



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0472-13-2018	Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2018 09:56:22	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : BB BIOTECH

Identificativo : 99317

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOTECHNSS01 - Alderuccio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2018 09:56:22

Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2018 09:56:23

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso convocazione Assemblea Generale

*Testo del comunicato*

In allegato l'avviso della convocazione dell'Assemblea Generale  
pubblicato su Milano Finanza.

## INVITO alla 24<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 **martedì, 13 marzo 2018 alle ore 15.00 presso il Park Casino, Steigstrasse 26, 8200 Sciaffusa (apertura porte alle ore 14.30)**

### SALUTO DI BENVENUTO E INTRODUZIONE

Dr. Erich Hunziker, Presidente del Consiglio di Amministrazione

### RELAZIONE

**Tempi innovativi: dalle cellule CAR-T nel cancro fino all'uso di combinazioni nella fibrosi cistica**

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 2017

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

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

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di attingere all'utile di bilancio di CHF 310'654'540 per corrispondere agli azionisti un dividendo di CHF 3.30 lordi per azione nominativa emessa. Per l'importo restante dell'utile di bilancio è previsto un riparto a nuovo. Sulla base di un numero complessivo di 55'400'000 azioni nominative, l'importo massimo richiesto per la distribuzione ammonta a CHF 182'820'000. Per le azioni nominative proprie detenute da BB Biotech AG non viene effettuata alcuna distribuzione. Dal dividendo lordo viene trattenuta l'imposta preventiva svizzera pari al 35%.

#### 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 2017.

#### 4. Approvazione degli onorari del Consiglio di Amministrazione 2019

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 2019, pari a CHF 910'000 (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 revisore a PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo, per la durata di un anno.

### ASPETTI GENERALI

#### Relazione sulla gestione

La Relazione sulla gestione 2017 composta da bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, nonché dai rapporti di revisione e dal rapporto sulla retribuzione 2017 con relativo rapporto di revisione, sarà disponibile per eventuali ispezioni da parte degli azionisti a partire dal 20 febbraio 2018 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 il 5 marzo 2018 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 il 5 marzo 2018 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. Laddove non vengano espresse istruzioni di voto specifiche, il rappresentante indipendente eserciterà il diritto di voto in linea con le proposte avanzate nel presente invito dal Consiglio di Amministrazione. Qualora in occasione dell'Assemblea generale vengano presentati nuovi punti all'ordine del giorno o nuove proposte in aggiunta a quelli riportati nel presente invito, in assenza di istruzioni di voto particolari da parte vostra viene conferita al rappresentante indipendente procura di esercitare il diritto di voto in conformità con le raccomandazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante indipendente esercita esclusivamente il diritto di voto e non ha facoltà di rappresentare ulteriori proposte, candidature o istanze analoghe.

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'accluso tagliando 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 9 marzo 2018.

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, 19 febbraio 2018

BB Biotech AG  
Il Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0472-13

Numero di Pagine: 3