

Assemblée générale 2025 de Roche

- **Adoption de toutes les propositions du Conseil d'administration**
- **Réélection de Severin Schwan à la présidence du Conseil d'administration ; confirmation de tous les autres membres du Conseil d'administration qui se sont présentés à la réélection**
- **38e augmentation consécutive du dividende à 9,70 francs suisses par action**

Bâle, le 25 mars 2025 – Roche (SIX : RO, ROG ; OTCQX : RHHBY) a annoncé aujourd'hui l'adoption lors de son Assemblée générale ordinaire de toutes les propositions du Conseil d'administration. Les 616 actionnaires présents, représentant 77,03 % du total des 106 691 000 actions, ont approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés pour l'exercice 2024, le rapport sur les rémunérations ainsi que le rapport sur le développement durable de l'entreprise 2024.

Le Dr Severin Schwan a été réélu président du Conseil d'administration avec 97,93 % des voix. Il s'est adressé aux actionnaires dans un discours :

«2024 a été une bonne année pour notre entreprise. Non seulement la demande pour nos tests diagnostiques et nos médicaments innovants a considérablement augmenté, mais nous avons également pu faire progresser la médecine. Et c'est ce qui nous importe : apporter sans cesse des innovations aux patients afin de pouvoir prévenir, stopper et guérir les maladies. Je suis convaincu que Roche continuera à réussir dans les années à venir grâce à notre expertise approfondie dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, à l'utilisation des technologies les plus modernes et à un pipeline prometteur.»

Les actionnaires ont ensuite décidé d'augmenter le dividende au titre de l'exercice écoulé à 9,70 francs (brut) par action et bon de jouissance. Il s'agit de la 38e augmentation consécutive du dividende. Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe.

Les actionnaires ont approuvé à 95,00 % le montant total des bonus de la direction du groupe pour l'exercice 2024. Ils ont en outre approuvé à respectivement 95,15 % et 95,22 % 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 2026.

Outre Severin Schwan, tous les membres du Conseil d'administration qui se sont présentés à la réélection ont été élus au Conseil d'administration pour un mandat d'un an :

- M. André Hoffmann
- Dr Jörg Duschmalé
- Dr Patrick Frost
- Mme Anita Hauser
- Pre Akiko Iwasaki
- Pr Richard P. Lifton
- Dre Jemilah Mahmood
- Dr Mark Schneider
- Dre Claudia Suessmuth Dyckerhoff

Les membres suivants du Conseil d'administration, qui se sont présentés à la réélection, ont été élus en tant que membres du Comité de rémunération pour un mandat d'un an :

- Dr Jörg Duschmalé
- Mme Anita Hauser
- Pr Richard P. Lifton

L'Assemblée générale a choisi la société Testaris AG comme représentant indépendant jusqu'au terme de l'Assemblée générale ordinaire 2026 et la société KPMG AG comme organe de révision pour l'exercice 2025.

Le discours prononcé par Severin Schwan, 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>.

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.

Depuis plus de 125 ans, le développement durable constitue un pilier fondamental des activités de Roche. En tant qu'entreprise axée sur l'innovation scientifique, notre principale contribution à la société réside dans le développement de médicaments et de solutions diagnostiques innovants qui améliorent la qualité de vie. Roche s'engage à travers les initiatives Science Based Targets et Sustainable Markets à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045.

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

Téléphone : +41 79 407 72 58

Sileia Urech

Téléphone : +41 79 935 81 48

Nathalie Altermatt

Téléphone : +41 79 771 05 25

Lorena Corfas

Téléphone : +41 79 568 24 95

Simon Goldsborough

Téléphone : +44 797 32 72 915

Karsten Kleine

Téléphone : +41 79 461 86 83

Nina Mähltz

Téléphone : +41 79 327 54 74

Kirti Pandey

Téléphone : +49 172 6367262

Yvette Petillon

Téléphone : +41 79 961 92 50

Dr. Rebekka Schnell

Téléphone : +41 79 205 27 03