

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BACHEM HOLDING AG

vom 10. April 2019 in der Mehrzweckhalle Dorf, Hintergasse 18, in Bubendorf

Vorsitz: Dr. Kuno Sommer, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Dr. Matthias Staehelin, Advokat und Notar

Präsenz: Gemäss Präsenzliste des Stimmbüros (**Beilage 1**) sind 11'060'904 stimmberechtigte Aktien im Gesamtnennwert von CHF 553'045.20 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 81.33 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 177 Aktionäre persönlich anwesend sind und 8'665'270 Stimmen vertreten.

Herr Fürsprecher Paul Wiesli von der Advokatur Paul Wiesli, Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 2'395'634 Stimmen (für eine Übersicht der von ihm vertretenen Stimmen siehe **Beilage 2**). Durch Organ- oder Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend ist ferner Herr Gerd Tritschler als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG sowie Vertreter der neu vorgeschlagenen Revisionsstelle MAZARS SA.

* * * * *

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und die Vertreter der Revisionsstelle. Er stellt sodann fest, dass die Aktionäre mit Brief vom 13. März 2019 und mit einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 13. März 2019 bzw. je einem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom 15. März 2019 publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 08. März 2019 haben auch die Jahresrechnung und die Konzernrechnung jeweils mit den Berichten 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, Herrn Dr. Matthias Staehelin zum Stimmenzähler. Das Protokoll wird von Herrn Dr. Matthias Staehelin, Advokat und Notar geführt.

Nach einigen Erläuterungen des Vorsitzenden zur Wachstumsstrategie und dem neuen Geschäftsfeld des Oligonucleotide geht Herr Dr. Thomas Früh als CEO und Vorsitzender der Konzernleitung auf einige wesentliche Punkte des vergangenen Geschäftsjahres von Bachem ein und gibt einen Ausblick. Stephan Schindler, CFO, gibt einen Rückblick auf die finanziellen Eckdaten des letzten Jahres. Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benützt wird, geht der Vorsitzende zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

Nach einigen zusammenfassenden Bemerkungen zur Konzernrechnung und einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats¹ durch Herrn Stephan Schindler, CFO der Gesellschaft, und nachdem Herr Gerd Tritschler als Vertreter der Revisionsstelle den auf den Seiten 97-101 bzw. 110-114 des Jahresberichts abgedruckten Berichten zur Konzernrechnung bzw. Jahresrechnung der Gesellschaft nichts beizufügen hat, beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:

://: Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2018 wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung vom 20. Februar 2019 wird Kenntnis genommen.

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 382.009 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 35.977 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der

¹ Weiterhin Haupt- bzw. Mehrheitsaktionäre sind Ingro Finanz AG und die Familie Grogg mit 61.6 % der Aktien.

Revisionsstelle vom 20. Februar 2019 zur Jahresrechnung wird Kenntnis genommen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

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 – wobei die Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung an der Abstimmung nicht teilnehmen – mit grossem Mehr:

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wird Decharge für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

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

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.75 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorsieht:

Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	80'004'375.73
Jahresgewinn 2018	CHF	35'977'179.96
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	115'981'555.69
Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.75 brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2018 auf 13'591'750 dividendenberechtigte Namenaktien bzw. gesamthaft von	CHF	37'377'312.50
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	78'604'243.19

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion von den anwesenden Aktionären nicht benutzt wurde, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:

://: Es wird für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von CHF 2.75 auf 13'591'750 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 37'377'312.50 an die Aktionäre erklärt. Vom Bilanzgewinn werden CHF 78'604'243.19 auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende wird am 16. April 2019 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 11. April 2019. Ab dem 12. April 2019 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

4. Anpassungen der Statuten: Aktualisierung von §3 Absatz 4 an das Finanzmarktinfrastrukturgesetz

Der Vorsitzende erläutert den in der Einladung schriftlich gestellten Antrag auf Anpassung des §3 Absatz 4 der Statuten der Bachem Holding AG.

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion von den anwesenden Aktionären nicht benutzt wurde, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr, die nachstehende Statutenanpassung der Bachem Holding AG:

://: §3 Absatz 4: Ein Übernehmer von Aktien der Gesellschaft ist im Sinne von Art. 125 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz) nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot nach den Bestimmungen von Art. 135 und 163 dieses Gesetzes verpflichtet.

5. Ergänzung der Statuten und Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Unterstützung der Wachstumsstrategie und zusätzlichen Stärkung der Eigenkapitalquote

Der Vorsitzende erläutert den in der Einladung schriftlich gestellten Antrag auf Ergänzung des §3 a Absatz 1 und § 26 der Statuten der Bachem Holding AG.

