

Company Information:-

Company Name:	BB BIOTECH AG
Company Address:	SCHWERTSTRASSE 6 8200 SCHAFFHAUSEN, ZURICH, SWITZERLAND
Incorporate Number:	CHE-102.169.627

Principal Info:-

Principal Name:	DR. ERICH HUNZIKER	DR. SERGE COTTENCON
Nationality:	SWITZERLAND	FRANCE
Passport Number:	X4765274	14DA52103
Place Of Issue:	SWITZERLAND	FRANCE
Date Of Issue:	12 MAR 2015	04.09.2014
Date Of Expiry:	11 MAR 2025	03.09.2024

Company Bank Info:-

Name of Bank:	UBS SWITZERLAND AG
Bank Address:	BADSTRASSE 12. 5400 BADEN. SCHEWIZ. SWITZERLAND
Account Name:	BB BIOTECH AG
Swift Code:	UBSWCHZH80A
IBAN:	CH90 0023223211437001M
Account Number:	9039873646.54
Bank Officer Name:	ALEX SMICHT

"COPY OF PASSPORT"



  		
AUTHORISED BY	DR. ERICH HUNZIKER	DR. SERGE COTTENCON
PASSPORT No.	X4765274	14DA52103
PLACE OF ISSUE	SWITZERLAND	FRANCE
DATE OF ISSUE	12-Mar-15	04.09.2014
DATE OF EXPIRE	11-Mar-25	03.09.2024

"COMPANY REGISTRAION CERTIFICATE"

Official Companies Register of the Canton of Schaffhausen

Firmennummer: CHE-102.169.627 Rechtsnatur: Aktiengesellschaft Eintragung: 10.11.1993 Löschung: Übertrag CH-290.3.001.376-8 von: auf: 1

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Stz
1		BB Biotech AG	1	Schaffhausen
1		(BB Biotech S.A.) (BB Biotech Inc.)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Librierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Dominanzadresse
3	5				43		Schwertstrasse 6
13	24						8200 Schaffhausen
32	33						
44	45	11'080'000.00	11'080'000.00	55'400'000			Namensaktien zu CHF 0.20

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die gemeinschaftliche Kapitalanlage an Unternehmen der bio- und gentechnologischen und pharmazeutischen Industrie sowie verwandter Branchen, zur Erzielung einer grösstmöglichen Anlagenerrendite. Zur Erreichung dieses Zwecks kann die Gesellschaft Beteiligungen im In- und Ausland übernehmen und verkaufen sowie verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, diesen Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen. Die Gesellschaft ist befugt, sich im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, Tochtergesellschaften zu gründen sowie Zweigniederlassungen in der Schweiz und Vertriebsstellen im Ausland zu errichten.

Bemerkungen

24 Bei der Kapitalherabsetzung vom 20. April 2004 wurden 2'100'000 Inhabersaktien zu CHF 1.- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13. Juli 2004 festgestellt.

27 In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzuweichen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

29 Bei der Kapitalherabsetzung vom 18. September 2006 werden 1'800'000 Inhabersaktien zu CHF 1.- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 1. Dezember 2006 festgestellt.

31 Bei der Kapitalherabsetzung vom 26. März 2007 werden 1'400'000 Inhabersaktien zu CHF 1.- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11. Juli 2007 festgestellt.

32 Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die letzten im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

33 Bei der Kapitalherabsetzung vom 4.4.2008 werden 2'250'000 Aktien zu CHF 1.00 vernichtet, wobei das Konto "Eigene Aktien" um CHF 2'250'000 vermindert wird. Die Beachtung der Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.05.2011 festgestellt.

35 Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.3.2009 werden 2'025'000 eigene Namensaktien zu CHF 1.- vernichtet.

38 Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.03.2011 werden 1'822'500 Namensaktien zu CHF 1.00 vernichtet, wobei das Konto "Eigene Aktien" um CHF 1'822'500.00 vermindert wird. Die Beachtung der Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.05.2011 festgestellt.

39 Bei der Kapitalherabsetzung vom 2.12.2011 um CHF 1'640'250.00 werden 1'640'250 Namensaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt.

40 Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.3.2012 werden 1'762'250 eigene Namensaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag dient der Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve.

41 Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.03.2013 werden 1'150'000 eigene Aktien zu CHF 1.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Wertberichtigung des Wertpapierkontos "Eigene Aktien" verwendet. Die Beachtung der Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.05.2013 festgestellt.

Official Companies Register of the Canton of Schaffhausen

CHE-102.169.627 BB Biotech AG Schaffhausen 2

Bemerkungen

41 Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

45 Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.03.2016 werden 3'850'000 eigene Namensaktien zu CHF 0.20 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.07.2016 festgestellt.

