



WOCKHARDT BIO AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Wockhardt Bio AG
Invitation to the ordinary General Meeting of the Shareholders of Wockhardt Bio AG

Freitag, 9. September 2016, 10:00 Uhr, Grafenauweg 6, 6300 Zug, Schweiz
Friday, September 9th, 2016, 10:00 a.m., Grafenauweg 6, 6300 Zug, Switzerland

Traktanden / Agenda

1. Jahresbericht für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2016 / Annual Report for the Financial Year until March 31st, 2016

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2016.
Proposition: Approval of the annual report for the financial year until March 31st, 2016.

2. Verwendung des Bilanzgewinns / Use of the Annual Retained Earnings

Antrag / Proposition: Gewinnvortrag / Profit brought forward	CHF	318'105'335
Jahresgewinn / -verlust / Loss / Profit of the year	CHF	-19'341'454
Verfügbare Gewinn / Available earnings	CHF	298'763'880
Dividend	CHF	7'272'720
Vortrag auf neue Rechnung / Balance to be carried forward	CHF	291'491'160

3. Ausschüttung aus Agio-Reserve / Distribution out of Capital Contribution Reserve

Antrag: Ausschüttung aus der Agio-Reserve im Betrag von CHF 0.42 pro Aktie und CHF 21'818'160.00 insgesamt.
Proposition: Distribution out of Capital Contribution Reserve in the amount of CHF 0.42 per share and CHF 21'818'160.00 in total.

4. Entlastung des Verwaltungsrats / Discharge of the Members of the Board of Directors

Antrag: Entlastung des Verwaltungsrats für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr bis 31. März 2016.
Proposition: Grant discharge to the members of the board of directors for their activity during the financial year until March 31st, 2016.

5. Wahl des Verwaltungsrats / Election of the Board of Directors

Antrag: Wiederwahl von Herrn Adrian Ashurst bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Mr. Adrian Ashurst until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.
Antrag: Wiederwahl von Herrn Ajay Sahni bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Mr. Ajay Sahni until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.
Antrag: Wiederwahl von Dr. Habil Fakhrudin Khorakiwala bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Dr. Habil Fakhrudin Khorakiwala until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.
Antrag: Wiederwahl von Dr. Murtaza Habil Khorakiwala bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Dr. Murtaza Habil Khorakiwala until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats / Election of the Chairman of the Board of Directors

Antrag: Wiederwahl von Dr. Habil Fakhrudin Khorakiwala bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Dr. Habil Fakhrudin Khorakiwala until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

7. Wahl des Vergütungsausschusses / Election of the Compensation Committee

Antrag: Wiederwahl von Dr. Habil Fakhrudin Khorakiwala bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Dr. Habil Fakhrudin Khorakiwala until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.
Antrag: Wiederwahl von Herrn Adrian Ashurst bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Mr. Adrian Ashurst until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters / Election of the Independent Shareholder Representative

Antrag: Wiederwahl von Herrn Fabrice Bulet, Büelhofstrasse 2, 8405 Winterthur, Schweiz bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Mr. Fabrice Bulet, Büelhofstrasse 2, 8405 Winterthur, Switzerland until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

9. Wahl der Revisionsstelle / Election of the Statutory Auditor

Antrag: Wiederwahl der BDO AG, Zürich bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of BDO Ltd, Zurich until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

10. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung / Remuneration of the Board of Directors and the Executive Management

Antrag / Proposition:

Globale feste Vergütung des Verwaltungsrats / Total fixed remuneration of the Board of Directors (1):	CHF	5'030'000
Globale variable Vergütung des Verwaltungsrats / Total variable remuneration of the Board of Directors:	CHF	0
Globale feste Vergütung der Geschäftsführung / Total fixed remuneration of the executive management (1):	CHF	425'640
Globale variable Vergütung der Geschäftsführung / Total variable remuneration of the executive management (1):	CHF	140'040

(1) ohne Sozialversicherungs- & Pensionskassenbeiträge welche sich aus dem Totalbetrag der fixen & variablen Vergütung ergeben. / excludes social security & pension contributions which results from the total fixed remuneration & variable remuneration.

11. Aufnahme eines Darlehens im Betrag von USD 250 Millionen und Verpfändung wesentlicher Aktiva / Entering into a Loan Facility Agreement in the amount of USD 250 Million and Pledge of Important Assets

Antrag: Genehmigung der Bedingungen und der Aufnahme eines Darlehens im Betrag von USD 250 Millionen und Verpfändung wesentlicher Aktiva gemäss den Vertragsdokumenten als im besten Interesse der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftszweck liegend.
Proposition: Approval of the terms of, and the entering into a loan facility agreement in the amount of USD 250 million and the creation of a pledge on important assets as per the transaction documents as being in the commercial best interest and benefit of the Company as well as consistent with the corporate purpose of the Company.

