

Dies ist keine veröffentlichte Meldung

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 04.09.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002382

Publizierende Stelle
memo.law AG, St. Andreas 7, 6330 Cham
Im Auftrag von:
Wockhardt Bio AG
Grafenauweg 6
6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Wockhardt Bio AG

Wockhardt Bio AG
CHE-112.576.164
Grafenauweg 6
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:

22.09.2020, 10:00 Uhr, Grafenauweg 6, 6300 Zug, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:

1. Jahresbericht für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2020 / Annual Report for the Financial Year until March 31st, 2020

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2020.

Proposition: Approval of the annual report for the financial year until March 31st, 2020.

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

Antrag / *Proposition:*

Gewinnvortrag / *Profit brought forward* CHF 193'176'446

Jahresgewinn / -verlust / *Profit/ Loss of the year* CHF 31'608'118

Verfügbarer Gewinn / *Available earnings* CHF 224'784'564

Gewinnvortrag / Balance to be carried forward CHF 224'784'564

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

Antrag: Entlastung des Verwaltungsrats für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr bis 31. März 2020.

Proposition: Grant discharge to the members of the Board of Directors for their activity during the financial year until March 31st, 2020.

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

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 Herrn Ravi Limaye bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Proposition: Re-election of Mr. Ravi Limaye until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

Antrag: Wiederwahl von Herrn Shekhar Datta bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Proposition: Re-election of Mr. Shekhar Datta until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

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

Antrag: Wiederwahl von Herrn Shekhar Datta bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Proposition: Re-election of Mr. Shekhar Datta until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

6. Wahl des Vergütungsausschusses / Election of the Compensation Committee

Antrag: Wahl von Herrn Shekhar Datta bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Proposition: Election of Mr. Shekhar Datta until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

7. 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.

8. 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.

9. 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 15'000

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 459'080

Globale variable Vergütung der Geschäftsführung /

Total variable remuneration of the executive management (1): CHF 170'519

(1) ohne Sozialversicherungs- & Pensionskassenbeträge, welche sich aus dem Totalbetrag der fixen & variablen Vergütung ergeben. /

excludes social security & pension contributions which results from the total fixed remuneration & variable remuneration.

10. Streichung Statutenbestimmung / Deletion of provision in the Articles of Association

Antrag: Die Statutenbestimmung des Artikel 3a betreffend Sacheinlagen zu streichen.

Proposition: To eliminate the provision article 3a in the Articles of Association regarding contributions in kind.

11. Genehmigtes Kapital / Authorized Capital

Antrag: Die Statutenbestimmung des Artikel 3b betreffend genehmigtes Aktienkapital, welches bis zum 24. September 2020 hätte um höchstens CHF 25'974'000 erhöht werden können, zu streichen. In Ergänzung zum ordentlichen Kapital ein genehmigtes Aktienkapital von CHF 25'974'000 zu schaffen, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 22. September 2022 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 25,974,000 until September 24th, 2020. To create an authorized capital of a nominal amount of CHF 25,974,000 supplementary to the ordinary capital, to authorize the Board of Directors to

perform the capital increase until September 22nd, 2022 and to amend the Articles of Association as follows:

Artikel 3a Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 22. September 2022 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 3a Authorized capital

The Board of Directors is authorized until September 22nd, 2022 to increase the share capital of the Company at any time by up to CHF 25,974,000 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 presubscription 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.

Rechtliche Hinweise:

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 Burlet, Büelhofstrasse 2, 8405 Winterthur, Schweiz, fabriceburlet@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 21. September 2020 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 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Wunsch werden diese Unterlagen den Aktionären zugestellt.

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 Burlet, Büelhofstrasse 2, 8405 Winterthur, Switzerland, fabriceburlet@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 21 September, 2020. 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 on the agenda are available for inspection at the registered office. Upon request these documents will be delivered to the shareholders.
Zug, 31. August, 2020 Der Verwaltungsrat / The Board of Directors