

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BACHEM HOLDING AG

vom 18. April 2016 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 10'322'385 stimmberechtigte Aktien im Gesamtnennwert von CHF 516'119.25 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 75,90 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 161 Aktionäre persönlich anwesend sind und 8'725'810 Stimmen vertreten.

Herr Fürsprecher Paul Wiesli, Advokatur Paul Wiesli, Fegergasse 26, 4800 Zofingen vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 1'596'575 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 brieflich mit Schreiben vom 18. März 2016 und mit einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 21. März 2016 bzw. je einem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom 22. März 2016 publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 11. März 2016 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 Myriam Girod und Karen Vert sowie die Herren Michael Suter und Uwe Gebhart zu Stimmenzählern. Das Protokoll wird von Herrn Dr. Thomas Burckhardt geführt.

Nach einem einleitenden Überblick des Vorsitzenden über die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten vier Jahren und die Leitlinien für die Zukunft gibt Herr Dr. Thomas Früh als CEO und Vorsitzender der Konzernleitung einige

zusammenfassende Erläuterungen zur allgemeinen Lage und zum Geschäftsgang während des letzten Jahres sowie einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr ab. 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 2015.

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 99 und 108 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 2015 wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung vom 24. Februar 2016 wird Kenntnis genommen.*
2. *Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 251'481 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 28'248 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der*

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 1,2 %. Der sog. „Free Float“ ist auf 25,9% gestiegen.

² d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'585'644 Ja, 560 Nein und 10'371 Enthaltungen.

Revisionsstelle vom 24. Februar 2016 zur Jahresrechnung wird Kenntnis genommen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

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 Geschäftsleitung wird Decharge für das Geschäftsjahr 2015 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 und zum Transfer der gesetzlichen Reserven per 31. Dezember 2015, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.25 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2015 vorsieht:

³ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'580'564 Ja, 910 Nein und 15'101 Enthaltungen.

Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	89'428'668.30
Reingewinn 2015	CHF	28'248'611.07
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	117'677'279.37
Ausschüttung einer Dividende von 2.25 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2015 auf 13'548'601 dividendenberechtigte Namenaktien bzw. gesamthaft von	CHF	30'484'352.25
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	87'192'927.12

Transfer von gesetzlichen Gewinnreserven

Eröffnungsbestand gesetzliche Gewinnreserven	CHF	4'217'085.05
Transfer zu freiwilligen Gewinnreserven	CHF	4'081'085.05
Vortrag gesetzliche Gewinnreserven auf neue Rechnung	CHF	136'000.00

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:⁴

://: Es wird eine Dividende von CHF 2.25 für das Geschäftsjahr 2015 auf 13'548'601 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 30'484'352.25 an die Aktionäre erklärt. Vom Bilanzgewinn werden CHF 87'192'927.12 und von den gesetzlichen Gewinnreserven werden CHF 136'000.00 auf neue Rechnung vorgetragen.

⁴ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'589'619 Ja, 1'010 Nein und 5'946 Enthaltungen.

Die Dividendenrendite zum Jahresendkurs berechnet beträgt damit 4,3 %.

Die Dividende wird am 22. April 2016 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 19. April 2016. Ab 20. April 2016 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 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 550'000 (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.

⁵ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'553'226 Ja, 16'243 Nein und 27'106 Enthaltungen.

4.2. Vergütungen an die Konzernleitung

Gemäss § 36 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 2016 der Betrag von CHF 1'600'000 (exklusive ordentliche Arbeitgeberbeiträge in die berufliche Vorsorge und gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt.

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.

⁶ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'485'675 Ja, 84'194 Nein und 26'706 Enthaltungen.

⁷ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'580'337 Ja, 6'812 Nein und 9'426 Enthaltungen.

⁸ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'582'436 Ja, 5'141 Nein und 8'998 Enthaltungen.

⁹ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'584'088 Ja, 2'549 Nein und 9'938 Enthaltungen.