12. Genehmigtes Kapital / Authorized Capital

Antrag: Die Statutenbestimmung des Artikel 3b betreffend genehmigtes Aktienkapital, welches bis zum 8. September 2016 hätte um höchstens CHF 18'474'000 erhöht werden könnte, zu streichen. In Ergänzung zum ordentlichen Kapital ein genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 25'974'000.00 zu schaffen, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 9. September 2018 vorzunehmen und die Statuten wie folgt zu ändern:
Proposition: To eliminate the provision article 3b in the Articles of Association regarding the authorized share capital which could have been increased by up to CHF 18'474'000 until September 8th, 2016. To create an authorized capital of a nominal amount on CHF 25'974'000.00 supplementary to the ordinary capital, to authorize the Board of Directors to perform the capital increase until September 9th, 2018 and to amend the Articles of Association as follows:

Artikel 3b Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 9. September 2018 das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit um höchstens CHF 25'974'000 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 25'974'000 vollständig liberierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht aus wichtigen Gründen zu entziehen, wie namentlich die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.

Article 3b Authorized capital

The Board of Directors is authorized until September 9th, 2018 to increase the share capital of the Company at any time by up to CHF 25'974'000.00 by issuing up to 25'974'000 fully paid up bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each. Partial increases as well as block increases are permitted.

The issue price, the type of contribution, the conditions for the exercise of the pre-emption rights as well as the beginning of the dividend rights are to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is authorized to cancel the pre-emptive rights for good cause, in particular the takeover of companies, parts of companies or equity interests and in view of employee share ownership. Pre-emptive rights which are not exercised are at the disposal of the Board of Directors to be used in the best interest of the Company.

Teilnahme und Stimmrechtsvertretung / Participation and representation

Um an der Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre entweder ihre Aktien oder eine Depotbestätigung vorweisen.
In order to be admitted to the meeting, the shareholders must produce their shares or a certificate of deposit of shares.

Die Aktionäre, welche nicht selbst an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich an der Generalversammlung durch Vollmacht vertreten zu lassen. Nebst der Vollmacht hat der Vertreter auch die Aktienzertifikate oder die Depotbescheinigung vorzuweisen. Die Vollmacht kann erteilt werden an:

- einen anderen Aktionär, oder
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Fabrice Bulet, Büelhofstrasse 2, 8405 Winterthur, Schweiz, fabricebulet@hispeed.ch.

Ein Vollmachtsformular kann per E-Mail an netvote@segetis.ch bezogen werden.

Wir bitten zu beachten, dass schriftliche Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter spätestens am 8. September 2015 eingehen müssen. Sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegÜV) angewiesen, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Die Bevollmächtigung und Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann auch elektronisch erfolgen unter <https://www.netvote.ch/wockhardt>. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären auf Wunsch zugestellt. Die Erteilung von elektronischen Weisungen bzw. allfällige Änderungen sind bis spätestens um 12.00 Uhr am Vortag der Generalversammlung möglich.

Der Geschäfts- und der Revisionsbericht sowie die Vertragsdokumente zu Traktandum 11 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

The shareholders unable to attend the meeting in person may be represented by proxy by giving a power of attorney and the share-certificates or the certificate of deposit to:

- another shareholder or
- the independent shareholder representative: Mr. Fabrice Bulet, Büelhofstrasse 2, 8405 Winterthur, Switzerland, fabricebulet@hispeed.ch.

A form for the power of attorney may be obtained by e-mail to netvote@segetis.ch.

Please note that the written mandate and the power of attorney for the Independent Proxy must be received by no later than 8 September 2015. Unless otherwise instructed in writing, the Independent Proxy shall be instructed to abstain from voting, in keeping with art. 10 al. 2 of the Ordinance Against Excessive Compensation in Listed Companies. That applies also to possible votes on proposals which are not listed in the present notice.

The mandate and instructions for the Independent Proxy may also be transmitted electronically at <https://www.netvote.ch/wockhardt>. The login-data required for this purpose will be sent to shareholders upon request. The issuance or modification of instructions is possible only if made by no later than 12 p.m. of the day preceding the General Meeting.

The annual report and the auditors' report as well as the transaction documents regarding item 11 on the agenda are available for inspection at the registered office.