

## **Protokoll**

Ordentliche Generalversammlung

Evolva Holding AG, Reinach

---

Ort: Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, CH-4002 Basel, Schweiz

Datum: 10. Juni 2010, 10.30

### **A. Eröffnung**

Erich Schlick begrüsst die Aktionäre und eröffnet die Generalversammlung der Evolva Holding AG.

Die Versammlung wird in deutscher und englischer Sprache abgehalten. Die formellen Traktanden werden auf Deutsch behandelt und auf Englisch jeweils kurz zusammengefasst. Die Aktionäre können zudem Übersetzungen von spezifischen Traktanden verlangen.

### **B. Konstituierung**

Gemäss Abschnitt 13 der Statuten fungiert Erich Schlick als Vorsitzender der Generalversammlung und eröffnet diese um 10.30 Uhr. Der Sekretär des Verwaltungsrates, Jakob Dynnes Hansen, führt das Protokoll. Um die Protokollführung zu erleichtern, wird die Versammlung vollumfänglich auf Tonband aufgezeichnet.

Die Entscheidungen der heutigen Versammlung in Bezug auf die folgenden Traktanden müssen im Handelsregister eingetragen werden: Traktandum 4 (Wahlen

in den Verwaltungsrat), Traktandum 6 (Statutenänderung als Folge der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Bucheffekten), Traktandum 7 (Erhöhung und Erneuerung des Genehmigten oder Bedingten Kapitals zu Finanzierungszwecken gemäss Artikel 3a der Statuten) und Traktandum 8 (Erhöhung und Erneuerung des Genehmigten Kapitals im Hinblick auf die interne Reorganisation der Gruppe gemäss Artikel 3b der Statuten).

Die an der heutigen Versammlung gefällten Entscheidungen in Bezug auf die Traktanden 6, 7 und 8 erfordern Anpassungen der Unternehmensstatuten. Das entsprechende Protokoll muss daher von einem Notar auf Deutsch und in Form einer öffentlichen Urkunde erstellt werden. Besteht ein Widerspruch zwischen einer solchen öffentlichen Urkunde und dem vorliegenden Protokoll, ist die öffentliche Urkunde massgebend.

## **1. Einladung**

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Aktionäre wurden gehörig und in Übereinstimmung mit Art. 11 der Statuten zur heutigen ordentlichen Generalversammlung geladen.
- Die Einladung wurde am 20. Mai dieses Jahres an die im Aktienbuch registrierten Aktionäre verschickt.
- Die Einladung enthielt die Angabe der heutigen Traktanden, die Anträge des Verwaltungsrats sowie die Registrierungsdokumente für diese Versammlung.
- Zusätzlich wurde die Einladung samt Traktanden am 20. Mai dieses Jahres im Schweizerischen Handelsamtsblatt und der Neue Zürcher Zeitung publiziert.
- Zudem sind auch die Mitglieder des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden.

Der Vorsitzende gibt bekannt:

- Der englischsprachige Geschäftsbericht 2009 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle bzw. die deutschsprachige Kurzfassung lagen ab dem 29. April 2010 am Sitz der Tochtergesellschaft Evolva AG (Hagmattstrasse 6, CH-4123 Allschwil, Schweiz) zur Einsichtnahme auf.
- Eingeschriebene Aktionäre hatten die Möglichkeit die genannten Dokumente per Post zu bestellen.
- Der vollständige Geschäftsbericht stand auf der Webseite ([www.evolva.com](http://www.evolva.com)) als Download zur Verfügung.

## **2. Präsenz**

Der Vorsitzende stellt fest dass die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind anwesend sind:

- Erich Schlick, Präsident
- Jean-Philippe Tripet
- Ingelise Saunders
- Neil Goldsmith

Der Vorsitzende begrüsst auch:

- Frau Jutta Heim, Frau Jessica Mann und die Herren Neil Goldsmith, Jakob Dynnes Hansen, Pascal Longchamp und PM Murali als Vertreter der Geschäftsleitung von Evolva.
- Der unabhängiger Stimmrechtsvertreter Dr. Caspar Zellweger, Advokat in Basel.
- Dr. Dieter Gränicher, Anwalt und Notar in Basel, wird nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) eine öffentliche Urkunde errichten.

- Die Herren Zürcher und Haldimann Als Vertreter der Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG.
- Von den neu vorgeschlagene Verwaltungsräte ist Herr Dr. Claus Braestrup anwesend.

