

**PROTOKOLL**  
**DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER**  
**BACHEM HOLDING AG**

vom 22. April 2009 im Hotel Mittenza, Hauptstrasse 4, Muttenz.

**Vorsitz:** Dr. Peter Grogg, Präsident des Verwaltungsrats

**Protokoll:** Dr. Thomas Burckhardt, Sekretär des Verwaltungsrats

**Präsenz:** 202 Aktionäre und Vertreter, die mit insgesamt 10'815'717 Stimmen Aktien im Gesamtnennwert von CHF 540'785.85 vertreten, sind persönlich anwesend, wobei Bachem Holding AG als Organvertreter für 580'695 Stimmen und Herr Marcel Fabbri als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für 487'194 Stimmen Vollmacht erhalten haben. Durch Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Anwesend sind ferner die Herren Gerd Tritschler und Dieter Baumann als Vertreter von PricewaterhouseCoopers AG gemäss Vollmachten vom 22. April 2009 (**Beilage**).

\* \* \* \* \*

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.05 Uhr und begrüsst die anwesenden Aktionäre und Gäste. Er stellt sodann fest, dass die Aktionäre brieflich am 13. März 2009 und mit je einem im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 50 vom 13. März 2009 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 13. März 2009 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 Gloria Sutter und Gina Waldmeier sowie die Herren Philipp Rüeegg und Cyrill Tait zu Stimmzählern.

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

Nach einigen Informationen zur Zusammensetzung des Aktionariats geht der Vorsitzende - nachdem das Wort zu den vorangegangenen Ausführungen seitens der Aktionäre nicht verlangt wird - zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

## **1. Konzernrechnung 2008, Bericht der Revisionsstelle zur konsolidierten Jahresrechnung**

Nach einigen erläuternden Bemerkungen von Herrn Michael Hüsler zu den Finanzzahlen der Gesellschaft hält Herr Gerd Tritschler fest, dass PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle ihrem schriftlichen, auf Seite 56 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 Mehr:

*://: Die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2008 der Gesellschaft wird genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 25. Februar 2009 wird Kenntnis genommen.*

## 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2008, Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Nachdem Herr Gerd Tritschler dem von PricewaterhouseCoopers AG abgegebenen, auf Seite 62 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 Mehr:

*://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2008, abschliessend mit einer Bilanzsumme von CHF 257'365 Mio. und einem Jahregewinn von CHF 26'648 Mio., werden genehmigt. Vom Bericht der Revisionsstelle vom 25. Februar 2009 wird Kenntnis genommen.*

## 3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2008, der die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.20 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2008 vorsieht:

<b>Gewinnverwendung</b>	
<b>Jahresgewinn</b>	<b>26'648'423.79</b>
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>12'572'015.46</b>
<b>Auflösung freier Reserven</b>	<b>4'000'000.00</b>
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>43'220'439.25</b>
<b>Dividende von CHF 3.20 für das Geschäftsjahr 2008 auf 13'445'916 dividendenberechtigte Namenaktien</b>	<b><u>43'026'931.20</u></b>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>193'508.05</b>

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

*://: Es wird eine Dividende von CHF 3.20 für das Geschäftsjahr 2008 auf 13'445'916 dividendenberechtigte Namenaktien bzw. von total CHF 43'026'931.20 an die Aktionäre erklärt. Der Betrag von CHF 193'508.05 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 grosser Mehrheit:

*://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird Decharge für das Geschäftsjahr 2008 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 grosser Mehrheit:

*://: Die Firma PricewaterhouseCoopers AG wird für das Geschäftsjahr 2009 als Revisionsstelle der Gesellschaft wiedergewählt.*

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

#### **6. Wahl des Verwaltungsrats**

Der Vorsitzende verabschiedet den wegen Erreichens der statuarischen Altersgrenze aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Herrn Dr. François L'Eplattenier und würdigt dessen grosse Verdienste während einer langjährigen, konstruktiven Zusammenarbeit. Nachdem er ihm ein persönliches Präsent überreicht hat, beantragt er die Wiederwahl aller bisherigen Mitglieder und übergibt die Leitung der Versammlung für kurze Zeit an den Sekretär.

Die Versammlung wählt darauf Herrn Dr. h.c. Peter Grogg für eine dreijährige Amtsperiode zum Präsidenten des Verwaltungsrats.

Nachdem dieser erneut den Vorsitz der Versammlung übernommen hat, werden die restlichen zur Wiederwahl stehenden Herren gottlieb Knoch, Dr. Thomas

Burckhardt und Prof. Dr. Hans Hengartner für eine dreijährige Amtsperiode wiedergewählt.

Als neues Mitglied des Verwaltungsrats schlägt der Verwaltungsrat schliesslich Herrn Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger vor. Dieser wird vom Vorsitzenden kurz vorgestellt und anschliessend mit grosser Mehrheit ebenfalls für eine dreijährige Amtsperiode in den Verwaltungsrat gewählt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 16.55 Uhr und lädt alle Anwesenden zum Apéro ein.

Bubendorf, 24. April 2009

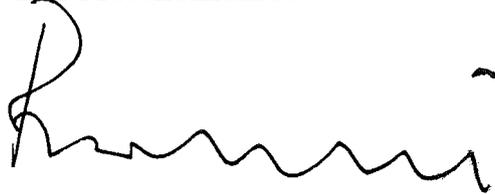
Der Vorsitzende:



---

Dr. Peter Grogg

Der Protokollführer:



---

Dr. Thomas Burckhardt

### Beilagen

- 1 Vollmacht von Herrn Gerd Tritschler
- 2 Vollmacht von Herrn Dieter Baumann
- 3 Präsenzmeldung des Rechnungsbüros
- 4 Kontrollliste des unabhängigen Stimmrechtsvertreters