

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2015

Basel, 8. April 2015

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur **ordentlichen Generalversammlung 2015** der Basilea Pharmaceutica AG („Basilea“, „die Gesellschaft“) einzuladen, die am Mittwoch, **29. April 2015**, um 14:00 Uhr (Türöffnung um 13:00 Uhr) im „Auditorium“ des Hotels Hilton, Aeschengraben 31, in Basel, Schweiz, stattfindet.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernjahresrechnung 2014

Antrag:
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernjahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014.

2. Ergebnisverwendung

Antrag:
Vortrag des Bilanzverlusts in Höhe von CHF 1,138,650 auf neue Rechnung.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Anträge:

4a	Wiederwahl von	Dr. Martin Nicklasson
4b	Wiederwahl von	Herrn Domenico Scala
4c	Wiederwahl von	Herrn Hans-Beat Gürtler
4d	Wiederwahl von	Prof. Daniel Lew
4e	Wiederwahl von	Dr. Thomas M. Rinderknecht
4f	Wiederwahl von	Herrn Steven D. Skolsky
4g	Wiederwahl von	Dr. Thomas Werner

Die Amtszeit der wiedergewählten Verwaltungsratsmitglieder dauert bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag:
Wiederwahl von Dr. Martin Nicklasson

Die Amtszeit des wiedergewählten Präsidenten des Verwaltungsrats dauert bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Anträge:

- 6a Wiederwahl von Dr. Martin Nicklasson
- 6b Wiederwahl von Herrn Steven D. Skolsky
- 6c Wiederwahl von Dr. Thomas Werner

Die Amtszeit der wiedergewählten Mitglieder des Vergütungsausschusses dauert bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag:

Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernjahresrechnung des Geschäftsjahres 2015.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag:

Wahl von Dr. Caroline Cron, Advokatin, Lenz Caemmerer, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Erhöhung des aktuellen (Stand per 31. Dezember 2014) bedingten Aktienkapitals in Höhe von CHF 1,684,853 um CHF 500,000 auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2,184,853 (Artikel 3a Absatz 1)

Antrag:

Anpassung des Artikels 3a Absatz 1 der Statuten zwecks Erhöhung des aktuellen (Stand per 31. Dezember 2014) bedingten Aktienkapitals in Höhe von CHF 1,684,853 um CHF 500,000 auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2,184,853.

10. Festsetzung der Vergütungen

10a Gesamtbetrag der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Genehmigung des Betrags in Höhe von CHF 1,659,000 als Gesamtbetrag der maximalen Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen dieser ordentlichen Generalversammlung und der ordentlichen Generalversammlung 2016.

10b Gesamtbetrag der maximalen fixen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Genehmigung des Betrags in Höhe von CHF 3,507,000 als Gesamtbetrag der maximalen fixen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016.

10c Gesamtbetrag der maximalen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

Antrag: Genehmigung des Betrags in Höhe von CHF 6,980,000 als Gesamtbetrag der maximalen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015.

Erläuterungen zu den Traktanden 9 und 10

Traktandum 9:

Um auch in Zukunft eine attraktive und wettbewerbsfähige Arbeitgeberin zu sein und weiterhin Optionen im Rahmen des bestehenden Optionsplans ausgeben zu können, schlägt die Gesellschaft vor, das aktuelle (Stand per 31. Dezember 2014) bedingte Aktienkapital in Höhe von CHF 1,684,853 um CHF 500,000 (entsprechend 500,000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1) auf ein bedingtes Aktienkapital in Höhe von insgesamt CHF 2,184,853 zu erhöhen (Artikel 3a Absatz 1). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Traktandum 10:

Gemäss den Statuten der Basilea und der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegÜV), soll die Generalversammlung über die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung abstimmen. Die drei in Traktandum 10 erwähnten Anträge werden nachfolgend näher erläutert:

Ad Traktandum 10a:

Unter Traktandum 10a wird beantragt, die maximale Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2015 und der ordentlichen Generalversammlung 2016 auf CHF 1,659,000 festzulegen. Diese maximale Vergütung beinhaltet eine fixe Basisvergütung, eine Entschädigung für die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen, eine Entschädigung für die Zugehörigkeit zu Ausschüssen und alle anfallenden Sozialversicherungsbeiträge, sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerbeiträge.

Die Grundlage für die beantragte Vergütung bleibt dieselbe wie die für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für das Jahr 2014, unter der Annahme, dass die Verwaltungsratsmitglieder an allen Verwaltungsratssitzungen teilnehmen und somit alle betreffenden Entschädigungen erhalten. Die kleine Differenz zwischen dem Vorschlag und der Vergütung für das Jahr 2014 resultiert aus der anteilmässigen Vergütung für die Teilnahme an Ausschusssitzungen im Jahr 2014 und daraus, dass nicht alle Verwaltungsratsmitglieder an allen Verwaltungsratssitzungen teilnehmen konnten und somit nicht die gesamte verfügbare Vergütung erhielten. Im Antrag über die Höhe der Vergütung wurde zudem auf anteilmässiger Basis für das Jahr 2016 eine geringe Reserve für Erhöhungen der Sozialversicherungsbeiträge einkalkuliert, die aufgrund neuer Regelungen erwartet werden.

