

Roche Generalversammlung 2022

- **Alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt**
- **Christoph Franz erneut als Präsident des Verwaltungsrates gewählt; alle weiteren zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte bestätigt;
Jemilah Mahmood neu in den Verwaltungsrat gewählt**
- **35. Dividendenerhöhung in Folge auf CHF 9,30 pro Aktie**

Basel, 15. März 2022 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass ihre ordentliche Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt hat. Die Generalversammlung wurde aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen lediglich mit Vertretern der Roche Holding AG und den gesetzlich und statutarisch notwendigen Personen am Sitz der Roche Holding AG ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Generalversammlung wurde live im Internet übertragen. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Rechte durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Testaris AG wahrnehmen. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertrat 77,25% der total 106'691'000 Aktien. Der Lagebericht sowie die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 wurden genehmigt.

Mit 98,91% der Stimmen wurde Christoph Franz erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Er wandte sich in einer Rede, die heute im Internet veröffentlicht wurde, an die Aktionärinnen und Aktionäre:

„Auch im Jahr 2021, in dem wir unser 125-jähriges Jubiläum gefeiert haben, konnten wir modernste Diagnostika und Therapien gegen schwere Krankheiten und insbesondere auch gegen COVID-19 entwickeln, herstellen und weltweit zugänglich machen. Trotz der anhaltenden Coronakrise war 2021 ein gutes Jahr für Roche. Es ermöglicht uns, die Dividende zum 35. Mal in Folge auf 9,30 Schweizer Franken je Titel zu erhöhen. Wir sind stolz auf die Beiträge unserer Divisionen Diagnostics und Pharma zur Bewältigung der Pandemie. Gleichzeitig konnten wir entscheidende Fortschritte in unserer Produktpipeline erreichen, unter anderem in der Onkologie, bei schweren Augenkrankheiten und in der Neurologie.“

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten mit 98,53% die Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 und mit 98,54% die Gesamtsumme des Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr 2021. Im Weiteren beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

Mit 99,93% stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns zu. Zudem beschlossen sie, die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr

von 9,10 auf 9,30 Franken (brutto) pro Aktie und Genussschein zu erhöhen. Dies ist die 35. Dividendenerhöhung in Folge.

Neben Dr. Christoph Franz wurden zudem alle weiteren zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte für die Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat wiedergewählt:

- Herr André Hoffmann
- Frau Julie Brown
- Herr Dr. Jörg Duschmalé
- Herr Dr. Patrick Frost
- Frau Anita Hauser
- Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton
- Herr Bernard Poussot
- Herr Dr. Severin Schwan
- Frau Dr. Claudia Süsmuth Dyckerhoff

Frau Prof. Dr. Jemilah Mahmood wurde für die Amtsdauer von einem Jahr als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

Folgende Verwaltungsräte wurden als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt:

- Herr Dr. Christoph Franz
- Herr André Hoffmann
- Herr Prof. Dr. Richard P. Lifton
- Herr Bernard Poussot

Herr Dr. Patrick Frost wurde für die Amtsdauer von einem Jahr als neues Mitglied in den Vergütungsausschuss gewählt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten ferner mit 98,59% die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates und mit 98,50% die maximale Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

Die Testaris AG wurde von der Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 und die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 gewählt.

Die diesjährige Generalversammlung wurde live im Internet übertragen. Die Rede des Verwaltungsratspräsidenten Christoph Franz an die Aktionärinnen und Aktionäre wird unter https://www.roche.com/de/about/governance/annual_general_meetings.htm abrufbar sein.

Über Roche

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis.

In Anerkennung unserer konsequent langfristigen Ausrichtung wurde Roche von den Dow Jones Sustainability Indices zum dreizehnten Mal in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist auch auf unser Engagement zurückzuführen, gemeinsam mit lokalen Partnern den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Medienstelle Roche-Gruppe

Telefon: +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 Mähltitz

Phone: +41 79 327 54 74

Nathalie Meetz

Phone: +41 61 687 43 05