

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0472-15-2016	Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2016 14:19:06	MTA - Star
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------

Societa' : BB BIOTECH

Identificativo : 69872

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOTECHNSS01 - Alderuccio

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2016 14:19:06

Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2016 14:34:07

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Generale
di BB Biotech

Testo del comunicato

Vedi allegato.

INVITO alla 22^a 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 17 marzo 2016 alle ore 15.30 presso l'Hombergerhaus, Ebnatstrasse 86, 8200 Sciaffusa (apertura porte alle ore 15.00)**

SALUTO DI BENVENUTO E INTRODUZIONE

Dr. Erich Hunziker, Presidente del Consiglio di Amministrazione

NUOVI IMPULSI E ULTERIORE CRESCITA PER LA BIOTECNOLOGIA

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 2015

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

2. votazione consultiva circa il rapporto sulla retribuzione 2015

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di avallare il rapporto sulla retribuzione 2015 mediante una votazione consultiva non vincolante.

3. Destinazione dell'utile di bilancio

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di utilizzare l'utile di bilancio pari a CHF 312'057'844 per distribuire agli azionisti un dividendo per complessivi CHF 249'300'000 (CHF 2.25 per azione nominativa emessa) e di destinare CHF 280'000'000 alle riserve libere. Per l'importo restante di CHF 7'127'844 è previsto un riparto a nuovo. In aggiunta al dividendo ordinario, il Consiglio di Amministrazione propone altresì all'Assemblea generale l'assegnazione di una distribuzione in contanti per un importo di CHF 135'730'000 (CHF 12.25 per azione nominativa emessa) attingendo alle riserve da apporto di capitali. 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.

4. 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 2015.

5. Struttura del capitale e modifica dello Statuto

5.1 Frazionamento azionario

A. Spiegazione

Grazie all'andamento positivo degli ultimi anni, il corso borsistico dell'azione BB Biotech AG risulta relativamente elevato rispetto a società con caratteristiche analoghe. Il frazionamento del valore nominativo dell'azione in rapporto 1:5 si propone di contribuire a una migliore liquidità dell'azione e a una più agevole negoziabilità della stessa. In relazione all'operazione di frazionamento, gli azionisti non sono chiamati a effettuare alcun intervento particolare.

B. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale: (i) l'attuazione di un frazionamento azionario in rapporto di 1:5 mediante suddivisione di ognuna delle vecchie azioni nominative con valore nominale di CHF 1.00 in cinque nuove azioni nominative con valore nominale di CHF 0.20, nonché (ii) l'emendamento dello Statuto con le modalità di seguito riportate:

Art. 3 cpv. 1 e 2 (nuovi)

«Il capitale azionario della società è pari a CHF 11'850'000.–. È suddiviso in 59'250'000 azioni nominative con valore nominale di CHF 0.20 ciascuna. Le azioni sono interamente liberate.»

5.2 Riduzione del capitale

A. Spiegazione

Il 18 marzo 2013, BB Biotech AG ha avviato il suo decimo programma di buyback azionario. Nell'ambito di tale programma sono state riacquistate 770'000 azioni nominative attraverso una seconda linea di negoziazione sul SIX Swiss Exchange. Il Consiglio di Amministrazione propone l'annullamento di tali azioni nominative (in considerazione di quanto riportato al punto 5.1 dell'ordine del giorno, si tratta di 3'850'000 nuove azioni nominative proprie con valore nominale unitario di CHF 0.20).

B. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale (i) la riduzione del capitale azionario, attualmente pari a CHF 11'850'000, per un importo di CHF 770'000, portandolo a un nuovo importo di CHF 11'080'000, con il contestuale annullamento di 3'850'000 azioni nominative proprie con un valore nominale di CHF 0.20 ciascuna (in considerazione di quanto riportato al punto 5.1 dell'ordine del giorno); (ii) l'accertamento che, conformemente alla relazione di revisione di PricewaterhouseCoopers SA ai sensi dell'art. 732 cpv. 2 CO, i debiti della società rimangono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario; nonché (iii) la modifica dello Statuto come segue:

Art. 3 cpv. 1 e 2 (nuovi, tenendo in considerazione quanto riportato al punto 5.1 dell'ordine del giorno)

«Il capitale azionario della società è pari a CHF 11'080'000.–. È suddiviso in 55'400'000 azioni nominative con valore nominale di CHF 0.20 ciascuna. Le azioni sono interamente liberate.»

