

An die Aktionäre der Molecular Partners AG

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Dienstag, den 31. Oktober 2017, um 14.00 Uhr MESZ (Türöffnung um 13.00 Uhr)  
Molecular Partners AG, 5. Stock, **Wagistrasse 14, 8952 Schlieren**, Schweiz

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

#### 1. Wahl von William (Bill) Burns in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von William (Bill) Burns als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

##### *Erklärung*

William (Bill) Burns bringt in Molecular Partners eine breite Erfahrung in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Medikamenten ein, vor allem in der Onkologie, sowie eine umfassende Kenntnis der Pharmaindustrie. Bill Burns arbeitete während 28 Jahren in unterschiedlichen Positionen für Roche, nicht zuletzt als CEO von Roche Pharmaceuticals (2001-2009) und als Mitglied des Verwaltungsrats von Roche (2010-2014), Genentech (2004-2014) und Chugai Pharmaceutical (2002-2014).

Seit 2010 ist er Senior Independent Non-Executive Verwaltungsratsmitglied von Shire Pharmaceuticals. Von dieser Position wird er im April 2018 zurücktreten. Bill Burns ist Vize-Präsident des Verwaltungsrats von Mesolbast seit 2016. Er ist Trustee des Institute of Cancer Research in London und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Centrums für Integrierte Onkologie der Universitäten Köln/Bonn.

Vorausgesetzt seiner Wahl durch die ausserordentliche Generalversammlung beabsichtigt der Verwaltungsrat, Bill Burns als Vize-Präsident des Verwaltungsrats zu ernennen. Der Verwaltungsrat plant zudem, Bill Burns an der ordentlichen Generalversammlung 2018 für die Wahl zum Präsident des Verwaltungsrats vorzuschlagen.

#### 2. Wahl von Patrick Amstutz in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Patrick Amstutz als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

##### *Erklärung*

Patrick Amstutz ist seit November 2016 CEO von Molecular Partners. Von 2014 bis 2016 war er Chief Operating Officer und von 2006 bis 2014 amtierte er als Chief Business Officer der Gesellschaft. Er ist Mitgründer von Molecular Partners und seit der Gründung in 2004 Mitglied der Geschäftsleitung. Als Chief Operating Officer und Chief Business Officer war Patrick Amstutz verantwortlich für das Business Development, das Management der strategischen Allianzen sowie die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (R&D) des Unternehmens. Er hat für die Gesellschaft ein breites Spektrum an kommerziellen Partnerschaften aufgebaut und mehrere wichtige Technologien lizenziert. Patrick Amstutz besitzt einen Master of Science-Abschluss der ETH Zürich und einen Dokortitel in Molekularbiologie der Universität Zürich.

Die Generalversammlung wird in Englisch abgehalten.

Schlieren, 9. Oktober 2017

Jörn Aldag, Präsident des Verwaltungsrates

## Informationen

### Ort

Molecular Partners AG  
5. Stock  
Wagistrasse 14  
8952 Schlieren  
Schweiz



### Teilnahme und Stimmrecht

Aktionäre, die am 23. Oktober 2017, 17:00 Uhr MESZ, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Sie erhalten ihre Eintrittskarte und das Stimmmaterial nach Einsendung des beiliegenden Anmeldeformulars. Bitte verwenden Sie dazu das beiliegende, voradressierte Rückantwortcouvert.

### Vertretung und Vollmachterteilung

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Andreas G. Keller, Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, vertreten lassen. Aktionäre, die eine Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wünschen, werden gebeten, das beigefügte Vollmachtsformular zu unterzeichnen und dieses zusammen mit allen Weisungen dem Aktienbuchführer der Gesellschaft (areg.ch ag, siehe unten) weiterzuleiten. Aus praktischen Gründen können Aktionäre die Entscheidung, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen, zu Gunsten der persönlichen Teilnahme oder der Vertretung durch einen anderen Aktionär spätestens bis zum 29. Oktober 2017, 23:59 Uhr MESZ, widerrufen.

Ohne spezifische Weisungen auf dem Vollmachtsformular ist der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates abzustimmen. Dies gilt auch für Anträge, welche an der Generalversammlung gestellt werden und nicht in dieser Einladung enthalten sind.

### Elektronische Vollmachtserteilung und Stimmabgabe

Sie haben auch die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen über das Internet zu erteilen. Gehen Sie auf [netvote.ch/molecularpartners](https://netvote.ch/molecularpartners) und folgen Sie den Anweisungen. Sie haben dieselben Optionen wie bei der schriftlichen Vollmachtserteilung. Ihre persönlichen Zugangsdaten (ID und Passwort) für die Erstanmeldung finden Sie auf dem Anmeldeformular. Die Vollmacht und Änderungen der Weisungen können bis zum 29. Oktober 2017, 23:59 Uhr MESZ, elektronisch erteilt werden.

### Einträge im Aktienbuch – Aktienhandel

Während des Zeitraums vom 24. Oktober 2017 bis zum Ende der ausserordentlichen Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Die Aktien können jedoch ohne Einschränkungen gehandelt werden. Aktionäre, die einen Teil oder alle ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung veräussern, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt. Bereits zugestellte Zutrittskarten und Stimmmaterialien sind zu retournieren oder entsprechend gegen neue umzutauschen.

### Zukünftiger elektronischer Erhalt der GV-Einladung

Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch zu erhalten, können Sie im Weisungserteilungssystem unter <https://netvote.ch/molecularpartners> die Option «Versand wählen» auswählen. Die Login-Daten finden sich auf dem beigelegten Antwortschein.

### Fragen

Bei administrativen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Aktienbuchführer (areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Schweiz, Tel. +41 62 209 16 60, E-Mail: [info@areg.ch](mailto:info@areg.ch)).