
- **Trente-cinquième augmentation consécutive du dividende à 9,30 francs suisses par action**

Bâle, le 15 mars 2022 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a annoncé aujourd'hui l'adoption par son Assemblée générale ordinaire de toutes les propositions du Conseil d'administration. Le nombre d'infections restant élevé, l'Assemblée générale s'est tenue dans les locaux du siège de Roche Holding SA uniquement avec des représentants de Roche Holding SA et les personnes requises par la loi et en vertu des statuts, sans présence physique des actionnaires. L'Assemblée générale a été retransmise en direct sur Internet. Les actionnaires ont pu exercer leurs droits par le biais de consignes transmises par écrit ou sous forme électronique au représentant indépendant Testaris AG. Ce dernier a représenté 77,25% du total des 106 691 000 actions. Le rapport de situation, les comptes annuels et les comptes consolidés 2021 ont été approuvés.

Christoph Franz a été réélu président du Conseil d'administration avec 98,91% des voix. Dans un discours, publié aujourd'hui sur Internet, il s'est adressé aux actionnaires:

«Une fois encore, nous sommes parvenus en 2021, année de notre 125^e anniversaire, à développer et produire des solutions diagnostiques et des traitements à la pointe de la modernité contre des maladies graves, y compris notamment le COVID-19, et à rendre ces produits accessibles partout dans le monde. Malgré la persistance de la crise liée au coronavirus, l'année 2021 a été bonne pour Roche. Nous avons ainsi pu augmenter le dividende à 9,30 francs suisses par action pour la trente-cinquième fois consécutive. Nous sommes fiers des contributions de nos divisions Diagnostics et Pharma à la lutte contre la pandémie. Dans le même temps, nous avons accompli des progrès décisifs dans notre pipeline de produits, notamment en oncologie et en neurologie ainsi que pour des maladies graves de l'œil.»

Les actionnaires ont autorisé à respectivement 98,53% et 98,54% le montant total des bonus des membres de la direction du groupe et le montant du bonus du président du Conseil d'administration pour l'exercice 2021. Les actionnaires ont ensuite donné décharge aux membres du Conseil d'administration.

Les actionnaires ont approuvé à 99,93% l'affectation proposée du bénéfice au bilan. Ils ont en outre décidé d'augmenter le dividende au titre de l'exercice écoulé de 9,10 à 9,30 francs suisses (brut) par action et par bon de jouissance, ce qui représente la trente-cinquième hausse consécutive du dividende.

Outre Dr Christoph Franz, tous les membres du Conseil d'administration se présentant ont été réélus au Conseil d'administration pour un mandat d'un an:

- M. André Hoffmann
- Mme Julie Brown
- Dr Jörg Duschmalé
- Dr Patrick Frost
- Mme Anita Hauser
- Pr Richard P. Lifton
- M. Bernard Pousot
- Dr Severin Schwan
- Dre Claudia Süssmuth Dyckerhoff

Pr Jemilah Mahmood a été nouvellement élue au Conseil d'administration pour un mandat d'un an.

Les membres suivants du Conseil d'administration ont été réélus en tant que membres du comité de rémunération pour un mandat d'un an:

- Dr Christoph Franz
- M. André Hoffmann
- Pr Richard P. Lifton
- M. Bernard Pousot

Dr Patrick Frost a été élu en tant que nouveau membre du comité de rémunération pour un mandat d'un an.

Les actionnaires ont en outre approuvé à respectivement 98,59% et 98,50% le plafond global des rémunérations futures des membres du Conseil d'administration et des membres de la direction du groupe jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

L'Assemblée générale a choisi la société Testaris AG comme représentant indépendant jusqu'au terme de l'Assemblée générale ordinaire 2023 et la société KPMG AG comme organe de révision pour l'exercice 2022.

Afin d'offrir la plus grande transparence possible, l'Assemblée générale de 2022 a été retransmise en direct sur Internet. Le discours prononcé par Christoph Franz, président du Conseil d'administration, à l'attention des actionnaires peut être consulté à l'adresse suivante: https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm

A propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s'est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l'excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d'améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l'avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d'apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Reconnue pour sa volonté d'adopter une vision à long terme dans tout ce qu'elle entreprend, Roche a été désignée pour la treizième année consécutive comme l'une des entreprises les plus durables de l'industrie pharmaceutique dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices. Cette distinction souligne aussi ses efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé, en collaboration avec des partenaires locaux dans tous les pays où elle est implantée.

Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

Relations avec les médias au niveau du groupe Roche

Téléphone: +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com

Dr. Nicolas Dunant

Phone: +41 61 687 05 17

Sileia Urech

Phone: +41 79 935 81 48

Dr. Barbara von Schnurbein

Phone: +41 61 687 89 67

Karsten Kleine

Phone: +41 61 682 28 31

Nina Mählietz

Phone: +41 79 327 54 74

Nathalie Meetz

Phone: +41 61 687 43 05