

PROTOKOLL
DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
BACHEM HOLDING AG

vom 24. April 2013 im Kongresszentrum Mittenza, Hauptstrasse 4, MuttENZ.

Vorsitz: Dr. Kuno Sommer, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär des Verwaltungsrats

Präsenz: Gemäss Präsenzliste des Stimmbüros (**Beilage 1**) sind 10'509'804 stimmberechtigte Aktien im Gesamtnennwert von CHF 525'490.20 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 77,28% des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 213 Aktionäre persönlich anwesend sind und 8'540'407 Stimmen vertreten.

Vollmachten haben erhalten:

Bachem Holding AG als Organvertreter 888'506 Stimmen (**Beilage 2**) bzw. Herr Marcel Fabbri (c/o Fabbri Treuhand AG, Im langen Loh 231, Postfach, 4015 Basel) als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 1'080'891 Stimmen. Durch Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend sind ferner die Herren Dr. Rodolfo Gerber, und Raphael Rutishauser aus 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 mit Schreiben vom 22. März 2013 und mit einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom gleichen Tag bzw. je einem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom 23. März 2013 publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 16. März 2013 haben auch die Jahresrechnung und die Konzernrechnung jeweils mit dem Bericht der

Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auflegen. 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 Grieshaber sowie die Herren Sägesser und Suter zu Stimmzählern. Das Protokoll wird von Dr. Thomas Burckhardt geführt.

Nach einem kurzen Überblick über die Entwicklung von Bachem übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Thomas Früh, dem ab 1. April 2013 amtierenden Vorsitzenden der Konzernleitung für einige Informationen zu Markt- und Technologieumfeld und zum Geschäftsgang während des letzten Jahres sowie für einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

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 2012 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 Seite 93 und 99 des Jahresberichts abgedruckten Berichten zur Konzernrechnung bzw. Jahresrechnung der Gesellschaft nichts

¹ Weiterhin Haupt- bzw. Mehrheitsaktionäre sind Inagro Finanz AG und die Familie Grogg mit mind. 60%. Der Stimmenanteil des Verwaltungsrats und der Konzernleitung beträgt 1,4%.

beizufügen hat, beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offenen Abstimmungen mit grossem Mehr²:

1. *Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2012 der Gesellschaft wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur konsolidierten Jahresrechnung vom 26. Februar 2013 wird Kenntnis genommen.*
2. *Der Jahresbericht und die Jahresrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 276.597 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 21.477 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung vom 26. Februar 2013 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 2012, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.50 pro Aktie (die einer auf Jahresendkurs gerechneten Dividendenrendite von 4,1% entspricht) für das Geschäftsjahr 2012 vorsieht:

Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag vom Vorjahr	29'753'431.84
Reingewinn 2011	21'477'384.86
Zur Verfügung der Generalversammlung	51'230'816.70
Vortrag auf neue Rechnung	51'230'816.70

Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Eröffnungsbestand Reserven aus Kapitaleinlagen	59'684'625.50
Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.50 brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2012 auf 13'502'005 dividendenberechtigte Namenaktien	20'253'007.50
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	39'431'618.00

² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'390 Gegenstimmen und 8'626 Enthaltungen (Trakt. 1).

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offener Abstimmung mit grossem Mehr³

://: Es wird eine Dividende von CHF 1.50 für das Geschäftsjahr 2012 auf 13'502'005 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 20'253'007.50 an die Aktionäre erklärt und zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen ausbezahlt. Der Bilanzgewinn von CHF 51'230'816.70 und der Saldo von CHF 39'431'618.00 aus Reserven aus Kapitaleinlagen werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 25. April 2013. Ab 26. April 2013 werden die Titel 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 - unter Stimmenthaltung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung - in offener Abstimmung mit grossem Mehr⁴

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr 2012 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 und einer kurzen Diskussion beschliesst die Versammlung diskussionslos in offener Abstimmung mit grossem Mehr⁵

³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'841 Gegenstimmen und 7'471 Enthaltungen (Trakt. 2).

⁴ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 6'884 Gegenstimmen und 8'490 Enthaltungen (Trakt. 3).

⁵ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 14'455 Gegenstimmen und 25'141 Enthaltungen (Trakt. 4).

