

PROTOKOLL
DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
BACHEM HOLDING AG

vom 28. April 2014 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 11'513'325 stimmberechtigte Aktien im Gesamtnennwert von CHF 575'666.25 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 84,66% des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 180 Aktionäre persönlich anwesend sind und 8'429'265 Stimmen vertreten.

Herr Fürsprecher Paul Wiesli, Advokatur Paul Wiesli, Fegergasse 26, 4800 Zofingen vertritt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 3'084'060 Stimmen (**Beilage 2**). Durch Organ- oder Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend sind ferner die Herren Dr. Rodolfo Gerber und Raphael Ruthishauser als Vertreter von 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 am 28. März 2014 mit Schreiben vom 22. März 2014 und mit einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 24. März 2014 bzw. je einem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom 22. März 2014 publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 21. März 2014 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, die Damen Myriam Girod und Andrea Grieshaber sowie die Herren Michael Suter und Uwe Gebhart zu Stimmzählern. Das Protokoll wird von Dr. Thomas Burckhardt geführt.

Nach einigen Bemerkungen des Vorsitzenden zur Strategie der Gesellschaft stellt Herr José de Chastonay in seiner Eigenschaft als Chief Marketing Officer der

Konzernleitung den weiter entwickelten Marktauftritt der Gesellschaft vor. Als dann übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Thomas Früh, der 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 abgibt.

Nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats¹ 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 2013 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Nach einigen zusammenfassenden Bemerkungen von Herrn Stephan Schindler, Finanzchef der Gesellschaft, und nachdem Herr Dr. Gerber als Vertreter der Revisionsstelle den auf den Seiten 79 und 87 bzw. 93 und 99 des Jahresberichts abgedruckten Berichten zur Konzernrechnung bzw. Jahresrechnung der Gesellschaft nichts beizufügen hat, beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offener Abstimmung mit grossem Mehr²:

- 1. Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2013 wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung vom 26. Februar 2014 wird Kenntnis genommen.*

¹ Weiterhin Haupt- bzw. Mehrheitsaktionäre sind Ingro Finanz AG und die Familie Grogg mit rund 60 % der Stimmenanteil von Verwaltungsrat und Konzernleitung Beträge 1,4% (vgl. auch die Angaben auf Seite 88 des Geschäftsberichts).

² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) bei 481 Nein und 4'231 Enthaltungen.

2. *Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 275.144 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 24.001 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 26. Februar 2014 zur Jahresrechnung wird Kenntnis genommen.*

2. 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 Kapitaleinlagen per 31. Dezember 2013, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.75 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2013 vorsieht:

Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag vom Vorjahr	51'230'816.70
Reingewinn 2011	24'001'395.30
Zur Verfügung der Generalversammlung	75'232'212.00
Vortrag auf neue Rechnung	75'232'212.00

Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Eröffnungsbestand Reserven aus Kapitaleinlagen	39'431'618.00
Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.75 brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2013 auf 13'515'015 dividendenberechtigte Namenaktien	23'651'276.25
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	15'780'341.75

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offener Abstimmung mit grossem Mehr:³

://: Es wird eine Dividende von CHF 1.75 für das Geschäftsjahr 2013 auf 13'515'015 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 23'651'276.25 an die Aktionäre erklärt und zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen ausbezahlt. Der Bilanzgewinn von CHF 75'232'212.00 und der Saldo von CHF 15'780'341.75 aus Reserven aus Kapitaleinlagen werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividendenrendite zum Jahresendkurs berechnet beträgt damit 3.6%.

Die Dividende wird am 6. Mai 2014 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist den 29. April 2014. Ab 30. April 2014 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

3. 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 -

³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) bei 851 bzw. 772 Nein und 2'513 bzw. 2'213 Enthaltungen.

unter Stimmenthaltung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung -
in offener Abstimmung mit grossem Mehr⁴:

*://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr
2013 erteilt.*

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

4. Festsetzung des Gesamtbetrags der jährlichen Verfügung des Verwaltungsrats

Nach einer kurzen Erläuterung des Antrags des Verwaltungsrats durch den
Vorsitzenden beschliesst die Versammlung in offener Abstimmung mit grossem
Mehr⁵:

*://: Als Gesamtbetrag der jährlichen Vergütung des Verwaltungsrats im
Geschäftsjahr 2014 wird im Sinne von § 8 der Statuten ein Betrag von
maximal CHF 500'000 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 und
durch ein klar definiertes Vergütungssystem geregelt ist.*

⁴ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) bei 3'262 Nein und 3'682 Enthaltungen.

