

Rektifikat vom 30. August 2012 betr. Zahlen in Trakt. 4 (wegen Verwechslung der Anzahl der dividendenberechtigten Namenaktien und infolgedessen der Beträge der Dividendenaus-schüttung und der vorgetragenen Reserven aus Kapitaleinlagen).
Basel, den 30. August 2012

Der Protokollführer:

Dr. Thomas Burckhardt

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BACHEM HOLDING AG

vom 25. April 2012 im Kongresszentrum Mittenza, Hauptstrasse 4, MuttENZ.

Vorsitz: Dr. Peter Grogg, Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll: Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär des Verwaltungsrats

Präsenz: Gemäss Präsenzliste des Stimmbüros (**Beilage 1**) sind 11'530'353 stimm-berechtigte Aktien im Gesamtnennwert von CHF 576'517.65 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 84.78% des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 237 Aktionäre persönlich anwesend sind und 10'096'133 Stimmen vertreten.

Vollmachten haben erhalten:

Bachem Holding AG als Organvertreter 924'244 Stimmen bzw. Herr Marcel Fabbri (c/o Fabbri Treuhand AG, Im langen Loh 231, Postfach, 4015 Basel) als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 509'976 Stimmen. Durch Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend ist ferner Herr Dr. Rodolfo Gerber, der gemäss Vollmacht vom 25. April 2012 (**Beilage 2**) PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle vertritt.

* * * * *

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und den Vertreter der Revisionsstelle. Er stellt sodann fest, dass die Aktionäre brieflich mit Schreiben vom 23. März 2012 und mit einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 59 (Seite 65) vom gleichen Tag bzw. je einem in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom 24. März 2012 publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit

dem 16. März 2012 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, Regina Bürgin, Melissa Isonne sowie Herrn Michael Suter zu Stimmenzählern. Das Protokoll wird für den aktienrechtlichen Teil der Versammlung von Dr. Thomas Burckhardt geführt; für das beurkundungspflichtige Traktandum 6 (Statutenrevision) sowie – aus Gründen der Praktikabilität – die Traktanden 7.1 und 7.3 (Mutationen im Verwaltungsrat) fungiert Herr lic. iur. Bernhard Simonetti, Notar, als Protokollführer und Urkundsperson.

Sodann übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Rolf Nyfeler, als dem bis 31. März 2012 amtierenden Vorsitzenden der Konzernleitung, für einige zusammenfassende Erläuterungen zur allgemeinen Lage und zum Geschäftsgang während des letzten Jahres. Anschliessend vermittelt Herr Dr. Thomas Früh in seiner Eigenschaft als neuer Vorsitzender der Konzernleitung einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats¹ und der Beantwortung einer Frage des Aktionärs Marco Schwarz zu Ziffer 28 des Anhangs zur konsolidierten Jahresrechnung durch den Sekretär des Verwaltungsrats geht der Vorsitzende zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

¹ Per Ende März 2012 waren 3'192 Personen als Aktionäre registriert. Weiterhin Haupt- bzw. Mehrheitsaktionäre sind Ingro Finanz AG und die Familie Grogg mit 58.3%. Der Stimmenanteil des Verwaltungsrats per Ende 2011 betrug 66.4%, jener der Konzernleitung 0.7%. Der sog. Free Float machte rund 46% der kotierten B-Titel aus bzw. betrug 32.9% bezogen auf das Gesamtkapital. Der sog. Dispo bestand machte 5.4% des ganzen Aktienkapitals aus.

1. Konzernrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle

Nach einigen zusammenfassenden Bemerkungen von Herrn Stephan Schindler, Finanzchef der Gesellschaft, und nachdem Herr Dr. Gerber als Vertreter der Revisionsstelle dem auf Seite 89 des Jahresberichts abgedruckten Bericht nichts beizufügen hat, beschliesst die Generalversammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offener Abstimmung mit grossem Mehr²:

://: Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2011 der Gesellschaft wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 24. Februar 2012 wird Kenntnis genommen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011, Bericht der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Generalversammlung, wiederum nach einigen Ausführungen des Finanzchefs der Gesellschaft und nachdem der Vertreter der Revisionsstelle dem auf Seite 95 des Jahresberichts abgedruckten Bericht nichts beizufügen hat, in offener Abstimmung mit grossem Mehr³:

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2011, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 273.375 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 20.293 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 24. Februar 2012 wird Kenntnis genommen.