5.3 Approvazione del riacquisto di azioni finalizzato alla riduzione di capitale

A. Spiegazione

BB Biotech AG intende avviare un nuovo programma di buyback azionario. Nell'ambito di questa iniziativa, potrà essere riacquisito fino al 10% di azioni nominative (sulla base del nuovo capitale azionario effettivo tenendo in considerazione quanto riportato ai punti 5.1 e 5.2 dell'ordine del giorno) attraverso una seconda linea di negoziazione presso il SIX Swiss Exchange, al fine del successivo annullamento delle stesse.

Ai sensi dell'art. 659 cpv. 1 CO, la società può acquistare azioni nominative proprie fino a concorrenza del 10% del capitale azionario. Previa approvazione da parte dell'Assemblea generale, è inoltre possibile ricomprare ulteriori azioni nominative al fine di una successiva riduzione di capitale. Oltre alle azioni rivenienti dal previsto programma di buyback, BB Biotech AG è in possesso di azioni nominative proprie derivanti da operazioni di acquisto effettuate attraverso la linea ordinaria di negoziazione. In aggiunta a tali azio-

ni nominative proprie rivenienti da acquisti effettuati sulla linea ordinaria di negoziazione, il Consiglio di Amministrazione richiede pertanto che alla società venga concessa la possibilità di acquistare ulteriori azioni nominative fino a concorrenza del 10% del capitale azionario (sulla base del nuovo capitale azionario effettivo e tenendo in considerazione quanto riportato ai punti 5.1 e 5.2 dell'ordine del giorno) al fine di una successiva riduzione di capitale. Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea generale l'annullamento definitivo in un momento successivo delle azioni nominative riacquistate nell'ambito di questo programma di buyback.

B. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale l'approvazione per il riacquisto, su un arco temporale massimo di tre anni, di azioni fino a concorrenza del 10% del capitale azionario (sulla base del nuovo capitale azionario effettivo, tenendo in considerazione quanto riportato al punto 5.2 dell'ordine del giorno), allo scopo di una successiva riduzione di capitale.

5.4 Grafia della società nello Statuto e nel registro di commercio

A. Spiegazione

Nello Statuto la ragione sociale della società è riportata in lettere maiuscole. In passato, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione, tale grafia in lettere maiuscole non era tenuta in considerazione nel registro di commercio. Questa prassi è ora cambiata e l'azienda ha dovuto adeguare la grafia nel registro di commercio a quella indicata nello Statuto. Poiché nella propria documentazione BB Biotech AG non utilizza più già da diverso tempo la grafia con lettere maiuscole, lo Statuto deve essere pertanto adeguato all'uso corrente.

B. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale l'emendamento dello Statuto con le modalità di seguito riportate:

Art. 1 (nuovo)

«Con la ragione sociale BB Biotech AG (BB Biotech S.A., BB Biotech Inc.) è costituita con sede a Sciaffusa una società anonima ai sensi degli artt. 620 segg. CO. La società è costituita con durata illimitata.»

6. Approvazione degli onori del Consiglio di Amministrazione 2017

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 2017, pari a CHF 910'000 (esclusi i contributi legali per le assicurazioni sociali e le tasse).

7. 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.

8. 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.

9. Nomina del rappresentante indipendente

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale la rielezione della Walder Wyss & Partner, 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.

10. 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 2015 composta da rapporto annuale, bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, nonché dai rapporti di revisione e dal rapporto sulla retribuzione 2015 con relativo rapporto di revisione, sarà disponibile per eventuali ispezioni da parte degli azionisti a partire dal 19 febbraio 2016 nella sede principale della società situata nella Schwerstrasse 6, 8200 Sciaffusa. Inoltre, la Relazione sulla gestione e il rapporto sulla remunerazione sono disponibili in formato elettronico sul sito della società all'indirizzo 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 9 marzo 2016, 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 al 9 marzo 2016 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, il Dr. Mark A. Reutter, avvocato, Walder Wyss & Partner, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zurigo. Qualora non conferiate 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, ecc.

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. I dati di login necessari a tale scopo saranno recapitati agli azionisti unitamente alla documentazione scritta relativa all'Assemblea generale. Eventuali modifiche delle disposizioni conferite in formato elettronico sono possibili al più tardi fino alle ore 12.00 (CET) del 15 marzo 2016.

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 potete selezionare l'opzione «Select correspondence method». I dati di login sono riportati sul tagliando di risposta allegato alla presente.

Fine Comunicato n.0472-15

Numero di Pagine: 3