

**PROTOKOLL
DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
BACHEM HOLDING AG**

vom 24. April 2017 im Kultur- und Sportzentrum (KUSPO), Bruckfeld,
Loogstrasse 2, in Münchenstein.

Vorsitz: Dr. Kuno Sommer, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär des Verwaltungsrats

Präsenz: Gemäss Präsenzliste des Stimmbüros (**Beilage 1**) sind 10'749'302 stimmberechtigte Aktien im Gesamtnennwert von CHF 537'465.10 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 79,04 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 245 Aktionäre persönlich anwesend sind und 8'740'209 Stimmen vertreten.

Herr Fürsprecher Paul Wiesli, Advokatur Paul Wiesli, Fegergasse 26, 4800 Zofingen vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 2'009'093 Stimmen (**Beilage 2**). Durch Organ- oder Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend sind ferner die Herren Dr. Rodolfo Gerber und Raphael Rutishauser als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG.

* * * * *

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 am 27. März 2017 und mit einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 27. März 2017 bzw. je einem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom 28. März 2017 publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 17. März 2017 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, die Damen Girod und Jacob sowie die Herren Gebhart und Suter zu Stimmenzählern. Das Protokoll wird von Herrn Dr. Thomas Burckhardt geführt.

Nach einigen Erläuterungen des Vorsitzenden zur Aktienkursentwicklung geht Herr Dr. Thomas Früh als CEO und Vorsitzender der Konzernleitung auf einige Eckpfeiler der Strategie und das Business Modell des Kerngeschäfts von Bachem ein. Sodann gibt er einen Rückblick auf den Geschäftsgang während des letzten

Jahres sowie einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. 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 2016.

Nach einigen zusammenfassenden Bemerkungen zur Konzernrechnung und einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats¹ von Herrn Stephan Schindler, CFO der Gesellschaft und nachdem Herr Dr. Gerber als Vertreter der Revisionsstelle den auf den Seiten 95-99 bzw. 108-112 des Jahresberichts abgedruckten Berichten zur Konzernrechnung bzw. Jahresrechnung der Gesellschaft nichts beizufügen hat, beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr²:

- 1. Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2016 wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung vom 22. Februar 2017 wird Kenntnis genommen.*
- 2. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 290.485 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 30.502 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 22. Februar 2017 zur Jahresrechnung wird Kenntnis genommen.*

¹ Weiterhin Haupt- bzw. Mehrheitsaktionäre sind Ingro Finanz AG und die Familie Grogg mit über 60 % der Aktien. Der Stimmanteil von Verwaltungsrat und Konzernleitung liegt bei 1,3 %.

² d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'976'854 Ja, 1'760 Nein und 30'479 Enthaltungen.

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 -unter Stimmenthaltung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung- mit grossem Mehr³:

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wird Decharge für das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

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

3. Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.50 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2016 vorsieht:

Verwendung des Bilanzgewinnes		
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	87'192'927
Jahresgewinn 2016	CHF	30'501'971
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	117'694'898
Ausschüttung einer Dividende von 2.50 CHF brutto		

³ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'970'314 Ja, 7'037 Nein und 31'742 Enthaltungen.

je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2016 auf 13'578'502 dividendenberechtigte Namenaktien bzw. gesamthaft von	CHF	33'946'255
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	83'748'643

Nach der Beantwortung einer Frage eines Aktionärs zur Dividendenpolitik durch den Vorsitzenden beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:⁴

://: Es wird für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende von CHF 2.50 auf 13'578'502 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 33'946'255 an die Aktionäre erklärt. Vom Bilanzgewinn werden CHF 83'748'643 auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividendenrendite zum Jahresendkurs berechnet beträgt damit 2,8 %.

Die Dividende wird am 28. April 2017 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 25. April 2017. Ab 26. April 2017 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

⁴ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 2'002'630 Ja, 52 Nein und 6'411 Enthaltungen.

Abschluss der nächsten Generalversammlung fest. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr⁵:

://: Als maximaler Gesamtbetrag der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrats 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.

4.2. 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 Antrags des Verwaltungsrats beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr⁶:

://: Als maximaler Gesamtbetrag für die fixen und variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung wird für das Geschäftsjahr 2017 der Betrag von CHF 2'000'000 (exklusive ordentliche Arbeitgeberbeiträge in die berufliche Vorsorge und gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt.

⁵ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'958'076 Ja, 23'528 Nein und 27'489 Enthaltungen.

⁶ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'958'947 Ja, 21'497 Nein und 28'649 Enthaltungen.

5. Wahl des Verwaltungsrats

Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Kuno Sommer⁷ (in der gleichen Abstimmung – unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Burckhardt – auch als Präsident), Nicole Grogg Hötzer⁸, Prof. Dr. Helma Wennemers⁹, Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger¹⁰, Dr. Thomas Burckhardt¹¹ und Dr. Rolf Nyfeler¹² werden in offenen Einzelabstimmungen jeweils einstimmig, für eine einjährige Amtsperiode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017 wiedergewählt.

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

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Gestützt auf die Bestimmungen der Art. 7 und 29 VegüV wählt die Generalversammlung – wiederum unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Burckhardt – in offener Einzelabstimmung – die Herren Dr. Kuno Sommer¹³, Dr. Jürgen

⁷ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'988'261 Ja, 4'751 Nein und 6'081 Enthaltungen.

⁸ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 2'002'286 Ja, 4'256 Nein und 2'551 Enthaltungen.

⁹ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'998'952 Ja, 7'375 Nein und 2'766 Enthaltungen.