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 Kapitaleinlagen per 31. Dezember 2011, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.50 pro Aktie (die einer auf Jahresendkurs gerechneten Dividendenrendite von 4.6% entspricht) für das Geschäftsjahr 2011 vorsieht:

² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'610 Nein und 6'090 Enthaltungen

³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'110 Nein und 6'495 Enthaltungen

Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag vom Vorjahr	9'460'337.39
Reingewinn 2011	20'293'094.45
Zur Verfügung der Generalversammlung	29'753'431.84
Vortrag auf neue Rechnung	29'753'431.84

Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Eröffnungsbestand Reserven aus Kapitaleinlagen	79'918'106.00
Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.50 brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2011 auf 13'488'987 dividendenberechtigte Namenaktien	20'233'480.50
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	59'684'625.50

Nachdem die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden in offener Abstimmung mit grossem Mehr⁴:

://: Es wird eine Dividende von CHF 1.50 für das Geschäftsjahr 2011 auf 13'488'987 dividendenberechtigten Namenaktien bzw. von total CHF 20'233'480.50 an die Aktionäre erklärt und zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen ausbezahlt. Der Bilanzgewinn von CHF 29'753'431.84 und der Saldo von CHF 59'684'625.50 aus Reserven aus Kapitaleinlagen werden auf neue Rechnung vorgetragen.

4. 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 Mehr⁵:

⁴ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'432 Nein und 9'342 Enthaltungen

⁵ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 3'000 Nein und 8'202 Enthaltungen

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr 2011 erteilt.

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

5. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung in offener Abstimmung mit grossem Mehr⁶ bei einer Neinstimme und zwei Enthaltungen im Publikum:

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2012 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.

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

6. Änderung der Statuten

Die Generalversammlung stimmt den Anträgen des Verwaltungsrats auf Revision der Statuten (neue §§ 4-6, 8 lit. f, § 10 Abs. 1 und 3, 25 sowie Streichung von § 3 Abs. 4) in offener Abstimmung jeweils mit grossem Mehr⁷ zu. Es wird diesbezüglich auf die öffentliche Urkunde von Notar Bernhard Simonetti vom 25. April 2012 verwiesen (**Beilage 4**).

7. Wahl des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung verabschiedet zunächst den wegen Erreichens der statuarischen Altersgrenze aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Herrn Gottlieb Knoch, Vizepräsident des Verwaltungsrats, mit grossem Applaus. Herr Dr. Thomas Burckhardt würdigt anschliessend den ebenfalls aus Altersgründen zurücktretenden Herrn Dr. Peter Grogg, als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats, und gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat ihn soeben zum Ehrenpräsidenten der Gesellschaft ernannt hat.

⁶ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 11'487 Gegenstimmen und 10'054 Enthaltungen

⁷ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 96'858 Nein und 24'560 Enthaltungen

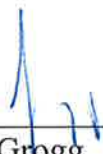
Die zur Wiederwahl stehenden Herren Dr. Thomas Burckhardt, Prof. Dr. Hans Hengartner, Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger sowie Frau Nicole Grogg Hötzer werden in offenen Einzelabstimmungen jeweils mit grossem Mehr^{8, 9, 10, 11} für eine einjährige Amtsperiode wiedergewählt.

Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats schlägt der Verwaltungsrat schliesslich die Herren Dr. Kuno Sommer als Präsident des Verwaltungsrats sowie Herrn Dr. Rolf Nyfeler als Mitglied des Verwaltungsrats vor. Diese werden vom Vorsitzenden kurz vorgestellt und anschliessend in offenen Einzelabstimmungen jeweils mit grossem Mehr^{12, 13} für eine Amtsdauer von einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 17.15 Uhr, verabschiedet sich mit einigen persönlichen Worten von den Aktionären der Gesellschaft und lädt alle Anwesenden zum anschliessenden Apéro ein.

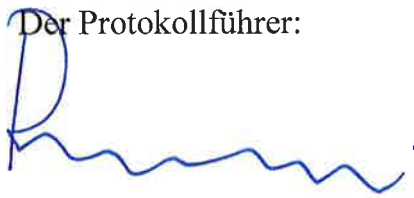
Bubendorf, 30. April 2012

Der Vorsitzende:



Dr. Peter Grogg

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Vollmacht von Herrn Dr. Rodolfo Gerber
- 3 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
- 4 Kopie der öffentlichen Urkunde von lic. iur. Bernhard Simonetti, Notar

⁸ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 107'372 Gegenstimmen und 6'996 Enthaltungen (Traktandum 7.1)

⁹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'970 Gegenstimmen und 7'496 Enthaltungen (Traktandum 7.2)

¹⁰ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 3'125 Gegenstimmen und 9'536 Enthaltungen (Traktandum 7.3)

¹¹ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 4'551 Gegenstimmen und 7'397 Enthaltungen (Traktandum 7.4)

¹² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 13'045 Gegenstimmen und 18'462 Enthaltungen (Traktandum 7.5)

¹³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 7'010 Gegenstimmen und 7'016 Enthaltungen (Traktandum 7.6)