

## Assemblée générale 2024 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**
- **37e augmentation consécutive du dividende à 9,60 francs suisses par action**

Bâle, le 12 mars 2024 – 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 635 actionnaires présents, représentant 77,02 % du total des 106 691 000 actions, ont approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés pour l'exercice 2023, le rapport sur les rémunérations ainsi que le rapport sur le développement durable de l'entreprise.

Severin Schwan a été réélu président du Conseil d'administration avec 97,75 % des voix. Il s'est adressé aux actionnaires dans un discours :

"En 2023, nos deux divisions pharmaceutiques et diagnostics ont enregistré des performances solides. Je tiens à souligner le développement remarquable de notre activité de base, qui a conduit à une croissance à taux de change ajustés, malgré la nette baisse des ventes de produits liés au COVID-19. Nous disposons d'un vaste pipeline de produits comprenant 82 médicaments candidats, dont dix sont en phase finale de développement clinique. Notre présence significative dans des domaines clés tels que l'oncologie, l'immunologie et la neurologie, ainsi que notre expansion dans de nouveaux secteurs comme l'obésité, renforcent notre positionnement. Pour l'année 2024, notre division de diagnostics prévoit de lancer un nombre record de nouvelles solutions, jamais atteint auparavant. Cela nous confère une solide position pour l'avenir."

Les actionnaires ont ensuite décidé d'augmenter le dividende au titre de l'exercice écoulé à 9,60 francs (brut) par action et bon de jouissance. Il s'agit de la 37e 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 respectivement 95,75 % et 95,73 % le montant total des bonus des membres de la direction du groupe et le bonus du président du Conseil d'administration ayant quitté ses fonctions pour l'exercice 2023. Ils ont en outre approuvé à respectivement 95,61 % et 97,87 % 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 2025.

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 Süssmuth Dyckerhoff

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

- M. André Hoffmann
- 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 2025 et la société KPMG AG comme organe de révision pour l'exercice 2024.

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>.

## À 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 patient·e·s 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 quinzième année consécutive comme l'une des entreprises les plus durables de l'industrie pharmaceutique selon les indices de durabilité Dow Jones. 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 États-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](http://www.roche.com).

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi

## Relations avec les médias du groupe Roche

Téléphone : +41 61 688 8888 / e-mail : [media.relations@roche.com](mailto:media.relations@roche.com)

### **Hans Trees, PhD**

Téléphone : +41 79 407 72 58

### **Nathalie Altermatt**

Téléphone : +41 79 771 05 25

### **Simon Goldsborough**

Téléphone : +44 797 32 72 915

### **Karsten Kleine**

Téléphone : +41 79 461 86 83

### **Nina Mählietz**

Téléphone : +41 79 327 54 74

### **Kirti Pandey**

Téléphone : +49 172 6367262

### **Dr. Rebekka Schnell**

Téléphone : +41 79 205 27 03

### **Sileia Urech**

Téléphone : +41 79 935 81 48