

PROTOKOLL
DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
BACHEM HOLDING AG

vom 13. April 2011 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 10'208'301 stimmberechtigte Aktien (nom. CHF 0.05) im Gesamtnennwert von CHF 510'415.05 an der Generalversammlung direkt oder indirekt vertreten. Dies entspricht 75.06% des gesamten Aktienkapitals von CHF 680'000.00 (13'600'000 Aktien), wobei 212 Aktionäre persönlich anwesend sind und 9'307'451 Stimmen vertreten.

Vollmachten haben erhalten:

Bachem Holding AG als Organvertreter 582'889 Stimmen bzw. Herr Marcel Fabbri (c/o Fabbri Treuhand AG, Im langen Loh 231, Postfach, 4015 Basel) als unabhängiger Stimmrechtsvertreter 317'961 Stimmen. Durch Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend ist ferner Herr Gerd Tritschler, der gemäss Vollmacht vom 13. April 2011 (**Beilage 2**) PricewaterhouseCoopers AG als Konzernprüfer und Revisionsstelle vertritt.

* * * * *

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und den Vertreter von Konzernprüfer und Revisionsstelle. Er stellt sodann fest, dass die Aktionäre brieflich am 11. März 2011 und mit je einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 50 vom 11. März 2011 sowie in der Neuen Zürcher Zeitung und der Basler Zeitung vom gleichen Tag publizierten Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 11. März 2011 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 und Herren Mathys, Girod, Osoy und Suter zu Stimmzählern.

Sodann übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Dr. Rolf Nyfeler von der Konzernleitung für einige zusammenfassende Erläuterungen zur allgemeinen Lage und zum Geschäftsgang während des letzten Jahres.

Nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats¹ und nachdem Herr Dr. Nyfeler noch eine Frage des Aktionärs Karl Berweger zur Kooperation mit Firma Mondobiotech beantwortet hat, geht der Vorsitzende zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

1. Konzernrechnung 2010, Bericht der Revisionsstelle

Nach einigen erläuternden Bemerkungen von Herrn Stephan Schindler zu der auf den Seiten 56-94 des Geschäftsberichts abgedruckten Jahresrechnung der Gesellschaft hält Herr Gerd Tritschler fest, dass PricewaterhouseCoopers AG, die in der Bilanz eine Eigenkapitalquote von rund 78% zeigt, als Konzernprüfer ihrem schriftlichen, auf Seite 95 des Geschäftsberichts abgedruckten Bericht zur konsolidierten Jahresrechnung nichts beizufügen hat. Die Diskussion wird nicht benutzt. Darauf beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr²:

¹ Per Ende März 2011 waren 3'365 Personen als Aktionäre registriert. Der Stimmenanteil des Verwaltungsrats per Ende 2010 betrug 64.9%, jener der Konzernleitung 0.7%. Der sog. Free Float machte rund 70% der kotierten B-Titel bzw. betrug 34.4% bezogen auf das Gesamtkapital. Der sog. Dispobestand machte 4.9% des ganzen Aktienkapitals aus.

² bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'535 Nein und 7'205 Enthaltungen

://: Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft wird genehmigt. Vom Bericht des Konzernprüfers vom 25. Februar 2011 wird Kenntnis genommen.

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2010, Bericht der Revisionsstelle

Nach einer kurzen Kommentierung von Herrn Stephan Schindler zu der auf den Seiten 96-100 des Geschäftsberichts abgedruckten Jahresrechnung und nachdem Herr Gerd Tritschler dem von PricewaterhouseCoopers AG abgegebenen, auf Seite 101 des Geschäftsberichts abgedruckten Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung nichts beizufügen wünscht und die Gelegenheit zur Diskussion nicht benutzt wird, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr³:

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2010, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 264.347 Mio. und einem Jahresgewinn von CHF 42.579 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 25. Februar 2011 wird Kenntnis genommen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2010, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.50 pro Aktie (die einer auf Jahresendkurs gerechneten Dividendenrendite von 4.5% entspricht) für das Geschäftsjahr 2010 vorsieht:

	Gewinnverwendung
Jahresgewinn	42'579'013.43
Gewinnvortrag	573'563.96
Zur Verfügung der Generalversammlung	43'152'577.39
Dividende von CHF 2.50 für das Geschäftsjahr 2010 auf 13'476'896 dividendenberechtigte Namenaktien	<u>33'692'240.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	9'460'337.39

³ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Beilage 3) bei 2'335 Nein und 4'719 Enthaltungen

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

://: Es wird eine Dividende von CHF 2.50 für das Geschäftsjahr 2010 auf 13'476'896 dividendenberechtigte Namenaktien bzw. von total CHF 33'692'240.00 an die Aktionäre erklärt. Der Betrag von CHF 9'460'337.39 wird 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 - mit grossem Mehr⁵:

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr 2010 erteilt.

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

5. Wahl der Revisionsstelle

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

://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2011 als Konzernprüfer und Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.

Herr Gerd Tritschler bedankt sich für das der PricewaterhouseCoopers AG erneut ausgesprochene Vertrauen.

⁴ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 7'310 Nein und 5'344 Enthaltungen

⁵ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 2'970 Nein und 9'151 Enthaltungen

⁶ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 1'675 Nein und 8'645 Enthaltungen

6. Wahl eines zusätzlichen Mitglieds des Verwaltungsrats

Auf Antrag des Verwaltungsrats wird Frau Nicole Grogg Hötzer als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr⁷ bei je einer Neinstimme und einer Enthaltung im Publikum gewählt. Sie nimmt diese Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung an.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 16.51 Uhr und lädt alle Anwesenden zum Apéro ein.

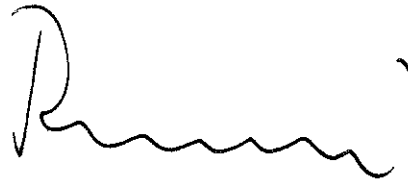
Bubendorf, 21. April 2011

Der Vorsitzende:



Dr. Peter Grogg

Der Protokollführer:



Dr. Thomas Burckhardt

Beilagen

- 1 Präsenzliste des Rechnungsbüros
- 2 Vollmacht von Herrn Gerd Tritschler
- 3 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

⁷ bzw. gemäss Stimmenprofil-Overview des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (**Beilage 3**) bei 18'731 Nein und 15'755 Enthaltungen