

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BACHEM HOLDING AG

abgehalten am 22. April 2020 im Auditorium F-301
der Bachem AG, Hauptstrasse 144, in Bubendorf

- Vorsitz:** Dr. Kuno Sommer, Präsident des Verwaltungsrates
- Protokoll:** Dr. Thomas Burckhardt, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates
- Präsenz:** Fürsprecher Paul Wiesli, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, der 11'321'354 stimmberechtigte Aktien bzw. Stimmen im Gesamtwert von CHF 566'067.70 vertritt, was 80.87 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 700'000.00 (14'000'000 Aktien) entspricht, und sein Stimmrecht gemäss den erhaltenen Instruktionen ausübt (**Beilage**). Durch Organ- oder Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Herr Roger Leu als Vertreter der Revisionsstelle MAZARS SA.

* * * * *

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Personen. Er vermerkt, dass die Versammlung aufgrund der Bestimmung von Artikel 6a Absatz 1 der bundesrätlichen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona Virus (COVID-19-Verordnung 2) vom 16. März 2020 ohne physische Präsenz von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten wird und ernennt Dr. Thomas Burckhardt zum Protokollführer. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit dem Einladungsschreiben vom 25. März

2020 aufgefordert, ihre Rechte in der Generalversammlung ausschliesslich durch Fürsprecher Paul Wiesli als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wahrnehmen zu lassen und auf eine physische Teilnahme an der heutigen Versammlung zu verzichten.

Der Vorsitzende stellt sodann fest, dass die Aktionäre mit Schreiben vom 25. März 2020 und mit einem je im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 25. März 2020 sowie in der Basler Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung am 26. März 2020 erschienenen Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 13. März 2020 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 stellt somit abschliessend fest, dass die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist. Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende hält sodann fest, dass in der Generalversammlung nach § 16 der Statuten der Gesellschaft der Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz führt. Für die Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung genügt nach § 13 der Statuten das einfache Mehr der abgegebenen Aktienstimmen.

Nachdem seitens der Aktionäre keine Fragen elektronisch eingereicht worden sind, geht der Vorsitzende zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019.

Nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats durch den Vorsitzenden und nachdem Herr Roger Leu als Vertreter der Revisionsstelle den auf den Seiten 95-97 bzw. 106-108 des Jahresberichts abgedruckten Berichten zur Konzernrechnung bzw. Jahresrechnung der Gesellschaft nichts beizufügen hat, beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:

- ://: 1. Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2019 wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung vom 19. Februar 2020 wird Kenntnis genommen.*
- ://: 2. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 387.075 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 37.659 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 19. Februar 2020 zur Jahresrechnung wird Kenntnis genommen.*

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Vorsitzende verweist auf den in der Einladung schriftlich gestellten Antrag auf Erteilung der Decharge und schreitet sofort zur Abstimmung. Die Versammlung beschliesst daraufhin – wobei die Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung kein Stimmrecht haben – mit grossem Mehr:

- ://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung wird Decharge für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.*

Der Vorsitzende dankt der Versammlung für das erwiesene Vertrauen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorsieht:

Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	78'604'243.19
Reingewinn 2019	CHF	37'658'874.19
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	116'263'117.38
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	4'000.00
Ausschüttung einer Dividende von 1.50 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2019 auf 13'999'150 dividendenberechtigte Namenaktien	CHF	20'998'725.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	95'260'392.38

Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Bestand vor Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	50'059'346.88
Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende von 1.50 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2019 auf 13'999'150 dividendenberechtigte Namenaktien	CHF	20'998'725.00
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	CHF	29'060'621.88

Nachdem die Aktionärinnen und Aktionäre keine Fragen gestellt haben, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:

://: Es wird für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von CHF 3.00 auf 13'999'150 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 41'997'450 an die Aktionäre erklärt und im Umfang von CHF 1.50 pro Aktie zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen bzw. im Umfang von CHF 1.50 pro Aktie aus dem verfügbaren Gewinn ausbezahlt. Der Bilanzgewinn von CHF 95'260'392.38 und der Saldo von CHF 29'060'621.88 aus Reserven aus Kapitaleinlagen werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende wird am 28. April 2020 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 23. April 2020. Ab dem 24. April 2020 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

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

4.1. 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 Verwaltungsrates 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 750'000 (exklusive gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt.

