

# HBM Healthcare Investments AG

Bundesplatz 1, 6300 Zug

## ***Einladung zur 12. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre***

Freitag, 21. Juni 2013, 15:00 Uhr

**Parkhotel Zug  
Industriestrasse 14  
6300 Zug**

Öffnung des Kontrollbüros: 14:30 Uhr

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

**1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012/2013; Berichte der Revisionsstelle**

**Antrag:** *Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012/2013*

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

**Antrag:** *Erteilung der Entlastung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012/2013*

**3. Ergebnisverwendung**

**Antrag:** *Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 266'662'442 auf neue Rechnung wie folgt:*

<i>in CHF</i>	<i>2012/2013</i>
<i>Jahresgewinn</i>	<i>76'365'865</i>
<i>Verlustvortrag</i>	<i>- 343'028'307</i>
<i>Bilanzverlust</i>	<i>- 266'662'442</i>

**4. Wahl der Revisionsstelle**

**Antrag:** *Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung des Geschäftsjahres 2013/2014*

## 5. Herabsetzung des Aktienkapitals: Vernichtung eigener Aktien

- Antrag:** (1) *Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 552'000'000.-- auf CHF 534'000'000.-- durch Vernichtung von 300'000 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 ~~552'000'000.--~~ 534'000'000.-- und ist eingeteilt in ~~9'200'000~~ 8'900'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 60.--. Sämtliche Aktien sind voll einbezahlt.“*

Im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme hat die Gesellschaft auf der zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange AG bis zum Zeitpunkt des Versands dieser Einladung insgesamt rund 303'000 eigene Aktien erworben (entsprechend 3,3% der ausgegebenen Aktien). Abgerundet 300'000 Namenaktien sollen anlässlich der Generalversammlung durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

## 6. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung

- Antrag:** (1) *Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 534'000'000.-- [nach Vollzug des Traktandums 5] auf CHF 520'650'000.-- durch Reduktion des Nennwerts der 8'900'000 Namenaktien von CHF 60.-- auf CHF 58.50 und Nennwertrückzahlung von CHF 1.50 pro Aktie an die Aktionäre;*
- (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, hängen vom Traktandum 5 ab):*
- „Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF ~~534'000'000.--~~ 520'650'000.-- und ist eingeteilt in 8'900'000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF ~~60.--~~ 58.50. Sämtliche Aktien sind voll einbezahlt.“*

Aufgrund des Geschäftsergebnisses schlägt der Verwaltungsrat entsprechend der an der letztjährigen Generalversammlung erklärten Absicht eine Nennwertrückzahlung von CHF 1.50 pro Namenaktie vor. Vorbehältlich der Zustimmung der Generalversammlung und der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister erfolgt die Barauszahlung am 9. September 2013. Letztmals am 3. September 2013 werden die Aktien mit Anspruch auf Nennwertrückzahlung gehandelt (ab 4. September 2013 ohne, ex-Datum).

## 7. Diverses

### Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2012/2013, 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. +41 41 768 11 08). Dies gilt auch für die Prüfungsberichte der Ernst & Young AG zu den Traktanden 5 und 6. Der Geschäftsbericht kann auch unter [www.hbmhealthcare.com](http://www.hbmhealthcare.com) abgerufen werden.

### Zutrittskarten / Stimmmaterial

Aktionäre, die am 11. Juni 2013, 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 Reto Leemann, 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 18. Juni 2013 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 21. Juni 2013, 14.00 Uhr.

### Kontrollbüro

Das Kontrollbüro ist am Tag der Generalversammlung ab 14.30 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.

Anmeldung

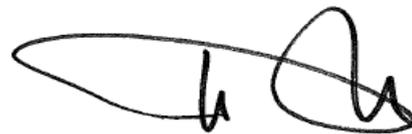
Wir bitten Sie, sich bis zum 18. Juni 2013 für die Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung anzumelden.

Apéro

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

Zug, 28. Mai 2013

Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more intricate flourish.

Hans Peter Hasler