

Assemblée générale 2023 de Roche

- **Adoption de toutes les propositions du Conseil d'administration**
- **Severin Schwan a été élu président du Conseil d'administration et tous les autres membres du Conseil d'administration candidats ont été élus**
- **Thomas Schinecker est désormais le nouveau CEO du groupe Roche**
- **36^e augmentation consécutive du dividende à 9,50 francs suisses par action et bon de jouissance**

Bâle, le 14 mars 2023 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a annoncé aujourd'hui que l'Assemblée générale ordinaire avait élu Severin Schwan nouveau président du Conseil d'administration avec 98,32% des voix et qu'elle avait approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration. Les 574 actionnaires présents, représentant 75,94% des 106 691 000 actions, ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2022, le rapport sur les rémunérations ainsi que la révision des statuts.

Le président nouvellement élu du Conseil d'administration, Severin Schwan, s'est adressé aux actionnaires dans un discours: «Dans l'ensemble, nous avons obtenu de bons résultats l'année dernière, et les activités de base de la division Diagnostics ainsi que nos nouveaux médicaments poursuivent leur forte croissance. Je remercie notre président sortant du Conseil d'administration, Christoph Franz, pour sa collaboration basée sur la confiance depuis de nombreuses années. A compter de ce jour, Thomas Schinecker assumera ma fonction de CEO du groupe Roche. Je me réjouis de notre future collaboration.»

Par ailleurs, les actionnaires ont décidé d'augmenter le dividende au titre de l'exercice écoulé à 9,50 francs (brut) par action et bon de jouissance. Il s'agit de la 36^e augmentation consécutive du dividende. Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe.

Christoph Franz, président sortant du Conseil d'administration de Roche, a remercié les actionnaires de leur confiance et a déclaré: «Cela a été un immense honneur d'avoir pu travailler de longues années pour cette entreprise unique en son genre. L'orientation à long terme des familles propriétaires donne au Conseil d'administration et à la direction de Roche l'occasion d'investir sans relâche dans la recherche de pointe et de continuer à contribuer de manière importante à la santé des individus pendant de nombreuses années encore. Je remercie les familles propriétaires de leur grand soutien.»

Les actionnaires ont approuvé à respectivement 98,82% et 97,02% le montant total des bonus des membres de la direction du groupe et le bonus du président du Conseil d'administration pour l'exercice 2022. Ils ont en outre approuvé à respectivement 99,04% et

98,95% le plafond global des rémunérations futures des membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

Outre Severin Schwan, les membres du Conseil d'administration suivants ont été réélus au Conseil d'administration pour un mandat d'un an:

- M. André Hoffmann
- Dr Jörg Duschmalé
- Dr Patrick Frost
- Mme Anita Hauser
- Prof Richard P. Lifton
- M. Bernard Pousot
- Dre Claudia Süssmuth Dyckerhoff
- Dre Jemilah Mahmood

Les nouveaux membres suivants du Conseil d'administration ont été élus pour un mandat d'un an:

- Prof Akiko Iwasaki
- Dr Mark Schneider

Les membres du Conseil d'administration suivants ont été élus membres du Comité de rémunération pour un mandat d'un an:

- M. André Hoffmann
- Prof Richard P. Lifton
- M. Bernard Pousot
- Dr Jörg Duschmalé
- Mme Anita Hauser

L'Assemblée générale a choisi la société KPMG AG comme organe de révision pour l'exercice 2023 et la société Testaris AG comme représentant indépendant jusqu'au terme de l'Assemblée générale ordinaire 2024.

Thomas Schinecker reprend ce jour le poste de Severin Schwan en qualité de CEO du groupe Roche. Il s'est également adressé aux actionnaires dans un discours: «En associant les divisions Pharma, Diagnostics et la numérisation, Roche est en mesure, comme aucune autre entreprise, d'aider les gens à identifier le plus tôt possible leurs maladies, à les soulager, voire à les guérir. Toute l'équipe de Roche mettra tout en œuvre à l'avenir également, avec ses plus de 100 000 collaboratrices et collaborateurs et ses partenaires, pour assurer la mise à disposition aussi rapide que possible d'innovations médicales au plus grand nombre, dans le monde entier.»

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.

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

Relations avec les médias au niveau du groupe Roche

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

Hans Trees, PhD

Phone: +41 79 407 72 58

Nathalie Altermatt

Phone: +41 79 771 05 25

Karsten Kleine

Phone: +41 79 461 86 83

Nina Mähltz

Phone: +41 79 327 54 74

Dr. Barbara von Schnurbein

Phone: +41 79 699 97 44

Sileia Urech

Phone: +41 79 935 81 48