Der Vorsitzende gibt bekannt dass Herr Jakob Dynnes Hansen Organvertreter im Sinne von Art. 689c OR ist.

Als Stimmenzähler sind Herr Daniel Hari und Frau Grethe Rose, Angestellte von Evolva, vorgesehen.

Es gibt dagegen keine Einwände.

### **3. Abstimmungen**

Der Vorsitzende gibt bekannt:

- Gemäss Art. 16 der Statuten beschliesst und wählt die Generalversammlung mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit das Gesetz es nicht anders bestimmt.
- Die Beschlüsse zu den Traktanden 7 und 8 können gemäss Artikel 704 Absatz 1 OR nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte gefasst werden.
- Kommt es im ersten Wahlgang zu keiner Wahl und steht mehr als ein Kandidat zur Verfügung, ordnet der Vorsitzende einen zweiten Wahlgang an, bei dem die relative Mehrheit ausschlaggebend ist.
- Die Wahlen und Abstimmungen erfolgen statutengemäss durch Handerheben, es sei denn die Generalversammlung oder der Vorsitzende beschliesse die schriftliche Abstimmung oder Wahl.
- Aktionäre, welche ihre Nein-Stimmen oder Enthaltungen protokolliert haben möchten, werden gebeten um eine entsprechende Mitteilung an die Stimmenzähler.

- Der Vorsitzende kann eine Abstimmung oder Wahl jederzeit durch eine schriftliche Stimmabgabe wiederholen lassen, wenn das Handmehr kein klares Resultat zeigt.

#### **4. Präsenzmeldung**

Der Vorsitzende berichtet Folgendes: Das Aktienkapital des Unternehmens beläuft sich auf insgesamt CHF 27'905'318.80, eingeteilt in 139'526'594 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.20.

64 Aktionäre oder Aktionärsvertreter vertreten an der Versammlung 100'219'641 Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.20 (71,8% des gesamten Aktienkapitals). Der Organvertreter vertritt 73'826'177 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.20. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 13'970'231 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.20. Die an der Versammlung anwesenden Aktionäre vertreten 12'423'233 Stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige ordentliche Generalversammlung bezüglich sämtlicher Punkte der Tagesordnung gültig konstituiert wurde und beschlussfähig ist.

Es gibt keine Einwände gegen diese formellen Feststellungen.

### **C. Erläuterungen**

#### **1. Rede von Erich Schlick, Vorsitzender des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende hebt einige Aspekte hervor, darunter namentlich: (1) die 2009 erzielten Pipeline-Fortschritte, (2) die Forschungsverträge, (3) die Mittelbeschaffung im vierten Quartal 2009 und (4) die Kotierung an der SIX Swiss Exchange via die Fusion mit Arpida.

**2. Bericht von Neil Goldsmith, CEO und Managing Director der Evolva Holding AG**

Neil Goldsmith gibt eine kurze Übersicht über die Unternehmensstrategie, die bedeutendsten Leistungen 2009 sowie die Fortschritte der wichtigsten Produkte und Entdeckungspartnerschaften. Zudem erläutert er kurz die Technologieplattform des Unternehmens.

**3. Einleitung von Jakob Dynnes Hansen, CFO der Evolva Holding AG**

Der CFO gibt einen Überblick über die rechtliche Struktur und die finanzielle Situation des Unternehmens 2009 und per Ende 2009.

Zudem erläutert er den finanziellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2010.

Der Vorsitzende dankt den Herren Goldsmith und Hansen für ihre Präsentationen.

Ein Aktionär stellt eine Frage zum klinischen Programm des Unternehmens. Es werden keine weiteren Fragen gestellt. Der Vorsitzende fährt mit den Traktanden der Generalversammlung fort:

**D. Traktanden**

**1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2009**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009 zu genehmigen.

Dieser Antrag ist in Übereinstimmung mit der Empfehlung der Revisionsstelle.

Die Revisionsstelle hat der Vorsitzende informiert, dass sie zu ihrem Bericht nichts hinzuzufügen hat. Es gibt keine Fragen an die Revisionsstelle. Der Vorsitzende dankt den Revisoren für ihre professionelle und sorgfältige Arbeit.

Es werden keine Fragen zu dem Traktandum gestellt. Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung.

*:/// Die Versammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2009 inklusive des Finanzberichts, der Konzernbilanz und des Jahresberichts 2009 mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

Es gibt keine Fragen zu diesem Traktandum. Der Vorsitzende schlägt vor, dass die Abstimmung für alle Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gemeinsam erfolgt. Es gibt dazu keine Einwände.

Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung nehmen an der Abstimmung nicht teil.

*:/// Die Versammlung genehmigt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

## **3. Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den kumulierten Bilanzverlust von CHF 9'935'681 mit gesetzlichen Agio-Reserven in gleicher Höhe zu verrechnen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die gesetzlichen Reserven gebildet wurden, um möglichen Verlusten auszugleichen. Es ist üblich, Verluste mit den gesetzlichen Reserven zu verrechnen.

Es werden keine Fragen zu dem Traktandum gestellt. Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung

*:/// Die Versammlung genehmigt die Verrechnung vom kumulierten Bilanzverlust mit den gesetzlichen Agio-Reserven mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

#### **4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Vorsitzende gibt bekannt dass die Amtsdauer von Jean-Philippe Tripet, Neil Goldsmith, Michel Pettigrew, Ingelise Saunders und Erich Schlick mit dieser Generalversammlung endet. Der Verwaltungsrat schlägt vor, diese Personen wieder zu wählen.

Der Vorsitzende stellt fest,

- dass Herr André Lamotte gemäss seinem Demissionsschreiben den Rücktritt als Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung auf die heutige Generalversammlung erklärt hat, und
- dass die Amtsdauer von Herrn Jacques Mallet als Mitglied des Verwaltungsrats mit der heutigen Generalversammlung endet und er für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht.

Der Vorsitzende dankt Herrn Lamotte und Herrn Mallet für die der Gesellschaft geleisteten hervorragenden Dienste und wünscht ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, neu Sir Tom McKillop, Frau Nicole Dubois sowie Dr. Claus Braestrup in den Verwaltungsrat zu wählen.

Die Statuten der Evolva Holding AG geben eine Amtszeit von drei Jahren vor, wobei etwa ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder jedes Jahr zur Wahl stehen sollte.

Aufgrund der Fusion mit der Evolva SA im 2009, muss der gesamte Verwaltungsrat an dieser Generalversammlung bestätigt oder neu besetzt werden.

Die vorgeschlagenen Amtsperioden stehen im Einklang mit dem statutarischen Erfordernis einer gestaffelten Wiederwahl des Verwaltungsrats.

Es erfolgen keine weiteren Vorschläge oder Fragen zu dem Traktandum. Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung. Der Vorsitzende übergibt den Vorsitz bezüglich seiner eigenen Wahl Herrn Jean-Philippe Tripet und übernimmt danach wiederum den Vorsitz.

#### **4.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Erich Schlick für eine Amtsdauer von einem Jahr.**

*://: Die Versammlung genehmigt die Wiederwahl von Erich Schlick für eine Amtsdauer von einem Jahr, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

#### **4.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jean-Philippe Tripet für eine Amtsdauer von einem Jahr.**

*://: Die Versammlung genehmigt die Wiederwahl von Jean-Philippe Tripet für eine Amtsdauer von einem Jahr, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

#### **4.3 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Neil Goldsmith für eine Amtsdauer von zwei Jahren.**

*://: Die Versammlung genehmigt die Wiederwahl von Neil Goldsmith für eine Amtsdauer von zwei Jahren, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

**4.4 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michel Pettigrew für eine Amtsdauer von zwei Jahren.**

*://: Die Versammlung genehmigt die Wiederwahl von Michel Pettigrew für eine Amtsdauer von zwei Jahren, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

**4.5 Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ingelise Saunders für eine Amtsdauer von einem Jahr.**

*://: Die Versammlung genehmigt die Wiederwahl von Ingelise Saunders für eine Amtsdauer von einem Jahr, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

**4.6 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Tom McKillop für eine Amtsdauer von drei Jahren.**

*://: Die Versammlung genehmigt die Wahl von Tom McKillop für eine Amtsdauer von drei Jahren, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

**4.7 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Nicole Dubois für eine Amtsdauer von drei Jahren.**

*://: Die Versammlung genehmigt die Wahl von Nicole Dubois für eine Amtsdauer von drei Jahren, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

**4.8 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Claus Braestrup für eine Amtsdauer von zwei Jahren.**

Claus Braestrup stellt sich den Aktionären vor.

*://: Die Versammlung genehmigt die Wahl von Claus Braestrup für eine Amtsdauer von zwei Jahren, mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

Der Vorsitzende stellt fest und gibt bekannt, dass Tom McKillop, Nicole Dubois und Claus Braestrup vorgängig erklärt haben, Ihre Wahl anzunehmen.