://: Als Gesamtbetrag der jährlichen Vergütung des Verwaltungsrats im Geschäftsjahr 2013 wird ein Betrag von maximal CHF 500'000 festgesetzt, wobei der gesamte Betrag von der Anzahl der Sitzung des Verwaltungsrats und dem Wert der den Mitglieder zugestellten Aktien im Zeitpunkt der Zuteilung abhängt und durch ein klar definierten Verfügungssystem geregelt sein wird.

5. Wahl des Verwaltungsrats

Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger⁶ Dr. Thomas Burckhardt⁷, Nicole Grogg Hötzer⁸, Prof. Dr. Hans Hengartner⁹, und Dr. Rolf Nyfeler¹⁰ sowie als Präsident Herr Dr. Kuno Sommer¹¹ werden in offenen Einzelabstimmungen jeweils mit grossem Mehr für eine einjährige Amtsperiode wiedergewählt. Alle gewählten Personen nehmen die Wahl an und danken für das erwiesene Vertrauen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung in offener Abstimmung mit grossem Mehr¹²:

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2013 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.

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

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, macht der Vorsitzende die Versammlung der guten Ordnungshalber darauf aufmerksam, dass sämtliche

⁶ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 7'980 Gegenstimmen und 10'834 Enthaltungen (Trakt. 5.2.1).

⁷ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 6'441 Gegenstimmen und 19'291 Enthaltungen (Trakt. 5.2.2).

⁸ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 8'323 Gegenstimmen und 8'669 Enthaltungen (Trakt. 5.2.3).

⁹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 7'730 Gegenstimmen und 8'821 Enthaltungen (Trakt. 5.2.4).

¹⁰ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 5'900 Gegenstimmen und 8'791 Enthaltungen (Trakt. 5.2.5).

¹¹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 3'321 Gegenstimmen und 699'429 Enthaltungen (Trakt. 5.2.6).

¹² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 4'200 Gegenstimmen und 706'125 Enthaltungen (Trakt. 6).

zukunftsbezogenen Aussagen in den vergangenen Präsentationen an Verwaltungsrat und Konzernleitung nur eingeschränkt gültig sind (**Beilage 4**), und schliesst die Versammlung um 16:50 Uhr,

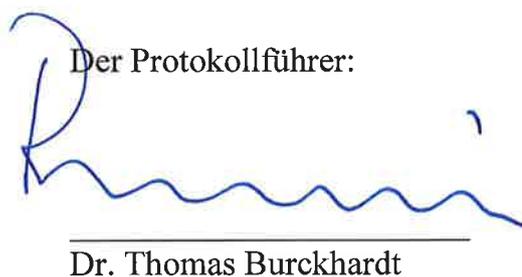
Bubendorf, 29. April 2013

Der Vorsitzende:



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Kontrollliste betr. Organvertretung
- 3 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
- 4 Folie "Zukunftsbezogene Aussagen"

Ordentliche Generalversammlung Bachem Holding AG vom 24. April 2013

Präsenzmeldung

Stand um **16:15**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mir ist gemeldet worden, dass gemäss Präsenzliste

10'509'804 stimmberechtigte Aktien (nom. CHF 0.05) im
Gesamtnennwert von CHF **525'490.20** an der Generalversammlung direkt oder
indirekt vertreten sind.

Dies entspricht **77.28%** des gesamten Aktienkapitals von
CHF 680'000.-- (13'600'000 Aktien)

213 Aktionäre sind persönlich anwesend und vertreten
8'540'407 Stimmen.

Vollmachten haben erhalten:

Bachem Holding AG, Organvertreter	888'506 Stimmen
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Herr Marcel Fabbri, Fabbri Treuhand AG, Im langen Loh 231, Postfach, 4051 Basel	1'080'891 Stimmen
Depotvertreter	- Stimmen

Muttenz, 24. April 2013

Für das Rechnungsbüro



Adresse:
 Organvertreter
 der Bachem Holding AG
 4416 Bubendorf

Name: Organvertreter der Bachem Holding AG,
 Bubendorf
 Vertreter-Nr.: V0001
 Aktionärstyp: Offizieller Vertreter
 Vertretungsart: Organvertretung
 Weitervertr. durch:

