



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, 11. September 2015, 14.00 Uhr, Grafenauweg 6, 6300 Zug, Schweiz
Friday, September 11th, 2015, 2.00 p.m., Grafenauweg 6, 6300 Zug, Switzerland

Traktanden / Agenda

1. Jahresbericht für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2015 / Annual Report for the Financial Year until March 31st, 2015

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2015.
Proposition: Approval of the annual report for the financial year until March 31st, 2015.

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

Antrag / Proposition:

Gewinnvortrag / Profit brought forward	CHF 306'533'432
Jahresgewinn / -verlust / Loss / Profit of the year	CHF 11'571'903
Verfügbare Gewinn / Available earnings	CHF 318'105'335
Dividend	CHF 0
Vortrag auf neue Rechnung / Balance to be carried forward	CHF 318'105'335

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 2015.
Proposition: Grant discharge to the members of the board of directors for their activity during the financial year until March 31st, 2015.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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

Antrag: Wiederwahl von Herrn Fabrice Burlet, Büelhofstrasse 2, 8405 Winterthur, Schweiz bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Proposition: Re-election of Mr. Fabrice Burlet, 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 für das Geschäftsjahr 2015/16/ Remuneration of the Board of Directors and the Executive Management for the financial year 2015/16

Antrag / Proposition:

Globale feste Vergütung des Verwaltungsrats / Total fixed remuneration of the Board of Directors(1)	CHF 3'030'000
Globale variable Vergütung des Verwaltungsrats / Total variable remuneration of the Board of Directors:	CHF 0
Für den Verwaltungsrat: Optionen auf bis zu 5 Millionen Aktien der Gesellschaft aus dem genehmigten Kapital, auszuüben zum jeweiligen Marktpreis / For the Board of Directors: Options for up to 5 million shares of the company out of the authorized capital to be exercised at the prevailing market price	bewertet zu CHF 0 / valued at CHF 0
Globale feste Vergütung der Geschäftsführung / Total fixed remuneration of the executive management: (1)	CHF 415'440
Globale variable Vergütung der Geschäftsführung / Total variable remuneration of the executive management(1)	CHF 135'960

(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.

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 shareholder 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 11. 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 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 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 11 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 are available for inspection at the registered office.