



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0472-15-2019	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2019 12:37:15	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : BB BIOTECH
Identificativo : 114441
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BIOTECHNSS01 - Alderuccio
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2019 12:37:15
Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2019 12:37:16
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso obbligatorio

Testo del comunicato

In allegato l'avviso obbligatorio pubblicato su MF relativo alla convocazione dell'Assemblea Generale Annuale di BB Biotech che si terrà il 21 marzo 2019.

INVITO alla 25^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 21 marzo 2019 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

Ricerca in punta di fioretto nel segmento «small molecule», impeto biotech nella terapia genica
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 2018

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

2. Destinazione dell'utile di bilancio

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di attingere all'utile di bilancio di CHF 203 359 206 per corrispondere agli azionisti un dividendo di CHF 3.05 lordi per azione nominativa emessa. Per l'importo restante dell'utile di bilancio è previsto un riporto a nuovo. Sulla base di un numero complessivo di 55 400 000 azioni nominative, l'importo massimo richiesto per la distribuzione ammonta a CHF 168 970 000. 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 2018.

4. 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

A complemento dell'organico degli attuali consiglieri di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale l'elezione della seguente persona per un mandato della durata di un anno fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria:

- Dr. Thomas von Planta come membro del Consiglio di Amministrazione

Le relative elezioni avverranno singolarmente.

5. 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.

6. Emendamento dello Statuto

A. Spiegazione

A seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa, in occasione dell'Assemblea generale ordinaria 2014 si era provveduto a un opportuno adeguamento dello Statuto; tra l'altro, erano state definite le modalità di approvazione della remunerazione del Consiglio di Amministrazione e le tipologie di retribuzione che possono essere corrisposte ai consiglieri di amministrazione. Lo Statuto attualmente in vigore prevede che ai membri del Consiglio di Amministrazione possa essere corrisposta una remunerazione sia fissa che variabile; di conseguenza, lo Statuto disciplina l'approvazione da parte dell'Assemblea generale sia per la componente fissa, sia per quella variabile. Dalla prima approvazione vincolante da parte degli azionisti in occasione dell'Assemblea generale 2015, il Consiglio di Amministrazione – in linea con la «best corporate governance practice» – ha sempre avanzato una proposta soltanto per una remunerazione fissa. Il Consiglio di Amministrazione nutre la convinzione che questa prassi debba essere integrata in via definitiva nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che la remunerazione del CdA stesso venga approvata per la durata del rispettivo mandato, ovvero fino alla conclusione dell'Assemblea generale ordinaria successiva (e non per l'esercizio successivo). Questa soluzione è peraltro in linea con la prassi comune e garantisce che il periodo di remunerazione risulti perfettamente sovrapponibile a quello del mandato. Il Consiglio di Amministrazione propone infine un emendamento dell'articolo 17 capoverso 2 dello Statuto, in quanto per il CdA non si rende necessaria la definizione di obiettivi prestazionali e valori target.

B. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone un emendamento dell'articolo 17 capoverso 2, articolo 19 capoverso 1 punti (i) e (ii) e dell'articolo 21 capoverso 1 dello Statuto secondo il seguente tenore (lo Statuto è disponibile soltanto in inglese e tedesco):

Tenore attuale del testo

Articolo 17 capoverso 2

The Board of Directors shall determine in a regulation for which positions of the Board of Directors and of the executive management the Compensation Committee shall submit proposals for the performance metrics, target values and the compensation, and for which positions it shall itself determine, in accordance with the articles of incorporation and the compensation guidelines established by the Board of Directors, the performance criteria, target values and the compensation.

Articolo 19 capoverso 1 punti (i) e (ii)¹

The General Meeting shall approve the proposals of the Board of Directors in relation to:

- (i) the maximum aggregate amount of fixed compensation of the Board of Directors for the following financial year;
- (ii) the aggregate amount of variable compensation of the Board of Directors for the past financial year;

Articolo 21 capoverso 1

In addition to a fixed compensation, members of the Board of Directors and of the executive management may be paid a variable compensation, depending on the achievement of certain performance criteria.

Tenore proposto per il nuovo testo

The Board of Directors shall determine in a regulation for which positions of the Board of Directors and of the executive management the Compensation Committee shall submit proposals for the compensation and, to the extent applicable, the performance metrics and target values, and for which positions it shall itself determine, in accordance with the articles of incorporation and the compensation guidelines established by the Board of Directors, the compensation and, to the extent applicable, the performance criteria and target values.

The General Meeting shall approve the proposals of the Board of Directors in relation to:

- (i) the maximum aggregate amount of fixed compensation of the Board of Directors for the period until the next Ordinary General Meeting;

The compensation of the members of the Board of Directors consists only of fixed compensation elements. In addition to a fixed compensation, members of the executive management may be paid a variable compensation, depending on the achievement of certain performance criteria.

¹ La numerazione dei seguenti punti (iii) e (iv) viene ora rimodulata rispettivamente in (ii) e (iii), senza alcuna variazione di contenuto.

7. Approvazione degli onorari del Consiglio di Amministrazione A. Spiegazione

Conformemente alla proposta di emendamento dell'articolo 19 capoverso 1 punti (i) e (ii) dello Statuto di cui al punto 6 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della remunerazione massima per il periodo compreso tra l'Assemblea generale 2019 e l'Assemblea generale 2020. Rispetto alla remunerazione complessiva di CHF 910 000 approvata per il 2019 dall'Assemblea generale 2018, fino all'Assemblea generale di quest'anno sono stati corrisposti CHF 227 500 a titolo di remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione non intende utilizzare ulteriormente l'importo residuo approvato di CHF 682 500. La remunerazione del Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato a decorrere dalla presente Assemblea generale viene corrisposta esclusivamente attingendo all'importo complessivo massimo di seguito proposto.

B. Proposta

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di approvare l'importo complessivo massimo per la retribuzione fissa del CdA stesso per la durata del mandato compreso tra l'Assemblea generale 2019 e l'Assemblea generale 2020, pari a CHF 1 160 000 (esclusi i contributi legali per le assicurazioni sociali e le tasse).

8. Nomina del rappresentante indipendente

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale la riconferma della Walder Wyss AG, 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.

9. Nomina della società di revisione

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

ASPETTI GENERALI

Relazione sulla gestione

La Relazione sulla gestione 2018 composta da bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, nonché dai rapporti di revisione e dal rapporto sulla retribuzione 2018 con relativo rapporto di revisione, sarà disponibile per eventuali ispezioni da parte degli azionisti a partire dal 28 febbraio 2019 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.

Biglietti d'ingresso

Gli azionisti che intendono partecipare o farsi rappresentare all'Assemblea generale possono richiedere entro e non oltre il 13 marzo 2019 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 13 marzo 2019 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, la Walder Wyss AG, rappresentata dal Dr. Mark A. Reutter, avvocato, 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 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. 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 18 marzo 2019.

Qualora in futuro si desideri ricevere l'invito all'Assemblea generale in formato elettronico, nel sistema di conferimento delle istruzioni al sito www.netvote.ch/bbbiotech è possibile 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