

HBM Healthcare Investments AG

Bundesplatz 1, 6300 Zug

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Freitag, 18. Juni 2021, 16:45 Uhr

am Domizil der Gesellschaft in Zug

Aufgrund der vom Schweizerischen Bundesrat erlassenen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ist die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung in der üblichen Form der **Präsenzversammlung ausgeschlossen**. Daher hat der Verwaltungsrat gemäss Art. 27 der erwähnten Verordnung beschlossen, dass die Aktionäre ihre **Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben** können durch schriftliche oder elektronische Weisung und Vollmachterteilung.

Der Verwaltungsrat bedauert die leider weiterhin geltenden ausserordentlichen Einschränkungen und freut sich auf Ihre persönliche Teilnahme an der Generalversammlung 2022.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/2021; Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/2021

3. Ergebnisverwendung

Antrag: Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 283'034'893 wie folgt:

<i>in CHF</i>	<i>2020/2021</i>
<i>Jahresgewinn</i>	<i>46'695'971</i>
<i>Gewinnvortrag</i>	<i>236'338'922</i>
<i>verfügbarer Bilanzgewinn</i>	<i>283'034'893</i>
<i>– Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve</i>	<i>0</i>
<i>– Vortrag auf neue Rechnung</i>	<i>283'034'893</i>

Anstelle einer Dividende schlägt der Verwaltungsrat eine Nennwertrückzahlung gemäss Traktandum 8 vor.

4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

4.1 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Anträge:

- a. *Wiederwahl von Herrn Hans Peter Hasler als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*
- b. *Wiederwahl von Herrn Dr. Rudolf Lanz als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*
- c. *Wiederwahl von Herrn Mario Germano Giuliani als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*
- d. *Wiederwahl von Frau Dr. Stella X. Xu, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*

Herr **Hans Peter Hasler** ist seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2011 Präsident. Er war bis 2018 auch Mitglied des Vergütungsausschusses. Herr Hasler kennt das Biotech-Geschäft. Er war je 8 Jahre in leitenden Positionen bei Biogen Idec und zuvor bei Wyeth tätig. Herr Hasler ist Verwaltungsratspräsident der MIAC AG (Medical Imaging Analysis Center, eine non-profit Organisation des Universitätsspitals Basel) und der Shield Therapeutics plc sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Minerva Neurosciences und der Gain Therapeutics Inc.

Herr **Dr. Rudolf Lanz** ist seit 2003 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Revisionsausschusses und des Nominierungsausschusses. Er ist Betriebswirt und Jurist mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet Akquisitionen, Devestitionen, Fusionen und Grossfinanzierungen. Dr. Lanz war 20 Jahre überwiegend leitend bei Ernst & Young tätig, bevor er mit Partnern „The Corporate Finance Group“ gründete, deren Verwaltungsratspräsident er war. Dr. Lanz ist Verwaltungsratspräsident der Pferdeklunik Interlakes AG und Mitglied des Verwaltungsrats der MIAC AG (Medical Imaging Analysis Center, eine non-profit Organisation des Universitätsspitals Basel).

Herr **Mario Germano Giuliani** ist seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrats sowie Mitglied des Vergütungsausschusses. Er ist Ökonom und hat im familieneigenen Pharmaunternehmen Giuliani SpA, in Mailand, in 16 Jahren alle Stufen durchlaufen: Seit 1999 ist er Mitglied des Verwaltungsrats, von 2003-2014 war er Präsident des Verwaltungsrats und von 2011-2014 Chief Executive Officer. Herr Giuliani ist ferner Mitglied des Verwaltungsrats der Royalty Pharma plc, der ElevateBio LLC, der Mosaix Ventures LLP, der NGR (Monaco) SAM und weiterer Gesellschaften innerhalb der Nogra-Gruppe.

Frau **Dr. Stella X. Xu** ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats. Sie hat einen Dokortitel in Immunologie von der Northwestern University in Illinois, USA, und einen Bachelor der Universität Peking in Biophysik und Physiologie. Frau Xu ist seit 2017 Managing Director von Quan Capital Management, einer Risikokapitalgesellschaft im Bereich Biowissenschaften mit Sitz in China und Niederlassungen in den USA. Zuvor war sie während 15 Jahren in verschiedenen Funktionen für Roche in den USA und in China tätig sowie während 4 Jahren bei McKinsey & Company in den USA. Zurzeit ist sie auch Verwaltungsratsmitglied von NextCure Inc., Centrexion Therapeutics Corp., Design Therapeutics Inc., Tempest Therapeutics Inc., Walking Fish Therapeutics Inc. und Zidan Medical.

4.2 Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats

Antrag: *Wahl von Frau Dr. Elaine V. Jones, amerikanische Staatsangehörige, in Narberth (USA), als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*

Mit der ordentlichen Generalversammlung 2021 enden die langjährigen bisherigen Mitgliedschaften der Herren Prof. Dr. Heinz Riesenhuber, Dr. Eduard Holdener und Robert Ingram; alle drei Herren stehen altershalber nicht zur Wiederwahl. Im Hinblick auf diesen Wechsel wurde anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2020 Frau Dr. Stella X. Xu als neues Mitglied gewählt. Zusätzlich schlägt der Verwaltungsrat anlässlich der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung die Neuwahl von Frau Dr. Elaine Jones als Mitglied des Verwaltungsrates vor. Sie ist eine ausgewiesene Führungsperson mit mehr als 20 Jahren Investitionserfahrung für Risikokapital im Bereich Life Science.