Ad Traktandum 10b:

Unter Traktandum 10b wird beantragt, die maximale fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 auf CHF 3,507,000 festzulegen. Diese maximale Vergütung beinhaltet die Summe aller fixen Vergütungen der Geschäftsleitungsmitglieder, Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge und bestimmte indirekte Leistungen.

Die beantragte fixe Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 ist höher als die im 2014 ausgezahlte Vergütung, wie im Vergütungsbericht aufgeführt, da im September 2014 ein zusätzliches Mitglied zur Geschäftsleitung stiess. Die beantragte Vergütung beinhaltet bestimmte indirekte Leistungen (Umzugskosten und Schulgebühren) und eine geringe Reserve auf anteilmässiger Basis für 2016, um Anpassungen im Falle erwarteter Veränderungen der Sozialversicherungsbeiträge zu ermöglichen.

Ad Traktandum 10c:

Unter Traktandum 10c wird beantragt, die maximale variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 auf CHF 6,980,000 festzulegen. Diese maximale Vergütung beinhaltet die maximalen variablen Vergütungen aller Geschäftsleitungsmitglieder, die auf Basis der aktuellen Bonus- und Mitarbeiter-Optionspläne, an welchen Geschäftsleitungsmitglieder teilnahmeberechtigt sind, ausgerichtet werden könnten. Ob und in welchem Umfang die Beträge ausbezahlt werden, hängt davon ab, ob jedes einzelne Geschäftsleitungsmitglied die entsprechenden Leistungs- und anderen Kriterien der jeweiligen Pläne erfüllt. Der Betrag umfasst zudem alle Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge sowie alle anderen Entschädigungszahlungen. Die Sozialversicherungsbeiträge, die im Falle der Ausübung von Aktienoptionen zu zahlen sind, sind in diesem Betrag, basierend auf einem geschätzten Verkehrswert der Aktienoptionen zum Zeitpunkt ihrer Gewährung, berücksichtigt.

Die beantragte maximale variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 ist höher als die variable Vergütung der Geschäftsleitung im Jahr 2014. Dies ist in erster Linie zurückzuführen auf einen Anstieg des Verkehrswerts der verfügbaren Aktienoptionen, die der Geschäftsleitung im 2015 gewährt werden können, verursacht durch den Kursanstieg der Basilea-Aktie im Jahr 2014 und mögliche Schwankungen des Aktienkurses bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015. Darüber hinaus ist der Anstieg bedingt durch die Erweiterung der Geschäftsleitung um ein Mitglied im September 2014. Schliesslich wurde in diesem Betrag eine geringe Reserve für den erwarteten Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge im Jahr 2016 berücksichtigt.

Teilnahmeberechtigung/Vollmachterteilung

Teilnahme- und stimmberechtigt sind ausschliesslich Aktionäre und Nutzniesser, die am 17. April 2015 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragen sind.

Keine Handelsbeschränkungen für Aktien: Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Basilea-Aktien der eingetragenen Aktionäre vor, während oder nach einer Generalversammlung.

Zutrittskarten können beim Aktienbüro der Basilea unter SIX SAG AG, Basilea Pharmaceutica AG, Postfach, 4609 Olten, Schweiz, mittels des beiliegenden Anmeldescheins oder elektronisch unter www.ecomm-portal.com bestellt werden. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte dem der Einladung beiliegenden Informationsblatt zur elektronischen Vollmacht- und Weisungserteilung.

Vollmachterteilung: Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können Sie sich wie folgt vertreten lassen.

- a) Durch eine andere Person. Die Vollmacht- und Weisungserteilung kann schriftlich mittels des beiliegenden Anmeldescheins erfolgen.
- b) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR, Dr. Caroline Cron, Advokatin, Lenz Caemmerer, Elisabethenstrasse 15, Postfach 430, 4010 Basel, Schweiz. Die Vollmacht- und Weisungserteilung kann schriftlich mittels des beiliegenden Anmeldescheins erfolgen. Nach Eröffnung eines Aktionärskontos unter www.ecomm-portal.com können die Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auch elektronisch erteilt werden. Die Weisungen können bis zum 27. April 2015, 17 Uhr MESZ jederzeit geändert werden. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte dem der Einladung beiliegenden Informationsblatt zur elektronischen Vollmacht- und Weisungserteilung.

Geschäftsbericht 2014: In der Beilage erhalten Sie ein Exemplar unseres Geschäftsberichts 2014, welcher auch im Internet unter www.basilea.com verfügbar ist. Der Geschäftsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 8. April 2015 zur Einsichtnahme durch die Aktionäre in den Räumlichkeiten der Basilea auf. Diese Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage beim Corporate Secretary unter Basilea Pharmaceutica AG, Postfach, 4005 Basel, Schweiz, auch zugesandt.

Mit freundlichen Grüssen

Basilea Pharmaceutica AG
Der Verwaltungsrat