## **5. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle für die Jahresrechnung der Evolva Holding AG und für die Konzernrechnung der Evolva Gruppe.

Die Vertreter von Ernst & Young AG haben bestätigt, dass sie sich für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen.

Es erfolgen keine Vorschläge für andere Kandidaten, Fragen oder Kommentare. Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung.

*://: Der Versammlung wählt Ernst & Young AG mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen für das Jahr 2010 als Revisionsstelle.*

## **6. Statutenänderung als Folge der per 1. Januar 2010 erfolgten Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Bucheffekten (BEG)**

Der Verwaltungsrat beantragt Artikel 4 Absätze 3 bis 7 der Statuten als Folge der per 1. Januar 2010 erfolgten Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Bucheffekten (BEG) anzupassen.

Die vorgeschlagene Statutenänderung stellt sicher, dass die Statuten mit den Bestimmungen dieses neuen Gesetzes übereinstimmen. Auf die Übertragbarkeit der Aktien hat die Statutenänderung in der Praxis keinen Einfluss.

Evolva Holding AG wird keine Aktienzertifikate mehr ausgeben; jedoch erhalten Anleger auf Anfrage eine schriftliche Bescheinigung ihrer Aktienbestände.

Es erfolgen keine Vorschläge, Fragen oder Kommentare. Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung.

*://: Die Versammlung genehmigt die Statutenänderung als Folge der per 1. Januar 2010 erfolgten Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Bucheffekten (BEG) mit dem erforderlichen absoluten Mehr der vertretenen Stimmen.*

## **7 Erhöhung und Erneuerung des Genehmigten oder Bedingten Kapitals zu Finanzierungszwecken gemäss Artikel 3a der Statuten**

Der Verwaltungsrat beantragt das genehmigte oder bedingte Kapital zu Finanzierungszwecken gemäss Artikel 3a der Statuten von CHF 2'800'000 auf CHF 4'500'000 zu erhöhen und die Ermächtigung für die Durchführung einer Erhöhung des Aktienkapitals aus diesem genehmigten Kapital bis zum 9. Juni 2012 zu erneuern.

Diese Erhöhung wird es der Gesellschaft erlauben, auf potentielle strategische Opportunitäten oder Finanzierungsmöglichkeiten schnell zu reagieren.

Der Verwaltungsrat schlägt eine entsprechende Anpassung des Artikel 3a der Statuten vor.

Es erfolgen keine Vorschläge, Fragen oder Kommentare. Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung.

*://: Die Versammlung genehmigt die Erhöhung und Erneuerung des Genehmigten oder Bedingten Kapitals zu Finanzierungszwecken gemäss Artikel 3a der Statuten, mit erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen.*

## **8 Erhöhung und Erneuerung des Genehmigten Kapitals im Hinblick auf die interne Reorganisation der Gruppe gemäss Artikel 3b der Statuten**

Der Verwaltungsrat beantragt das Genehmigte Kapital im Hinblick auf die interne Reorganisation der Gruppe gemäss Artikel 3b der Statuten von CHF 399'330 auf CHF 1'881'302 zu erhöhen und die Ermächtigung für die Durchführung einer Erhöhung des Aktienkapitals aus diesem genehmigten Kapital bis zum 9. Juni 2012 zu erneuern.

Die Gesellschaft beabsichtigt die beantragten 9'406'510 Aktien aus dem genehmigten Kapital zu verwenden für der beabsichtigten Umwandlung einer direkten Beteiligung der Ventureast und der APIDC an der Evolva Indien in eine Beteiligung an der Evolva SA, unmittelbar gefolgt von einer Umwandlung dieser neuen Beteiligung an der Evolva SA in eine solche an der Evolva Holding SA.

Es erfolgen keine Vorschläge, Fragen oder Kommentare. Der Vorsitzende beginnt mit der Abstimmung.

*://: Die Versammlung genehmigt die Erhöhung und Erneuerung des Genehmigten Kapitals im Hinblick auf die interne Reorganisation der Gruppe gemäss Artikel 3b der Statuten mit erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen.*

Da es keine weiteren Fragen zu diskutieren gibt, schliesst der Vorsitzende die Versammlung ab und dankt im Namen des Verwaltungsrates allen Aktionären und anderen Besuchern für ihre Teilnahme und ihre anhaltende Unterstützung.

Basel, 10. Juni 2010

Der Vorsitzende:

Der Sekretär:

---

Erich Schlick

---

Jakob Dynnes Hansen