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion von den anwesenden Aktionären nicht benutzt wurde, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr von über zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen die nachstehende Statutenergänzung der Bachem Holding AG:

://: §3 a Absatz 1: Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 9. April 2021 das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 20'000 (zwanzigtausend Schweizer Franken) zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 200'059 (zweihunderttausendundneunundfünfzig) Namenaktien A à je CHF 0.05 (fünf Schweizer Rappen) und höchstens 199'941 (hundertneunundneunzigtausendneunhundertundeinundvierzig) Namenaktien B à je CHF 0.05 (fünf Schweizer Rappen). Die Namenaktien B, nicht aber die Namenaktien A, sind für die Zulassung zum Handel an der Börse bestimmt. Die neu ausgegebenen Aktien sind in bar zu liberieren. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabepreis und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung sowie die genaue Anzahl von Namenaktien A respektive B werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Den Aktionären werden nach Massgabe ihrer Beteiligung Bezugsrechte auf den Erwerb von neuen Namenaktien zugeteilt, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre von Namenaktien A sich auf neue Namenaktien A und das Bezugsrechte der Aktionäre von Namenaktien B sich auf neue Namenaktien B richtet. Der Verwaltungsrat legt die Modalitäten für die Ausübung der Bezugsrechte fest. Die Platzierung kann durch eine oder mehrere Banken erfolgen, welche die Aktien treuhänderisch zeichnen. Aktien, für welche ein Bezugsrecht zugeteilt, aber nicht ausgeübt worden ist, stehen dem Verwaltungsrat zur Verfügung und sind von ihm im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Die Zeichnung und der Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss §6 der Statuten.

Zusätzlicher Text zu §26 Absatz 3: Für Beschlüsse im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen, Fusionen, Spaltungen und Nachliberierungen genügt die Anwesenheit eines einzigen Mitgliedes des Verwaltungsrates. Der Anwesenheit gleichgestellt ist die Verbindung mit Video oder Telefon.

Weitere Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und Beschlussfassungen kann der Verwaltungsrat im Organisationsreglement regeln.

6. Festsetzung und Genehmigung des Gesamtbetrags der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung

6.1. Vergütungen an den Verwaltungsrat

Gemäss § 36 Abs. 1 der Statuten setzt die Generalversammlung den Gesamtbetrag der Vergütungen an den Verwaltungsrat für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung fest. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr:

://: Als maximaler Gesamtbetrag der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrat für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird der Betrag von CHF 650'000 (exklusive gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt, wobei der gesamte Betrag von der Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und dem Wert der den Mitgliedern zugeteilten Aktien im Zeitpunkt der Zuteilung abhängt.

6.2. Vergütungen an die Konzernleitung

Gemäss § 37 Abs. 1 der Statuten entscheidet die Generalversammlung über die Genehmigung eines Antrags des Verwaltungsrats in Bezug auf den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütungen der Geschäfts- bzw. Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr:

://: Als maximaler Gesamtbetrag für die fixen und variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung wird für das Geschäftsjahr 2019 der Betrag von CHF 2'000'000 (exklusive ordentliche Arbeitgeberbeiträge in die berufliche Vorsorge und gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt.

7. Wahl des Verwaltungsrats

Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Kuno Sommer (in der gleichen Abstimmung – unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Burckhardt – auch als Präsident), Nicole Grogg Hötzer, Prof. Dr. Helma Wennemers, Dr. Thomas Burckhardt, Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger und Dr. Rolf Nyfeler werden – jeweils in offenen Einzelabstimmungen – mit grossem Mehr, für eine einjährige Amtsperiode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2019 wiedergewählt.

Die gewählten Mitglieder nehmen die Wahl an und bedanken sich für das mit ihrer Wahl erwiesene Vertrauen.

8. Wahl des Vergütungsausschusses

Gestützt auf die Bestimmungen der Art. 7 und 29 VegüV wählt die Generalversammlung – wiederum unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Burckhardt – jeweils in offenen Einzelabstimmungen – die Herren Dr. Kuno Sommer, Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger und Dr. Rolf Nyfeler mit grossem Mehr zu Mitgliedern

des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2019, wobei Herr Dr. Kuno Sommer gleichzeitig auch als Präsident des Vergütungsausschusses gewählt ist.

9. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr:


://: Die Firma MAZARS SA wird für das Geschäftsjahr 2019 als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Gesellschaft gewählt.

10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gestützt auf die Bestimmungen von Art. 8 und 30 VegüV wählt die Generalversammlung mit grossem Mehr Herrn Fürsprecher Paul Wiesli zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.


Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen und dem Hinweis des Präsidenten auf die eingeschränkte Gültigkeit der in der Versammlung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen (**Beilage 3**), schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung.