Frau Dr. Jones war von 2008 bis 2019 Vizepräsidentin von Pfizer Ventures, der Risikokapitalgesellschaft von Pfizer. Dort war sie verantwortlich für das Management von Investitionen im Bereich Gesundheit und Biotechnologie. Zuvor war sie General Partner bei Euclid SR Partners, ein Risikokapitalfonds im Bereich Life Science und Technologie, einschliesslich Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln. Dr. Jones begann ihre Laufbahn als Investorin 1999 bei S.R. One, die Investitionsgesellschaft von GlaxoSmithKline. Zuvor war sie Leiterin des wissenschaftlichen Lizenzgeschäfts bei SmithKline Beecham sowie Forscherin im Bereich Forschung und Entwicklung von SmithKline Beecham Pharmaceuticals. Zurzeit ist sie Verwaltungsratsmitglied von drei börsenkotierten Gesellschaften, nämlich Gritstone Oncology Inc. (als Präsidentin), CytomX Therapeutics Inc. und NextCure Inc., sowie von Mironid Ltd. (als Präsidentin) und Novartis Venture Fund.

Frau Dr. Jones hat einen Dokortitel in Mikrobiologie der Universität Pittsburgh, USA, und einen Bachelor in Biologie des Juniata College, Pennsylvania, USA.

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge:

- a. *Wiederwahl von Herrn Mario Germano Giuliani als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*
- b. *Wahl von Frau Dr. Stella X. Xu als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*
- c. *Wahl von Frau Dr. Elaine V. Jones als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*

5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: *Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 400'000 (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) für die Zeit zwischen den ordentlichen Generalversammlungen 2021 und 2022*

5.2 Variable Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: *Genehmigung der variablen Vergütung des Verwaltungsrats von CHF 8'154'300, zuzüglich anteilige Sozialversicherungsbeiträge von CHF 277'000, für das Geschäftsjahr 2020/2021*

5.3 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: *Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 330'000 (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022*

Die beantragten Beträge sind im Vergütungsbericht näher erläutert.

Der beantragte verringerte Gesamtbetrag der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats ist eine Folge der Verkleinerung des Verwaltungsrats von bisher 7 auf 5 Mitglieder.

Da die sog. Hochwassermarke überschritten wurde, haben die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021 Anspruch auf eine variable Vergütung, die sie zu mindestens 50% in Form von HBMN-Aktien beziehen müssen. Mit der Geschäftsleitung sind derzeit keine variablen Vergütungen vereinbart.

6. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: *Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2021/2022*

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: *Wahl der KBT Treuhand AG, in Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022*

8. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung

Antrag:

- (1) *Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 290'928'000.– auf CHF 203'928'000.– durch Reduktion des Nennwerts der 6'960'000 Namenaktien von CHF 41.80 auf CHF 29.30 und Nennwertrückzahlung von CHF 12.50 pro Aktie an die Aktionäre;*
- (2) *Kenntnisnahme vom Prüfungsbericht der Ernst & Young AG, der feststellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;*
- (3) *Neufassung von Art. 3 der Statuten betreffend das Aktienkapital wie folgt (Änderungen markiert):*

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF ~~290'928'000.–~~ 203'928'000.– und ist eingeteilt in 6'960'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF ~~41.80~~ 29.30. Sämtliche Aktien sind voll einbezahlt.“

Aufgrund des Geschäftsergebnisses schlägt der Verwaltungsrat eine Ausschüttung von CHF 12.50 (Vorjahr: CHF 7.70) pro Aktie vor, und zwar als Nennwertrückzahlung. CHF 9.50 davon verstehen sich als ordentliche Auszahlung und CHF 3.– als ausserordentliche Auszahlung aus Anlass des 20 Jahre-Jubiläums der Gesellschaft. Bei Gutheissung erfolgt die Barauszahlung von CHF 12.50 pro Namenaktie am 9. September 2021. Letztmals am 6. September 2021 werden die Namenaktien *mit* Anspruch auf die weitere Ausschüttung gehandelt (ab 7. September 2021 *ohne*, ex-Datum).

9. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020/2021, inkl. Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht und Berichte der Revisionsstelle, wird an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre versandt, sofern sie ihn nicht abbestellt haben. Zudem liegt er am Bundesplatz 1, 6300 Zug, Montag bis Freitag, 09.00 bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf und kann dort bestellt werden (Tel. 041 710 75 77). Dies gilt auch für den Prüfungsbericht der Ernst & Young AG zum Traktandum 8. Der Geschäftsbericht kann auch unter www.hbmhealthcare.com abgerufen werden.

Stimmmaterial

Aktionäre, die am 8. Juni 2021, 17.00 Uhr (Stichtag) mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung und das Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

An der Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienbuch der Gesellschaft mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Wie einleitend dargelegt, ist die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich.

Die Aktionäre können sich nur durch die KBT Treuhand AG, Zimmergasse 16, 8032 Zürich, Herr Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen. Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind unzulässig.

Die *schriftliche Vollmacht* ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 14. Juni 2021 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder an das Aktienregister, Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, 4600 Olten, zurückzusenden.

Soweit keine spezifischen Weisungen erteilt werden, gilt der unabhängige Stimmrechtsvertreter als angewiesen, das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates auszuüben. Das gilt auch für unangekündigte Anträge in der Generalversammlung.

Alternativ zur schriftlichen Bevollmächtigung haben die Aktionäre bis spätestens 14. Juni 2021, 23:59 Uhr, die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter *elektronisch Vollmacht* und Weisungen zu erteilen oder zu ändern über die Plattform www.gvote.ch der Computershare Schweiz AG. Aktionäre, die davon Gebrauch machen möchten, beachten zur erstmaligen Eröffnung des Aktionärskontos das bezügliche separate Blatt.

Zug, 27. Mai 2021

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans Peter Hasler