Besondere Teilbestände

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / Id
0						25	685	03.05.2006	89	09.05.2006	10 / 3366660
1	249	29.03.1996	70	11.04.1996	2041	26	1237	11.08.2006	158	17.08.2006	10 / 3510710
2	959	27.08.1997	172	09.09.1997	6647	27	1296	22.08.2006	165	28.08.2006	12 / 3523012
3	1270	18.11.1997	229	27.11.1997	8593	28	1560	12.10.2006	202	21.10.2006	12 / 3596648
4	1275	21.11.1997	233	03.12.1997	8723	29	1887	15.12.2006	248	21.12.2006	15 / 3692786
5	1354	08.12.1997	245	19.12.1997	9144	30	715	27.04.2007	85	03.05.2007	11 / 3914628
6	469	05.05.1998	95	19.05.1998	3405	31	1189	25.07.2007	146	31.07.2007	11 / 4049326
7	1111	13.09.1999	181	17.09.1999	6391	32	555	18.04.2008	79	24.04.2008	15 / 4444662
8	397	28.03.2000	66	03.04.2000	2218	33	1212	21.08.2008	165	27.08.2008	16 / 4635380
9	465	11.04.2000	76	17.04.2000	2591	34	146	28.01.2009	22	02.02.2009	16 / 4858522
10	475	13.04.2000	78	19.04.2000	2660	35	1029	16.06.2009	117	22.06.2009	22 / 5080634
11	1260	18.10.2000	207	24.10.2000	7255	36	403	26.02.2010	44	04.03.2010	16 / 5523620
12	253	26.02.2001	43	02.03.2001	1584	37	1853	15.11.2010	226	19.11.2010	13 / 5901708
13	537	02.05.2001	88	08.05.2001	3436	38	1182	20.07.2011	142	25.07.2011	6269836
14	1746	27.12.2001	2	04.01.2002	10 / 1372	39	327	29.02.2012	45	05.03.2012	6579100
15	690	15.05.2002	96	22.05.2002	11 / 478194	40	882	01.06.2012	108	06.06.2012	6706776
16	859	27.06.2002	126	03.07.2002	13 / 540262	41	970	12.06.2013	114	17.06.2013	920205
17	1130	23.08.2002	166	29.08.2002	9 / 618980	42	478	20.03.2014	58	25.03.2014	1414345
18	1231	18.09.2002	184	24.09.2002	10 / 654890	43	1712	01.10.2015	193	06.10.2015	2049099
19	625	19.05.2003	98	23.05.2003	10 / 1003466	44	473	24.03.2016	61	30.03.2016	2749689
20	1718	23.12.2003	251	31.12.2003	16 / 2054574	45	1118	07.07.2016	133	12.07.2016	2947597
21	828	17.06.2004	119	23.06.2004	12 / 2324462	46	641	02.04.2019	67	05.04.2019	100465297
22	903	29.06.2004	127	05.07.2004	16 / 2341372	47	1058	12.06.2019	114	17.06.2019	100465297
23	993	14.07.2004	138	20.07.2004	11 / 2369152	48	1661	03.09.2019	172	06.09.2019	1004711066
24	1192	25.08.2004	168	31.08.2004	12 / 2427756						

Personalangaben

Ei	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
35		PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876), in Zürich	Revisionsstelle	
36		Koller, Daniel, von Brugg, in Zug		Kollektivunterschrift zu zweien
40		Cottencon Dr. Serge, von Rueil-Malmaison, in Rueil-Malmaison (France)	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
41		Hunziker, Dr. Erich, von Moosleerau, in Wilen b. Wollerau (Freienbach)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
41		Strain, Prof. Dr. Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
44		Betschart, Ino, von Mutschthal, in Eschenbach SG		Kollektivprokura zu zweien
46		Gubler, Martin, von Aadorf, in Kirchberg SG		Kollektivunterschrift zu zweien
47		von Planta, Thomas Peter, von Basel, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Schaffhausen, 21.04.2020 16:19

Auszug beglaubigt
Excerpt certified
21. APRIL 2020
Handelsregisteramt
Kanton Schaffhausen

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

  		
AUTHORISED BY	DR. ERICH HUNZIKER	DR. SERGE COTTENCON
PASSPORT No.	X4765274	14DA52103
PLACE OF ISSUE	SWITZERLAND	FRANCE
DATE OF ISSUE	12-Mar-15	04.09.2014
DATE OF EXPIRE	11-Mar-25	03.09.2024