Der Vorsitzende:



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:



Dr. Matthias Staehelin

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- 3 Folie „Zukunftsbezogene Aussagen“

Ordentliche Generalversammlung BACHEM HOLDING AG vom 10. April 2019

Präsenzmeldung

Stand um 16:20 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren

Mir ist gemeldet worden, dass gemäss Präsenzliste

11'060'904 stimmberechtigte Aktien (nom. CHF 0.05)

im Gesamtnennwert von **CHF 553'045.20** an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten sind.

Dies entspricht **81.33%** des gesamten Aktienkapitals von

CHF 680'000.00 oder **13'600'000** Aktien

177 Aktionäre sind persönlich anwesend und vertreten

8'665'270 Stimmen.

Vollmachten hat erhalten:

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter **2'395'634** Stimmen
Herr Paul Wiesli, Fürsprecher,
Advokatur Paul Wiesli,
Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen

Bubendorf, 10. April 2019

Für das Rechnungsbüro



areg.ch ag

Aktienregister der BACHEM HOLDING AG

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Übersicht Traktanden

	Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018	2 395 634	0 0.00%	2 370 198 98.94%	2 209 0.09%	23 227 0.97%
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	2 395 634	0 0.00%	2 325 453 97.07%	34 051 1.42%	36 130 1.51%
3. Verwendung des Bilanzgewinns	2 395 634	0 0.00%	2 390 851 99.80%	2 075 0.09%	2 708 0.11%
4. Anpassung der Statuten: Aktualisierung von §3 Absatz 4 an das Finanzmarktinfrakturgesetz	2 395 634	0 0.00%	2 384 729 99.54%	7 112 0.30%	3 793 0.16%
5. Ergänzung der Statuten und Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Unterstützung der Wachstumsstrategie und zusätzlichen Stärkung der Eigenkapitalquote	2 395 634	0 0.00%	2 039 603 85.14%	348 313 14.54%	7 718 0.32%
6.1 Vergütungen an den Verwaltungsrat	2 395 634	0 0.00%	2 342 085 97.76%	30 342 1.27%	23 207 0.97%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
6.2	2 395 634	0 0.00%	2 038 018 85.07%	334 729 13.97%	22 887 0.96%
7.1	2 395 634	0 0.00%	2 325 750 97.08%	43 137 1.80%	26 747 1.12%
7.2	2 395 634	0 0.00%	2 349 032 98.05%	42 535 1.78%	4 067 0.17%
7.3	2 395 634	0 0.00%	2 382 944 99.47%	8 573 0.36%	4 117 0.17%
7.4	2 395 634	0 0.00%	2 164 053 90.33%	227 354 9.49%	4 227 0.18%
7.5	2 395 634	0 0.00%	2 353 612 98.25%	37 220 1.55%	4 802 0.20%
7.6	2 395 634	0 0.00%	2 353 618 98.25%	38 069 1.59%	3 947 0.16%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Total	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
8.1	2 395 634	0 0.00%	2 043 670 85.31%	331 694 13.85%	20 270 0.85%
8.2	2 395 634	0 0.00%	2 066 269 86.25%	320 715 13.39%	8 650 0.36%
8.3	2 395 634	0 0.00%	2 079 190 86.79%	308 224 12.87%	8 220 0.34%
9.	2 395 634	0 0.00%	2 352 514 98.20%	39 831 1.66%	3 289 0.14%
10.	2 395 634	0 0.00%	2 393 966 99.93%	652 0.03%	1 016 0.04%
11	2 395 634	279 349 11.66%	431 166 18.00%	903 416 37.71%	781 703 32.63%
11.1	2 395 634	279 349 11.66%	0 0.00%	1 334 582 55.71%	781 703 32.63%

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen sind nur eingeschränkt gültig. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsbezogenen Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Verschiedene Umstände können zu Abweichungen zwischen antizipierten und effektiven Ergebnissen führen. Dazu gehören auch der Zeitpunkt und die Bedeutung neuer Produkteinführungen, Preisstrategien von Mitbewerbern, die Fähigkeit der Gruppe, weiterhin von den Lieferanten adäquate Produkte zu akzeptierbaren Bedingungen zu erhalten, die Fähigkeit, die Finanzierungsbedürfnisse zu befriedigen und die Liquidität sicherzustellen, Veränderungen der gesetzlichen Vorschriften oder im politischen und sozialen Umfeld, in welchem sich die Gruppe bewegt, oder wirtschaftliche und technische Trends oder Bedingungen einschliesslich Währungsschwankungen, Inflation und Konsumverhalten auf globaler, regionaler und nationaler Ebene.