¹⁰ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'582'732 Ja, 3'145 Nein und 10'698 Enthaltungen.

¹¹ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'581'752 Ja, 5'337 Nein und 9'486 Enthaltungen.

Rolf Nyfeler¹² werden in offenen Einzelabstimmungen jeweils einstimmig, für eine einjährige Amtsperiode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2016 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 von 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 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 2016, 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:

¹² d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'574'873 Ja, 11'404 Nein und 10'298 Enthaltungen.

¹³ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'573'624 Ja, 13'198 Nein und 9'753 Enthaltungen.

¹⁴ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'575'436 Ja, 11'426 Nein und 9'713 Enthaltungen.

¹⁵ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'565'112 Ja, 22'150 Nein und 9'313 Enthaltungen.

¹⁶ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) bei 1'338'211 Ja, 246'548 Nein und 11'816 Enthaltungen.

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2016 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.

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 16.59 Uhr.


Basel, den 25. April 2016

Der Vorsitzende:



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

¹⁷ d.h. einstimmig in der Abstimmung bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'591'907 Ja und 4'668 Enthaltungen.

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

BACHEM

BACHEM HOLDING AG - ordentliche Generalversammlung

Summary GV-Anmeldungen

GV vom: 18.04.2016

Stand per: Montag, 18. April 2016, 8.11 Uhr

Anzahl Aktionäre	3 061
-------------------------	--------------

Anmeldungen

Gruppe	Anzahl	Aktienstimmen	%
Aktionäre	286	8 756 325	84.58
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1	1 596 575	15.42
Drittvertreter	0	0	0.00
Total Anmeldungen	287	10 352 900	100.00

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Generalversammlung vom 18.04.2016

Übersicht Traktanden

		Total	Enthaltung	Ja	Nein	Nicht abgegeben
1	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015	1 596 575	10 371	1 585 644	560	0
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	1 596 575	15 101	1 580 564	910	0
3.	Verwendung des Bilanzgewinns und Transfer von gesetzlichen Gewinnreserven	1 596 575	5 946	1 589 619	1 010	0
4.1	Vergütungen an den Verwaltungsrat	1 596 575	27 106	1 553 226	16 243	0
4.2	Vergütungen an die Konzernleitung	1 596 575	26 706	1 485 675	84 194	0
5.1	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer (und Wahl als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung)	1 596 575	9 426	1 580 337	6 812	0
5.2	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer	1 596 575	8 998	1 582 436	5 141	0
5.3	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Helma Wennemers	1 596 575	9 938	1 584 088	2 549	0

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Generalversammlung vom 18.04.2016

		Total	Enthaltung	Ja	Nein	Nicht abgegeben
5.4	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Thomas Burckhardt	1 596 575	9 486	1 581 752	5 337	0
5.5	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger	1 596 575	10 698	1 582 732	3 145	0
5.6	Wahl des Verwaltungsrates - Wiederwahl von Herrn Dr. Rolf Nyfeler	1 596 575	10 298	1 574 873	11 404	0
6.1	Wahl des Vergütungsausschusses - Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer (Vorsitzender des Vergütungsausschusses)	1 596 575	9 753	1 573 624	13 198	0
6.2	Wahl des Vergütungsausschusses - Wiederwahl von Herrn Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger	1 596 575	9 713	1 575 436	11 426	0
6.3	Wahl des Vergütungsausschusses - Wiederwahl von Herrn Dr. Rolf Nyfeler	1 596 575	9 313	1 565 112	22 150	0
7	Wahl der Revisionsstelle	1 596 575	11 816	1 338 211	246 548	0
8	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreterers	1 596 575	4 668	1 591 907	0	0
9.1	adhoc (VR sagt Ja)	1 596 575	681 062	434 244	431 529	49 740

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 Generalversammlung vom 18.04.2016

			Ja	Nein	
		Total	Enthaltung		Nicht abgegeben
9.2	adhoc (VR sagt Nein)	1 596 575	681 062	0	49 740