4.2. Vergütungen an die Konzernleitung

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

://: Als maximaler Gesamtbetrag für die fixen und variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung wird für das Geschäftsjahr 2020 der Betrag von CHF 2'000'000 (exklusive ordentliche Arbeitgeberbeiträge in die berufliche Vorsorge und gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates Dr. Kuno Sommer (in der gleichen Abstimmung auch als Präsident), Nicole Grogg Hötzer, Prof. Dr. Helma Wennemers und Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger sowie die an die Stelle der aus dem Verwaltungsrat statutengemäss ausscheidenden Dr. Thomas Burckhardt und Dr. Rolf Nyfeler neu zur Wahl vorgeschlagenen Dr. Thomas Früh und Dr. Steffen Lang werden jeweils in Einzelwahlen mit grossem Mehr für eine einjährige Amtsperiode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020 gewählt.

Die gewählten Mitglieder haben die Wahl angenommen und danken für das mit ihrer Wahl erwiesene Vertrauen.

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Gestützt auf die Bestimmungen der Art. 7 und 29 VegüV wählt die Generalversammlung die Herren Dr. Kuno Sommer, Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger und Dr. Thomas Früh mit grossem Mehr zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020, wobei Herr Dr. Kuno Sommer gleichzeitig auch als Präsident des Vergütungsausschusses gewählt ist.

7. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr:

://: Die Firma MAZARS SA wird für das Geschäftsjahr 2020 als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Gesellschaft wiedergewählt.

Herr Roger Leu bedankt sich für das der MAZARS SA ausgesprochene Vertrauen.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 16.15 Uhr.


Bubendorf, den 22. April 2020

Der Vorsitzende:



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilage

«Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter»

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Übersicht Traktanden

	Total	Ungültig	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	11 301 682 99.83%	455 0.00%	19 217 0.17%
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	11 155 410	0 0.00%	0 0.00%	11 096 794 99.47%	39 015 0.35%	19 601 0.18%
3. Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	11 315 527 99.95%	1 579 0.01%	4 248 0.04%
4.1 Vergütungen an den Verwaltungsrat	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	11 199 582 98.92%	98 148 0.87%	23 624 0.21%
4.2 Vergütungen an die Konzernleitung	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	11 043 339 97.54%	248 209 2.19%	29 806 0.26%
5.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer (und Wahl als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung)	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 653 556 94.10%	661 803 5.85%	5 995 0.05%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Total	Ungültig	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
5.2	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 742 455 94.89%	578 217 5.11%	682 0.01%
5.3	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 768 109 95.11%	552 263 4.88%	982 0.01%
5.4	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 748 708 94.94%	570 664 5.04%	1 982 0.02%
5.5	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 519 600 92.92%	798 997 7.06%	2 757 0.02%
5.6	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 740 842 94.87%	571 317 5.05%	9 195 0.08%
6.1	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 650 593 94.08%	660 661 5.84%	10 100 0.09%
6.2	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 717 529 94.67%	596 466 5.27%	7 359 0.07%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

	Total	Ungültig	Nicht abgegeben	Ja	Nein	Enthaltung
6.3	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	10 502 060 92.76%	811 554 7.17%	7 740 0.07%
7.	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	11 274 654 99.59%	41 562 0.37%	5 138 0.05%
8.	11 321 354	0 0.00%	0 0.00%	11 319 704 99.99%	589 0.01%	1 061 0.01%
9.1	11 321 354	861 0.01%	331 377 2.93%	9 287 899 82.04%	741 460 6.55%	959 757 8.48%
9.2	11 321 354	861 0.01%	331 377 2.93%	0 0.00%	10 029 359 88.59%	959 757 8.48%