Traktandum

	freie Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung	Ungültig	Total
1						
	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der					
	0	888'506	0	0	0	888'506
2						
	Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kaptialeinlagen					
	0	888'506	0	0	0	888'506
3						
	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats					
	0	888'506	0	0	0	888'506
4						
	Festsetzung des Gesamtbetrages der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrat					
	0	888'506	0	0	0	888'506
5.2.1						
	Wiederwahl Herr Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger, Mitglied					
	0	888'506	0	0	0	888'506
5.2.2						
	Wiederwahl Herr Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär					
	0	888'506	0	0	0	888'506
5.2.3						
	Wiederwahl Frau Nicole Grogg Hötzer, Vizepräsidentin					
	0	888'506	0	0	0	888'506
5.2.4						
	Wiederwahl Herr Prof. Dr. Hans Hengartner, Mitglied					
	0	888'506	0	0	0	888'506
5.2.5						
	Wiederwahl Herr Dr. Rolf Nyfeler, Mitglied					
	0	888'506	0	0	0	888'506
5.2.6						
	Wiederwahl Herr Dr. Kuno Sommer, Präsident					
	0	888'506	0	0	0	888'506
6						
	Wahl der Revisionsstelle					
	0	888'506	0	0	0	888'506

Kontrolllisten

GV Manager
Mittwoch, 24. April 2013 14:34

Stimmenprofil-Overview

Ordentliche GV Bachem Holding AG - 24.04.2013, 24.04.2013

Adresse:

UNAB
Herr Marcel Fabbri
Fabbri Treuhand AG
Im langen Loh 231
Postfach
4015 Basel

Name: Fabbri Marcel, Basel

Vertreter-Nr.: V0002
Aktionärstyp: Offizieller Vertreter
Vertretungsart: UNAB Vertretung
Weitervertr. durch:

Traktandum

	freie Stimmen	Ja	Nein	Enthaltung	Ungültig	Total
1						
	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der					
	0	1'069'875	2'390	8'626	0	1'080'891
2						
	Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen					
	0	1'070'579	2'841	7'471	0	1'080'891
3						
	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats					
	0	1'065'517	6'884	8'490	0	1'080'891
4						
	Festsetzung des Gesamtbetrages der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrat					
	0	1'041'295	14'455	25'141	0	1'080'891
5.2.1						
	Wiederwahl Herr Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger, Mitglied					
	0	1'062'077	7'980	10'834	0	1'080'891
5.2.2						
	Wiederwahl Herr Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär					
	0	1'055'159	6'441	19'291	0	1'080'891
5.2.3						
	Wiederwahl Frau Nicole Grogg Hötzer, Vizepräsidentin					
	0	1'063'899	8'323	8'669	0	1'080'891
5.2.4						
	Wiederwahl Herr Prof. Dr. Hans Hengartner, Mitglied					
	0	1'064'340	7'730	8'821	0	1'080'891
5.2.5						
	Wiederwahl Herr Dr. Rolf Nyfeler, Mitglied					
	0	1'066'200	5'900	8'791	0	1'080'891
5.2.6						
	Wiederwahl Herr Dr. Kuno Sommer, Präsident					
	0	378'141	3'321	699'429	0	1'080'891
6						
	Wahl der Revisionsstelle					
	0	370'566	4'200	706'125	0	1'080'891

Zukunftsbezogene Aussagen

Zukunftsbezogene Aussagen

Sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen sind nur eingeschränkt gültig. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsbezogenen Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Verschiedene Umstände können zu Abweichungen zwischen antizipierten und effektiven Ergebnissen führen. Dazu gehören auch der Zeitpunkt und die Bedeutung neuer Produkteinführungen, Preisstrategien von Mitbewerbern, die Fähigkeit der Gruppe, weiterhin von den Lieferanten adäquate Produkte zu akzeptierbaren Bedingungen zu erhalten, die Fähigkeit, die Finanzierungsbedürfnisse zu befriedigen und die Liquidität sicherzustellen, Veränderungen der gesetzlichen Vorschriften oder im politischen und sozialen Umfeld, in welchem sich die Gruppe bewegt, oder wirtschaftliche und technische Trends oder Bedingungen einschliesslich Währungsschwankungen, Inflation und Konsumverhalten auf globaler, regionaler und nationaler Ebene.