⁵ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 2**) bei 12'662 Nein und 28'660 Enthaltungen.

Der Verwaltungsrat wird die Statuten der Gesellschaft gemäss den Anforderungen der neuen Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) überarbeiten und Änderungen zu Händen der Generalversammlung 2015 vorschlagen.

5. Wahl des Verwaltungsrats

Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Kuno Sommer⁶ (auch als Präsident – unter dem Vorsitz vom Dr. Thomas Burckhardt –), Nicole Grogg Hötzer⁷, Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger⁸, Dr. Thomas Burckhardt⁹ und Dr. Rolf Nyfeler¹⁰ werden in offenen Einzelabstimmungen jeweils mit grossem Mehr, für eine einjährige Amtsperiode wiedergewählt.

Anstelle der aufgrund des Erreichens der in den Statuten festgesetzten Altersgrenze nicht mehr zur Verfügung stehenden Herrn Prof. Dr. Hans Hengartner wird Frau Prof. Dr. Helma Wennemars neu als Verwaltungsrätin gewählt¹¹.

⁶ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 6'181 Gegenstimmen und 4'717 Enthaltungen.

⁷ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 3'662 Gegenstimmen und 3'082 Enthaltungen.

⁸ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 7'231 Gegenstimmen und 3'971 Enthaltungen.

⁹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 1'779 Gegenstimmen und 3'722 Enthaltungen.

¹⁰ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 12'083 Gegenstimmen und 2'659 Enthaltungen.

¹¹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 11'099 Gegenstimmen und 2'165 Enthaltungen.

Die gewählten Mitglieder bedanken sich für das mit ihrer Wahl erwiesene Vertrauen. Herr Prof. Dr. Hans Hengartner wird für sein Engagement vom Vorsitzenden geehrt.

6. Wahl des Vergütungsanschlusses

Gestützt auf die Bestimmungen von Art. 7 und 29 VegüV wählt die Generalversammlung – jeweils unter dem Vorsitz vom Dr. Thomas Burckhardt – in offener Einzelabstimmung – die Herren Dr. Kuno Sommer¹², Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger¹³ und Dr. Rolf Nyfeler¹⁴ mit grossem Mehr zu Mitgliedern des Vergütungsanschlusses des Verwaltungsrats, wobei Herr Dr. Kuno Sommer auch als Präsident des Vergütungsausschlusses bestimmt wird.

7. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung in offener Abstimmung nach einem Votum eines Aktionärs, der sich für eine Trennung der Funktionen von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle von jener als Steuerberaterin ausspricht, und den Erläuterungen des Finanzchefs mit grossem Mehr¹⁵ bei einigen Neinstimmen und zwei Enthaltungen im Publikum:

¹² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 7'882 Gegenstimmen und 21'199 Enthaltungen.

¹³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 6'371 Gegenstimmen und 19'066 Enthaltungen.

¹⁴ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 12'354 Gegenstimmen und 18'794 Enthaltungen.

¹⁵ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 7'505 Gegenstimmen und 7'740 Enthaltungen.

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2014 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.

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

8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreter

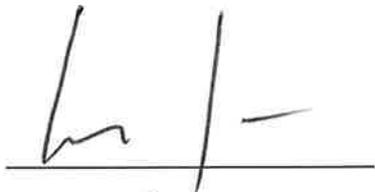
Gestützt auf die Bestimmungen von Art. 8 und 30 VegüV wählt die Generalversammlung in offener Abstimmung mit grossem Mehr und einigen Gegenstimmen im Publikum Herrn Fürsprecher Paul Wiesli zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung¹⁶.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen und dem Hinweis des Präsidenten auf die Zukunftsbezogenheit des in der Versammlung gemachten Aussagen (**Beilage 3**), schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 17.07 Uhr.

¹⁶ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreter (**Beilage 3**) bei 646'450 Gegenstimmen und 2'674 Enthaltungen.

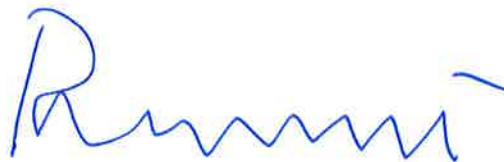
Bubendorf, 6. Mai 2014

Der Vorsitzende:



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
- 3 Folie "Zukunftsbezogene Aussichten".