

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BACHEM HOLDING AG

vom 27. April 2015 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 10'527'777 stimmberechtigte Aktien im Gesamtnennwert von CHF 526'388.85 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 77,41 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 187 Aktionäre persönlich anwesend sind und 8'730'229 Stimmen vertreten.

Herr Fürsprecher Paul Wiesli, Advokatur Paul Wiesli, Fegergasse 26, 4800 Zofingen vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 1'797'548 Stimmen (**Beilage 2**). Durch Organ- oder Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend ist ferner Herr Dr. Rodolfo Gerber 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 27. März 2015 und mit einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 30. März 2015 bzw. je einem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom 28. März 2015 publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 20. März 2015 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, Frau Maria Strano sowie die Herren David Tscharland, Michael Suter und Uwe Gebhart zu Stimmzählern. Das Protokoll wird von Dr. Thomas Burckhardt geführt. Für die öffentliche Beurkundung der Beschlüsse zu Trakt. 4 ist Herr lic. iur. Bernhard Simonetti als Notar verantwortlich.

Nach einleitenden Bemerkungen des Vorsitzenden zu den gegenwärtigen Herausforderungen sowie zur Strategie der Gesellschaft gibt Herr Dr. Thomas Früh als 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. Nach Beantwortung einer Frage aus dem Aktionärskreis 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 2014.

Nach einigen zusammenfassenden Bemerkungen zur Konzernrechnung von Herrn Stephan Schindler, CFO der Gesellschaft, nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats¹ und nachdem Herr Dr. Gerber als Vertreter der Revisionsstelle den auf den Seiten 97 und 104 des Jahresberichts abgedruckten Berichten zur Konzernrechnung bzw. Jahresrechnung der Gesellschaft nichts beizufügen hat, beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offener Abstimmung einstimmig²:

- 1. Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2014 wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung vom 4. März 2015 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 1,5 %.

² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'220 Nein und 1'586 Enthaltungen.

2. *Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 254'029 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 25'566 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 4. März 2015 zur Jahresrechnung wird Kenntnis genommen.*

2. 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 - in offener Abstimmung einstimmig³:

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr 2014 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 der Reserven aus

³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 2'430 Nein und 3'316 Enthaltungen.

Kapitaleinlagen per 31. Dezember 2014, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2014 vorsieht:

Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag vom Vorjahr	75'232'212.00
Reingewinn 2014	25'565'454.78
Zur Verfügung der Generalversammlung	100'797'666.78
Ausschüttung einer Dividende von 0.84 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2014 auf 13'534'522 dividendenberechtigte Namenaktien	11'368'998.48
Vortrag auf neue Rechnung	89'428'668.30

Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Eröffnungsbestand Reserven aus Kapitaleinlagen	15'780'341.75
Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.16 brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2014 auf 13'534'522 dividendenberechtigte Namenaktien	15'700'045.52
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	80'296.23

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offener Abstimmung einstimmig:⁴

⁴ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 1'140 Nein und 2'060 Enthaltungen.

://: Es wird eine Dividende von CHF 2.00 für das Geschäftsjahr 2014 auf 13'534'522 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 27'068'444 an die Aktionäre erklärt und im Umfang von CHF 1.16 pro Aktie zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen bzw. im Umfang von CHF 0.84 pro Aktie aus dem verfügbaren Gewinn ausbezahlt. Der Bilanzgewinn von CHF 89'428'668.38 und der Saldo von CHF 80'296.23 aus Reserven aus Kapitaleinlagen werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividendenrendite zum Jahresendkurs berechnet beträgt damit 4,1 %.

Die Dividende wird am 5. Mai 2015 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist den 28. April 2015. Ab 29. April 2015 werden die Akten ex Dividende gehandelt.

4. Generelle Revision der Statuten / Anpassung an die Vereinfachung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)

Die Protokollierung der Beschlussfassung zur Statutenrevision ist Gegenstand der öffentlichen Urkunde vom Notar lic. iur. Bernhard Simonetti vom 27. April 2015, die diesem Protokoll als integrierende Beilage (**Beilage 3**) beigefügt ist.

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

5.1. Vergütungen an den Verwaltungsrat

Nach einer kurzen Erläuterung des Antrags des Verwaltungsrats durch den Vorsitzenden beschliesst die Versammlung in offener Abstimmung einstimmig⁵:

://: Als maximaler Gesamtbetrag der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrats für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird der Betrag von CHF 500'000 (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.

5.2. Vergütungen an die Konzernleitung

Nach einer kurzen Erläuterung des Antrags des Verwaltungsrats durch den Vorsitzenden beschliesst die Versammlung in offener Abstimmung einstimmig⁶:

://: 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.

6. Wahl des Verwaltungsrats

Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Kuno Sommer⁷ (in der gleichen Abstimmung – unter dem Vorsitz von Dr. Thomas

⁵ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 41'962 Nein und 27'270 Enthaltungen.

⁶ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) mit 68'194 Nein und 29'300 Enthaltungen.

⁷ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 1'760 Gegenstimmen und 6'643 Enthaltungen.

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 2015 wiedergewählt.

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

7. Wahl des Vergütungsausschusses

Gestützt auf die Bestimmungen von Art. 7 und 29 VegüV wählt die Generalversammlung – wiederum unter dem Vorsitz vom 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 2015, wobei Herr Dr. Kuno Sommer gleichzeitig auch als Präsident des Vergütungsausschusses bestimmt wird. Zurückkommend auf Traktandum 3

⁸ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 3'447 Gegenstimmen und 2'106 Enthaltungen.

⁹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 7'177 Gegenstimmen und 2'286 Enthaltungen.

¹⁰ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 7'180 Gegenstimmen und 4'263 Enthaltungen.

¹¹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 1'670 Gegenstimmen und 4'243 Enthaltungen.

¹² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 6'596 Gegenstimmen und 5'677 Enthaltungen.

¹³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 10'563 Gegenstimmen und 6'603 Enthaltungen.

¹⁴ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 10'873 Gegenstimmen und 5'803 Enthaltungen.

¹⁵ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) mit 10'147 Gegenstimmen und 7'217 Enthaltungen.

beantwortet der Vorsitzende anschliessend noch eine Frage eines Aktionärs zur künftigen Dividendenpolitik.

8. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung in offener Abstimmung einstimmig¹⁶ :

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2015 als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Gesellschaft wiedergewählt.

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

9. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Gestützt auf die Bestimmungen von Art. 8 und 30 VegüV wählt die Generalversammlung in offener Abstimmung 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 (**Beilage 4**), schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 17.03 Uhr.

¹⁶ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreter (**Beilage 3**) bei 54'918 Gegenstimmen und 6'093 Enthaltungen.

¹⁷ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreter (**Beilage 3**) bei 58'840 Gegenstimmen und 24'516 Enthaltungen.

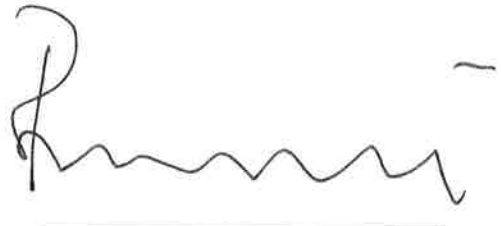
Basel, den 30. April 2015

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a vertical line and a horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'B' followed by a series of connected loops and a final horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Dr. Thomas Burckhardt

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
- 3 öffentliche Urkunde über die Beschlussfassung zur Statutenrevision
- 4 Folie „Zukunftsbezogene Aussichten“.