

Pressemitteilung

Zug, 29. Mai 2012

Geschäftsbericht 2011/2012 und Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

HBM BioVentures hat heute den Geschäftsbericht 2011/2012 und die Einladung zur 11. ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juni 2012 mit folgenden Traktanden an ihre Aktionärinnen und Aktionäre versandt:

- 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011/2012; Bericht der Revisionsstelle**
- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- 3. Ergebnisverwendung**
- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Die Amtsdauer der Herren Hans Peter Hasler, Dr. Rudolf Lanz und Robert A. Ingram läuft zur bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung ab. Alle stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Auf Anregung des grössten Aktionärs, Astellas, schlägt der Verwaltungsrat überdies die Zuwahl von Herrn Mario Germano Giuliani als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor.

Herr Mario Germano Giuliani (1972) ist Ökonom. Im familieneigenen Pharmaunternehmen Giuliani SpA mit Sitz in Mailand hat er in 15 Jahren vom Marketing, Verkauf, Finanzen und Controlling bis zur Unternehmensleitung alle Stufen durchlaufen. Seit 2001 ist er Chief Executive Officer und seit 2003 auch Präsident des Verwaltungsrats. In dieser Zeit hat er das Geschäft stark ausgeweitet und den Umsatz vervielfacht. Zu Beginn seiner Karriere war er zudem bei einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in den USA tätig.

Herr Giuliani ist seit 2000 Mitglied des Investitionsausschusses der Mosaix Ventures LLP, in Toronto (Kanada), seit 2001 Mitglied des Verwaltungsrats der Royalty Pharma, in New York (USA) und seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats des börsenkotierten Pharmaunternehmens Recordati SpA, in Mailand.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass das Gremium durch die Wahl von Herrn Giuliani aufgrund seiner Qualifikationen und seiner Erfahrung wesentlich verstärkt würde.

NICHT ZUR DISTRIBUTION IN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN

HBM BioVentures

5. Wahl der Revisionsstelle

Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2012/2013.

6. Herabsetzung des Aktienkapitals (Vernichtung eigener Aktien)

Im Rahmen des im September 2009 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms hat die Gesellschaft auf der zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange 597'345 eigene Aktien erworben (6.1% der ausgegebenen Aktien). Der Verwaltungsrat beabsichtigt, von den bereits erworbenen und weiteren eigenen Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes bis zum 21. Juni 2012 allenfalls noch zurückgekauft werden, eine auf Hunderttausend abgerundete Anzahl, insgesamt aber nicht mehr als 700'000 Namenaktien, zur Vernichtung vorzuschlagen.

7. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms und einer Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat möchte mit dem Rückkaufprogramm 2012 die Möglichkeit offen halten, in Zukunft je nach Entwicklung des Geschäfts, der freien Liquidität und der Märkte weitere eigene Aktien, bis zu maximal 10% des Aktienkapitals, auf der zweiten Handelslinie zum Zwecke der Vernichtung durch Herabsetzung des Aktienkapitals zurückzukaufen.

8. Umfirmierung in „HBM Healthcare Investments AG“

Die Gesellschaft firmiert seit ihrer Gründung 2001 mit „HBM BioVentures AG“. Das heutige Portfolio ist gereift und besteht zu rund 60% aus Investitionen in Unternehmen, welche profitabel sind oder Produkte kommerzialisieren. Aufgrund der vom Verwaltungsrat im Juni 2010 verabschiedeten Anlagerichtlinien soll der Schwerpunkt der künftigen Anlagetätigkeit verstärkt bei wachstumsträchtigen Unternehmen mit absehbarer Geschäftsentwicklung und weniger bei klassischen Risikokapitalfinanzierungen liegen. Der Verbreiterung des Investitionssegments soll durch die entsprechende Änderung der Firma Rechnung getragen werden.

9. Diverses

Die detaillierte Einladung zur 11. ordentlichen Generalversammlung sowie der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 finden sich im Anhang zu dieser Mitteilung sowie auf der Webseite der HBM BioVentures AG www.hbmbioventures.com.

HBM BioVentures AG

Bundesplatz 1 CH-6300 Zug | Tel: +41 41 768 11 08 | Fax: +41 41 768 11 09 | info@hbmbioventures.com
www.hbmbioventures.com

NICHT ZUR DISTRIBUTION IN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN

HBM BioVentures

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Geschäftsführer der HBM BioVentures, Tel.: +41 41 768 11 08, andreas.wicki@hbmbioventures.com

Profil von HBM BioVentures AG

HBM BioVentures investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio von rund 25 erfolgversprechenden Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie/Humanmedizin, Medizinaltechnik und Diagnostik. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Der Anlage-schwerpunkt liegt bei der Weiterfinanzierung bestehender Unternehmen im Portfolio. Diese werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM BioVentures ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechunternehmen. HBM BioVentures wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp. 1156 OR, Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange oder Wertpapierprospekt im Sinne des deutschen Wertpapierprospektgesetzes dar. Die Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der HBM BioVentures AG wurden nicht gemäss den Vorschriften der U.S. amerikanischen Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

HBM BioVentures AG

Bundesplatz 1 CH-6300 Zug | Tel: +41 41 768 11 08 | Fax: +41 41 768 11 09 | info@hbmbioventures.com
www.hbmbioventures.com