¹⁰ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'995'917 Ja, 7'555 Nein und 5'621 Enthaltungen.

¹¹ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'923'724 Ja, 79'748 Nein und 5'621 Enthaltungen.

¹² d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'993'837 Ja, 9'110 Nein und 6'146 Enthaltungen.

¹³ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'978'922 Ja, 16'900 Nein und 13'271 Enthaltungen.

Brokatzky-Geiger¹⁴ und Dr. Rolf Nyfeler¹⁵ einstimmig zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2017, wobei Herr Dr. Kuno Sommer gleichzeitig auch als Präsident des Vergütungsausschusses bestimmt wird.

7. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr¹⁶:

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2017 als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Gesellschaft wiedergewählt.

Herr Dr. Gerber bedankt sich für das der PricewaterhouseCoopers AG erneut 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 Generalversammlung¹⁷.

¹⁴ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'979'252 Ja, 15'870 Nein und 13'971 Enthaltungen.

¹⁵ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'977'072 Ja, 17'455 Nein und 14'566 Enthaltungen.

¹⁶ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) bei 1'349'329 Ja, 653'838 Nein und 5'926 Enthaltungen.

¹⁷ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 2'004'127 Ja 30 Nein und 4'936 Enthaltungen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen und dem Hinweis des Präsidenten auf die Zukunftsbezogenheit des in der Versammlung gemachten Aussagen, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 17.00 Uhr.

Basel, den 26. April 2017

Der Vorsitzende:



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Ordentliche Generalversammlung BACHEM HOLDING AG vom 24. April 2017

Präsenzmeldung

Stand um 16.55 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren

Mir ist gemeldet worden, dass gemäss Präsenzliste

10'749'302 stimmberechtigte Aktien (nom. CHF 0.05)

im Gesamtnennwert von **CHF 537'465.10** an der Generalversammlung direkt
oder indirekt vertreten sind.

Dies entspricht **79.04%** des gesamten Aktienkapitals von
CHF 680'000.00 oder **13'600'000** Aktien

245 Aktionäre sind persönlich anwesend und vertreten

8'740'209 Stimmen.

Vollmachten hat erhalten:

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter **2'009'093** Stimmen
Herr Paul Wiesli, Fürsprecher,
Advokatur Paul Wiesli,
Fegergasse 26, 4800 Zofingen

Münchenstein, 24.04.2017

Für das Rechnungsbüro



areg.ch ag, Hägendorf
Aktienregister der BACHEM HOLDING AG

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Übersicht Traktanden

		Total	Enthaltung	Ja	Nein	Nicht abgegeben
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016	2 009 093	30 479 1.52%	1 976 854 98.40%	1 760 0.09%	0 0.00%
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	2 009 093	31 742 1.58%	1 970 314 98.07%	7 037 0.35%	0 0.00%
3	Verwendung des Bilanzgewinns	2 009 093	6 411 0.32%	2 002 630 99.68%	52 0.00%	0 0.00%
4.1	Vergütungen an den Verwaltungsrat	2 009 093	27 489 1.37%	1 958 076 97.46%	23 528 1.17%	0 0.00%
4.2	Vergütungen an die Konzernleitung	2 009 093	28 649 1.43%	1 958 947 97.50%	21 497 1.07%	0 0.00%
5.1	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer (und Wahl als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung)	2 009 093	6 081 0.30%	1 998 261 99.46%	4 751 0.24%	0 0.00%
5.2	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer	2 009 093	2 551 0.13%	2 002 286 99.66%	4 256 0.21%	0 0.00%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Total	Enthaltung	Ja	Nein	Nicht abgegeben
5.3	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Helma Wennemers	2 009 093	2 766 0.14%	1 998 952 99.50%	7 375 0.37%	0 0.00%
5.4	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Burckhardt	2 009 093	5 621 0.28%	1 923 724 95.75%	79 748 3.97%	0 0.00%
5.5	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Jürge Brokatzky-Geiger	2 009 093	5 621 0.28%	1 995 917 99.34%	7 555 0.38%	0 0.00%
5.6	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Rolf Nyfeler	2 009 093	6 146 0.31%	1 993 837 99.24%	9 110 0.45%	0 0.00%
6.1	Wahl des Vergütungsausschusses - Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer (Vorsitzender des Vergütungsausschusses)	2 009 093	13 271 0.66%	1 978 922 98.50%	16 900 0.84%	0 0.00%
6.2	Wahl des Vergütungsausschusses - Wiederwahl von Herrn Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger	2 009 093	13 971 0.70%	1 979 252 98.51%	15 870 0.79%	0 0.00%
6.3	Wahl des Vergütungsausschusses - Wiederwahl von Herrn Dr. Rolf Nyfeler	2 009 093	14 566 0.73%	1 977 072 98.41%	17 455 0.87%	0 0.00%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

				Ja	Nein	
		Total	Enthaltung			Nicht abgegeben
7	Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle der Bachem Holding AG für das Geschäftsjahr 2017	2 009 093	5 926 0.29%	1 349 329 67.16%	653 838 32.54%	0 0.00%
8	Wiederwahl von Paul Wiesli, Zofingen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Bachem Holding AG bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	2 009 093	4 936 0.25%	2 004 127 99.75%	30 0.00%	0 0.00%
9.1	adhoc (VR sagt Ja)	2 009 093	776 125 38.63%	493 261 24.55%	597 557 29.74%	142 150 7.08%
9.2	adhoc (VR sagt Nein)	2 009 093	776 125 38.63%	31 215 1.55%	1 059 603 52.74%	142 150 7.08%