

PROTOKOLL
DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
BACHEM HOLDING AG

vom 23. April 2008 im Hotel Mittenza, Hauptstrasse 4, Muttenz.

Vorsitz: Dr. Peter Grogg, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär des Verwaltungsrats

Präsenz: 208 Aktionäre und Vertreter mit insgesamt 9'271'572 Stimmen sind persönlich anwesend, wobei Bachem Holding AG als Organvertreter für 1'050'385 Stimmen und Herr Meinrad Meier als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für 581'502 Stimmen Vollmacht erhalten haben. Durch Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend ist ferner Herr Gerd Tritschler als Vertreter von PricewaterhouseCoopers AG gemäss Vollmacht vom 23. April 2008 (**Beilage**).

* * * * *

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.05 Uhr und begrüsst die anwesenden Personen, die 10'903'459 Aktien im Gesamtnennwert von CHF 545'172.95 direkt oder indirekt vertreten, was 80.17% des Aktienkapitals entspricht. Er stellt sodann fest, dass die Aktionäre brieflich am 20. März 2008 und mit je einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 56 vom 20. März 2008 sowie in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom gleichen Tag publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 14. März 2008 haben auch die Jahresrechnung mit dem

Bericht der Revisionsstelle sowie die Konzernrechnung mit dem Bericht des Konzernprüfers am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegt. Der Vorsitzende hält fest, dass die Generalversammlung statutenkonform einberufen worden ist. Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende erinnert die Anwesenden daran, dass in der Generalversammlung nach § 16 der Statuten der Gesellschaft der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz führt und für die Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung nach § 13 derselben das einfache Mehr der abgegebenen Aktienstimmen massgeblich ist. Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht mehrheitlich die Durchführung eines geheimen Verfahrens verlangt wird. Der Vorsitzende geht davon aus, dass die Versammlung mit der Durchführung von offenen Abstimmungen und Wahlen einverstanden ist, und ernennt, nachdem ein Gegenantrag nicht gestellt wird, Frau Olivia Weber sowie die Herren Martin Meier, Philipp Rüeegg, Michael Suter und Cyrill Tait zu Stimmenzählern.

Sodann übergibt der Vorsitzende das Wort an die Herren Dr. Rolf Nyfeler und Dr. Daniel Erne von der Konzernleitung für einige zusammenfassende Erläuterungen zum Geschäftsgang während des letzten und im ersten Quartal des laufenden Jahres.

Nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats geht der Vorsitzende - nachdem das Wort seitens der Aktionäre nicht verlangt wird - zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

1. Konzernrechnung 2007, Bericht des Konzernprüfers

Nach einigen erläuternden Bemerkungen von Herrn Michael Hüsler zu den Finanzzahlen der Gesellschaft hält Herr Gerd Tritschler fest, dass PricewaterhouseCoopers AG als Konzernprüfer ihrem schriftlichen Bericht nichts beizufügen hat. Die Diskussion wird nicht benützt. Darauf beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grosser Mehrheit bzw. bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung:

://: Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2007 der Gesellschaft wird genehmigt. Vom Bericht des Konzernprüfers vom 27. Februar 2008 wird Kenntnis genommen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2007, Bericht der Revisionsstelle

Nachdem Herr Gerd Tritschler dem von PricewaterhouseCoopers AG abgegebenen Bericht der Revisionsstelle nichts beizufügen wünscht und die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grosser Mehrheit bzw. bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung:

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2007, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 272'644'000 und einem Jahresgewinn von CHF 51'409'000. werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 27. Februar 2008 wird Kenntnis genommen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2007, der die Erklärung einer Dividende von CHF 3.00 für das Geschäftsjahr 2007 vorsieht:

Gewinnverwendung	
Jahresgewinn	51'409'223.73
Gewinnvortrag	1'486'739.73
Zur Verfügung der Generalversammlung	52'895'963.46
Dividende von CHF 3.00 für das Geschäftsjahr 2007	
13'441'216 dividendenberechtigten Namenaktien	<u>40'323'648.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	12'572'315.46

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grosser Mehrheit bzw. bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung:

://: Es wird eine Dividende von CHF 3.00 für das Geschäftsjahr 2007 pro dividendenberechtigte Namenaktie bzw. von total CHF 40'323'648 an die Aktionäre erklärt. Der Betrag von CHF 12'572'315 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende wird am 29. April 2008 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende verweist auf den in der Einladung schriftlich gestellten Antrag auf Erteilung der Decharge und schreitet, da die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, sofort zur Abstimmung. Die Versammlung beschliesst daraufhin - unter Stimmenthaltung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung - mit grosser Mehrheit bzw. bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung:

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr 2007 erteilt.

Der Vorsitzende dankt der Versammlung namens des Verwaltungsrats für das erwiesene Vertrauen.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

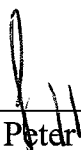
Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung mit grosser Mehrheit bzw. bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung:

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2008 als Revisionsstelle und Konzernprüfer der Gesellschaft wiedergewählt.

Nachdem Herr Gerd Tritschler sich für das der PricewaterhouseCoopers AG erneut ausgesprochene Vertrauen bedankt hat und keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 16.45 Uhr und lädt alle Anwesenden zum Apéro ein.

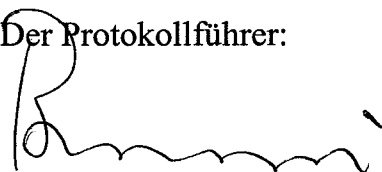
Bubendorf, 24. April 2008

Der Vorsitzende:



Dr. Peter Grogg

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilage Vollmacht von Herrn Gerd Tritschler