

HBM BioVentures AG

Bundesplatz 1, 6300 Zug

Einladung zur 10. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Freitag, 24. Juni 2011, 14.15 Uhr

**Radisson Blu Hotel
Inselquai 12
6005 Luzern**

Öffnung des Kontrollbüros: 13.45 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010/2011; Berichte der Revisionsstelle

Antrag: *Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2010/2011*

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: *Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2010/2011*

3. Ergebnisverwendung

Antrag: *Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 317'144'308 auf neue Rechnung wie folgt:*

<i>in CHF</i>	<i>2010/2011</i>
<i>Jahresverlust</i>	<i>- 56'706'818</i>
<i>Verlustvortrag</i>	<i>- 260'437'490</i>
<i>Bilanzverlust</i>	<i>- 317'144'308</i>

4. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Anträge: **4.a.** *Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Heinz Riesenhuber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von 3 Jahren*

4.b. *Wiederwahl von Herrn Dr. Eduard Holdener als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von 3 Jahren*

Die Amtsdauer der Herren Prof. Heinz Riesenhuber und Dr. Eduard Holdener läuft zur bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung ab. Beide stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Herr Prof. Dr. Heinz Riesenhuber ist seit 2001 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist Chemiker. Nach seiner Promotion hat er wissenschaftlich an der Universität Frankfurt gearbeitet und war anschliessend 17 Jahre in der Industrie, davon 15 Jahre als Geschäftsführer von Tochtergesellschaften der Metallgesellschaft AG.

Prof. Riesenhuber ist seit 1976 Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Von 1982 – 1993 war er Bundesminister für Forschung und Technologie der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1993 war Prof. Riesenhuber Mitglied des Aufsichtsrats in einer Mehrzahl von Unternehmen, darunter drei DAX-Konzernen (Mannesmann AG, später vodafone; ALTANA AG und Henkel KGaA) sowie Aufsichtsratsvorsitzender von EVOTEC AG und von Kabel Deutschland GmbH.

Herr Dr. Eduard Holdener ist seit 2008 Mitglied des Verwaltungsrats. Er ist ausgebildeter Onco-Hematologe mit 14 Jahren klinischer Erfahrung in Spitälern (Schweiz und USA) sowie 22 Jahren Erfahrung in der klinischen Forschung und Entwicklung in Roche. Während der letzten 8 Jahre in Roche war er weltweiter Chef der klinischen Entwicklung sowie Mitglied der Pharma Executive und der Konzernleitung. Seit 2008 nimmt Dr. Holdener verschiedene Verwaltungsratsmandate wahr, u.a. das Präsidium der NovImmune S.A.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: *Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2011/2012*

6. Herabsetzung des Aktienkapitals (Vernichtung eigener Aktien)

- Antrag:** (1) *Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 612'000'000.-- auf mindestens CHF 582'000'000.-- durch Vernichtung von maximal 500'000 Namenaktien zu nominal CHF 60.--;*
- (2) *Kenntnisnahme vom Prüfungsbericht der Ernst & Young AG, der feststellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;*
- (3) *Neufassung von Art. 3 der Statuten betreffend das Aktienkapital wie folgt (Änderungen markiert):*
„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF ~~612'000'000.--~~ [582'000'000.--: wird am Tag der Generalversammlung definitiv festgelegt] und ist eingeteilt in ~~10'200'000~~ [9'700'000: wird am Tag der Generalversammlung definitiv festgelegt] Namenaktien zum Nennwert von je CHF 60.--. Sämtliche Aktien sind voll einbezahlt.“

Im Rahmen des bis am 31. August 2012 laufenden Aktienrückkaufprogramms 2009 von bis zu 20% der ausgegebenen Aktien hat die Gesellschaft auf der zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange AG bis zum Zeitpunkt des Versands dieser Einladung insgesamt rund 350'000 eigene Aktien erworben (entsprechend 3.43% der ausgegebenen Aktien). Der Verwaltungsrat beabsichtigt, von den bereits erworbenen und weiteren eigenen Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes bis zum 23. Juni 2011 allenfalls noch zurückgekauft werden, eine auf Hunderttausend abgerundete Anzahl, insgesamt aber nicht mehr als 500'000 Namenaktien, zur Vernichtung vorzuschlagen.

Der Verwaltungsrat wird die definitive Anzahl der zur Vernichtung vorzuschlagenden Namenaktien (nicht mehr als 500'000) sowie die definitive Anzahl der verbleibenden Aktien an der Generalversammlung bekanntgeben.

7. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2010/2011, inkl. Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Berichte der Revisionsstelle, wird an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre versandt, sofern sie ihn nicht abbestellt haben. Zudem liegt er am Bundesplatz 1, 6300 Zug, Montag bis Freitag, 09.00 bis 17.00 Uhr, zur Einsicht auf und kann dort bestellt werden (Tel. 041 768 11 08). Dies gilt auch für den Prüfungsbericht der Ernst & Young AG zum Traktandum 6. Der Geschäftsbericht kann auch unter www.hbmbioventures.com abgerufen werden.

Zutrittskarten / Stimmmaterial

Aktionäre, die am 14. Juni 2011, 17.00 Uhr (Stichtag) mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten die Einladung sowie auf entsprechende Anforderung hin die persönliche Zutrittskarte mit Stimmmaterial direkt von der Gesellschaft zugestellt.

An der Generalversammlung sind die am Stichtag im Aktienregister der Gesellschaft als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahmeberechtigt. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, einen Beauftragten der Gesellschaft oder durch Herrn Walter Boss, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, KBT Treuhand AG, Zimmergasse 16, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen.

Die Vollmacht auf der Anmeldung ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 21. Juni 2011 an die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.

Ohne ausdrückliche, anders lautende Instruktionen stimmen der Beauftragte der Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch einen Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Vollmachten mit Weisungen, die von den Anträgen des Verwaltungsrates abweichen, werden dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übergeben.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekanntzugeben, spätestens bis 24. Juni 2011, 14.00 Uhr.

Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 13.45 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Anmeldung

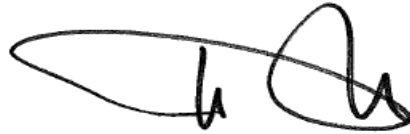
Wir bitten Sie, sich bis zum 21. Juni 2011 für die Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung anzumelden.

Apéro

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen.

Zug, 1. Juni 2011

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a more complex, stylized flourish on the right.

Hans Peter Hasler