

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0472-15-2017	Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2017 09:55:21	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : BB BIOTECH

Identificativo : 85330

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOTECHNSS01 - Alderuccio

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2017 09:55:21

Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2017 10:10:22

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Generale  
di BB Biotech

*Testo del comunicato*

In allegato l'annuncio relativo alla convocazione dell'Assemblea Generale di BB Biotech che sarà pubblicato domani su MF.

## INVITO alla 23<sup>a</sup> Assemblea generale ordinaria di BB Biotech AG, Sciaffusa

Con la presente, gli azionisti di BB Biotech AG sono invitati all'Assemblea generale ordinaria che si terrà **giovedì, 16 marzo 2017 alle ore 15.00 presso l'Hotel Arcona Living, Bleicheplatz 1, 8200 Sciaffusa (apertura porte alle ore 14.30)**

### SALUTO DI BENVENUTO E INTRODUZIONE

Dr. Erich Hunziker, Presidente del Consiglio di Amministrazione

### PRESENTAZIONE

Prof. Dr. Dr. Klaus Strein, membro del Consiglio di Amministrazione

### ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### 1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato 2016

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

#### 2. Destinazione dell'utile di bilancio

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di destinare CHF 155'000'000 delle riserve libere all'utile ripartito, utilizzando il conseguente utile di bilancio pari a CHF 162'561'200 per distribuire agli azionisti un dividendo per complessivi CHF 152'350'000 (CHF 2.75 per azione nominativa emessa). Per l'importo restante di CHF 10'211'200 è previsto un riparto a nuovo. Gli importi posti in distribuzione sono stati definiti sulla base del numero di azioni nominative aventi diritto alla corresponsione del dividendo. Per le azioni nominative proprie detenute da BB Biotech AG non viene effettuata alcuna distribuzione.

#### 3. Approvazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale l'approvazione dell'operato del CdA stesso per l'esercizio 2016.

#### 4. Approvazione degli onorari del Consiglio di Amministrazione 2018

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di approvare l'importo complessivo massimo per la retribuzione fissa del Consiglio di Amministrazione stesso per l'esercizio 2018, pari a CHF 9'10'000 (esclusi i contributi legali per le assicurazioni sociali e le tasse).

#### 5. Nomine nel Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale la rielezione dei seguenti membri per un mandato della durata di un anno fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria:

– Dr. Erich Hunziker come Presidente del Consiglio di Amministrazione

– Dr. Clive Meanwell come Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

– Prof. Dr. Dr. Klaus Strein come membro del Consiglio di Amministrazione

Le relative elezioni avverranno singolarmente.

#### 6. Nomine nel Comitato di Retribuzione

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale la rielezione dei seguenti Consiglieri di Amministrazione come membri del Comitato di Retribuzione per un mandato della durata di un anno fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.

– Dr. Clive Meanwell

– Prof. Dr. Dr. Klaus Strein

Le relative elezioni avverranno singolarmente.

#### 7. Nomina del rappresentante indipendente

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale la riconferma della Walder Wyss SA, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zurigo, rappresentata dal Dr. Mark A. Reutter, avvocato, come rappresentante indipendente per un mandato della durata di un anno fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.

#### 8. Nomina della società di revisione

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale il rinnovo del mandato di revisione a PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo, per la durata di un anno.

### ASPETTI GENERALI

#### Relazione sulla gestione

La Relazione sulla gestione 2016 composta da bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, nonché dai rapporti di revisione e dal rapporto sulla retribuzione 2016 con relativo rapporto di revisione, sarà disponibile per eventuali ispezioni da parte degli azionisti a partire dal 22 febbraio 2017 nella sede principale della società situata nella Schwertstrasse 6, CH-8200 Sciaffusa. Inoltre, la Relazione sulla gestione e il rapporto sulla remunerazione sono disponibili sul sito della società all'indirizzo: [www.bbbiotech.com/rapporto-annuale](http://www.bbbiotech.com/rapporto-annuale)

#### Biglietti d'ingresso

Gli azionisti che intendono partecipare o farsi rappresentare all'Assemblea generale possono richiedere entro e non oltre l'8 marzo 2017 il biglietto d'ingresso con il relativo materiale di voto presso BB Biotech AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf. Hanno facoltà di partecipare e di votare all'Assemblea gli azionisti e gli usufruttuari che all'8 marzo 2017 alle ore 17.00 risultano iscritti con diritto di voto nel Registro Azionario.

#### Conferimento di procura

Qualora siano impossibilitati a partecipare personalmente all'Assemblea generale, gli azionisti hanno la possibilità di conferire procura del diritto di voto a un altro azionista registrato o al rappresentante indipendente, rappresentato dal Dr. Mark A. Reutter, avvocato, Walder Wyss SA, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zurigo. Qualora non conferisse istruzioni di voto specifiche, il rappresentante indipendente eserciterà il diritto di voto in linea con le proposte avanzate in questo invito dal Consiglio di Amministrazione. In caso nuovi aspetti o proposte vengano proposti in merito all'ordine del giorno prima dell'Assemblea generale, al rappresentante indipendente, in assenza di istruzioni di voto particolari, viene conferita procura di esercitare il diritto di voto in conformità con le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante indipendente esercita esclusivamente il diritto di voto, e non ha facoltà di rappresentare ulteriori proposte, candidature, eccetera.

Gli azionisti possono partecipare a votazioni ed elezioni attraverso il conferimento in formato elettronico di procure e direttive al rappresentante indipendente al sito [www.netvote.ch/bbbiotech](http://www.netvote.ch/bbbiotech). I dati di login necessari a tale scopo sono riportati nell'acclusa lettera di risposta. Il conferimento in formato elettronico di procure e disposizioni, nonché eventuali modifiche delle disposizioni date in formato elettronico sono possibili al più tardi fino alle ore 12.00 (CET) del 14 marzo 2017.

Se in futuro desiderate ricevere l'invito all'Assemblea generale in formato elettronico, nel sistema di conferimento delle istruzioni al sito [www.netvote.ch/bbbiotech](http://www.netvote.ch/bbbiotech) potete selezionare l'opzione «Select correspondence method». I dati di login sono riportati sul tagliando di risposta allegato alla presente.

Sciaffusa, 22 febbraio 2017

BB Biotech AG  
Il Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0472-15

Numero di Pagine: 3