



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0472-16-2020	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2020 10:01:18	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : BB BIOTECH

Identificativo : 128000

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BIOTECHNSS01 - Alderuccio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2020 10:01:18

Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2020 10:01:19

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso obbligatorio convocazione  
Assemblea Generale Annuale

*Testo del comunicato*

In allegato l'avviso che verrà pubblicato domani su MF.

# INVITO alla 26<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 19 marzo 2020 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

## **PRESENTAZIONE**

Verso un trattamento olistico delle malattie cardio-metaboliche  
Prof. Dr. Mads Krosggaard Thomsen

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

### **1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato 2019**

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

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

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale di attingere all'utile di bilancio di CHF 919 777 517 per corrispondere agli azionisti un dividendo di CHF 3.40 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 188 360 000. 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 2019.

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

Il Prof. Dr. Dr. Klaus Strein ha deciso di non riconfermare la propria disponibilità per un'ulteriore rielezione. Il Consiglio di Amministrazione esprime nei suoi confronti la più viva gratitudine per il prezioso contributo e l'encomiabile impegno personale apportati a favore di BB Biotech negli scorsi sette anni.

A complemento dell'organico degli attuali consiglieri di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale l'elezione del Prof. Dr. Mads Krosggaard Thomsen come membro del Consiglio di Amministrazione per un mandato della durata di un anno fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre all'Assemblea generale di eleggere la Dr.ssa Susan Galbraith come membro del CdA stesso per un mandato di durata compresa tra il 1° ottobre 2020 e la conclusione della successiva Assemblea generale.

Le relative elezioni avverranno singolarmente.

## **Spiegazione**

Nei primi nove mesi del 2020 la Dr.ssa Susan Galbraith sarà fortemente impegnata nel trasferimento del Centro ricerche di Astra Zeneca a Cambridge. Il suo ingresso effettivo nel Consiglio di Amministrazione di BB Biotech AG è quindi previsto per il 1° ottobre 2020.

## **5. Nomine nel Comitato di Retribuzione**

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea generale l'elezione 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
- Dr. Thomas von Planta

Le relative elezioni avverranno singolarmente.

## **6. Approvazione degli onorari del Consiglio di Amministrazione**

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 2020 e l'Assemblea generale 2021, pari a CHF 1 285 000 (esclusi i contributi legali per le assicurazioni sociali e le tasse).

## **7. 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.

## **8. Nomina della società di revisione**

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

## **ASPETTI GENERALI**

L'Assemblea generale ordinaria si terrà in lingua tedesca.

## **Relazione sulla gestione**

La Relazione sulla gestione 2019 composta da bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, nonché dai rapporti di revisione e dal rapporto sulla retribuzione 2019 con relativo rapporto di revisione, sarà disponibile per eventuali ispezioni da parte degli azionisti a partire dal 21 febbraio 2020 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.bbitech.com/rapporto-annuale](http://www.bbitech.com/rapporto-annuale).

## **Biglietti d'ingresso**

Gli azionisti che intendono partecipare o farsi rappresentare all'Assemblea generale possono richiedere entro e non oltre l'16 marzo 2020 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 l'11 marzo 2020 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/bbitech](http://www.netvote.ch/bbitech). 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 16 marzo 2020.

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/bbitech](http://www.netvote.ch/bbitech) è possibile selezionare l'opzione «Select correspondence method». I dati di login sono riportati sul tagliando di risposta allegato alla presente.

Sciaffusa,  
26 febbraio 2020

BB Biotech AG  
Il Consiglio di Amministrazione

Fine Comunicato n.0472-16

Numero di Pagine: 3