

PROTOKOLL
DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
BACHEM HOLDING AG

vom 28. April 2010 im Hotel Mittenza, Hauptstrasse 4, Muttenz.

Vorsitz: Dr. Peter Grogg, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär des Verwaltungsrats

Präsenz: Gemäss Präsenzmeldung des Stimbüros (**Beilage 1**) sind 211 Aktionäre und Vertreter mit insgesamt 11'242'611 Stimmen Aktien im Gesamtnennwert von CHF 562'130.55 vertreten und persönlich anwesend, wobei Bachem Holding AG als Organvertreter für 9'287'709 Aktien und Herr Marcel Fabbri als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für 466'788 Aktien Vollmacht erhalten haben. Durch Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend sind ferner die Herren Gerd Tritschler und Raphael Rutishauser als Vertreter von PricewaterhouseCoopers AG gemäss Vollmachten vom 28. April 2010 (**Beilage 2**).

* * * * *

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre und Gäste. Er stellt sodann fest, dass die Aktionäre brieflich am 26. März 2010 und mit je einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 55 vom 19. März 2010 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 19. März 2010 haben auch die Jahresrechnung und die Konzernrechnung jeweils mit dem Bericht der Revisionsstelle 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 nach § 13 der Statuten 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, die Damen Regina Bürgin und Karin Schäublin sowie die Herren Philipp Rügger und Michael Suter zu Stimmzählern.

Sodann übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Rolf Nyfeler von der Konzernleitung für einige zusammenfassende Erläuterungen zur allgemeinen Lage und zum Geschäftsgang während des letzten Jahres.

Nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats ¹ geht der Vorsitzende - nachdem das Wort zu den vorangegangenen Ausführungen seitens der Aktionäre nicht verlangt wird - zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

1. Konzernrechnung 2009, Bericht des Konzernprüfers

Nach einigen erläuternden Bemerkungen von Herrn Stephan Schindler, welcher der Versammlung als seit 1. September 2009 amtierender Finanzchef der Gesellschaft vorgestellt wird, zu den Finanzzahlen der Gesellschaft hält Herr Gerd Tritschler fest, dass PricewaterhouseCoopers AG als Konzernprüfer ihrem schriftlichen, auf Seite 56 des Geschäftsberichts abgedruckten Bericht zur konsolidierten Jahresrechnung nichts beizufügen hat. Die Diskussion wird nicht benutzt. Darauf beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr²:

:/// Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2009 der Gesellschaft wird genehmigt. Vom Bericht des Konzernprüfers vom 3. März 2010 wird Kenntnis genommen.

¹ Per Ende März 2010 waren 3'334 Personen als Aktionäre registriert. Der Stimmenanteil des Verwaltungsrats betrug 64.6%, jener der Konzernleitung 0.7%. Der sog. Free Float machte rund 70% der kotierten B-Titel bzw. betrug 35% bezogen auf das Gesamtkapital. Der sog. Dispobestand machte mit 1'012'113 Aktien 5.3% des ganzen Aktienkapitals aus.

² d.h. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 935 Nein und 4'395 Enthaltungen

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009, Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Nachdem Herr Gerd Tritschler dem von PricewaterhouseCoopers AG abgegebenen, auf Seite 62 des Geschäftsberichts abgedruckten Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung nichts beizufügen wünscht und die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr³:

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2009, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 251.613 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 23.781 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 3. März 2010 wird Kenntnis genommen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2009, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2009 vorsieht:

Gewinnverwendung	
Jahresgewinn	23'780'983.91
Gewinnvortrag	193'508.05
Auflösung freier Reserven	17'000'000.00
Zur Verfügung der Generalversammlung	40'974'491.96
Dividende von CHF 3.00 für das Geschäftsjahr 2009 auf 13'466'976 dividendenberechtigte Namenaktien	<u>40'400'928.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	573'563.96

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr⁴:

³ d.h. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 1'042 Nein und 4'728' Enthaltungen

⁴ d.h. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 1'590 Nein und 6'740 Enthaltungen

://: Es wird eine Dividende von CHF 3.00 für das Geschäftsjahr 2009 auf 13'466'976 dividendenberechtigte Namenaktien bzw. von total CHF 40'400'928.00 an die Aktionäre erklärt. Der Betrag von CHF 573'563.96 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Vorsitzende informiert die Versammlung, dass der Gewinn pro Aktie sich so von CHF 4.38 im Vorjahr auf CHF 3.40 reduziert.

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 grossem Mehr ⁵:

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr 2009 erteilt.

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

5. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr ⁶:

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2010 als Konzernprüfer und Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.

Herr Gerd Tritschler bedankt sich für das der PricewaterhouseCoopers AG erneut ausgesprochene Vertrauen.

⁵ d.h. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'495 Nein und 5'885 Enthaltungen

⁶ d.h. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 1'660 Nein und 6'905 Enthaltungen

Nachdem eine Verständnisfrage von Herrn Anton Peter aus Mellingen zum Gewinnvortrag geklärt wurde und keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 16.45 Uhr und lädt alle Anwesenden zum Apéro ein.

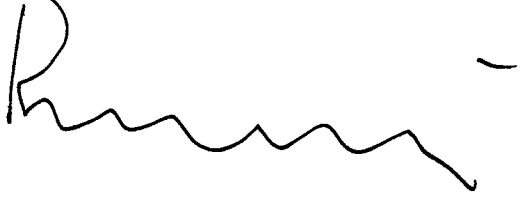
Bubendorf, 29. April 2010

Der Vorsitzende:



Dr. Peter Grogg

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilagen

- 1 Präsenzmeldung des Rechnungsbüros
- 2 Vollmacht von Herrn Gerd Tritschler
- 3 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters