



Category: Notifications issued to company members

Sub-category: Invitation to the General Meeting

Publication date: SHAB 31.08.2021

Expected expiry date: 31.08.2022

Publication number: UP04-0000003591

Publishing entity

memo.law AG, St. Andreas 7, 6330 Cham

Invitation to the ordinary general meeting Wockhardt Bio AG

Organisation concerned:

Wockhardt Bio AG
CHE-112.576.164
Grafenauweg 6
6300 Zug

General meeting details:

20.09.2021, 10:00 Uhr, Grafenauweg 6, 6300 Zug

Invitation/Agenda:

WOCKHARDT BIO AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Wockhardt Bio AG

Invitation to the ordinary General Meeting of the Shareholders of Wockhardt Bio AG

Montag, 20. September 2021, 10:00 Uhr, Grafenauweg 6, 6300 Zug, Schweiz

Monday September 20th, 2021, 10:00 a.m., Grafenauweg 6, 6300 Zug, Switzerland

Traktanden / Agenda

1. Jahresbericht für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2021 / Annual Report for the Financial Year until March 31st, 2021

Antrag: Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2021.

Proposition: Approval of the annual report for the financial year until March 31st, 2021.

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

Antrag / Proposition: Gewinnvortrag / Profit brought forward CHF 224'784'564

Jahresgewinn / -verlust / Loss / Profit of the year CHF 26'683'846

Verfügbarer Gewinn / Available earnings CHF 251'468'410

Gewinnvortrag / Balance to be carried forward CHF 251'468'410

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 2021.

Proposition: Grant discharge to the members of the board of directors for their activity during the financial year until March 31st, 2021.

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

Antrag: Wiederwahl von Mr. 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: Election of Mr. Ravi Limaye until the next ordinary General Meeting of the Shareholders.

Antrag: Wiederwahl von Heern 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 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: Wahl der BDO AG, Zürich bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Proposition: 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.

Additional legal info:

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 17. September 2021 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 17. September 2021 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 17th September, 2021. 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. on 17th September 2021.

The annual report and the auditors' report on the agenda are available for inspection at the registered office.

Zug, 27. August 2021 Der Verwaltungsrat / The Board of Directors