

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BACHEM HOLDING AG

abgehalten am 28. April 2021 im Sitzungszimmer F-301
der Bachem Holding AG, Hauptstrasse 144, in Bubendorf

Vorsitz: Dr. Kuno Sommer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Sebastian Flückiger, Advokat

Präsenz: Fürsprecher Paul Wiesli, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, der aufgrund der Präsenzliste 11'650'843 stimmberechtigte Aktien bzw. Stimmen im Gesamtwert von CHF 582'542.15 vertritt, was 83.22% des gesamten Aktienkapitals von CHF 700'000.00 (14'000'000 Aktien) entspricht, und sein Stimmrecht gemäss den erhaltenen Instruktionen ausübt (**Beilage**). Durch Organ- oder Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Herr Roger Leu als Vertreter der Revisionsstelle MAZARS SA, via MS Teams.

* * * * *

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung um 16.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Personen. Er vermerkt, dass die Versammlung gemäss Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung 3) ohne physische Präsenz von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten wird und ernennt Sebastian Flückiger zum

Protokollführer. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der Einladung vom 30. März 2021 aufgefordert, ihre Rechte in der Generalversammlung ausschliesslich durch Fürsprecher Paul Wiesli als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wahrnehmen zu lassen und auf eine physische Teilnahme an der heutigen Versammlung zu verzichten.

Der Vorsitzende stellt sodann fest, dass die Aktionäre mit Schreiben vom 30. März 2021 und mit einem je im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 31. März 2021 sowie in der Basler Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung am 1. April 2021 erschienenen Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 12. März 2021 haben auch die Jahresrechnung und die Konzernrechnung jeweils mit den Berichten der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegt. Der Vorsitzende stellt somit abschliessend fest, dass die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist. Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende hält sodann fest, dass in der Generalversammlung nach § 16 der Statuten der Gesellschaft der Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz führt. Für die Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung genügt nach § 13 der Statuten das einfache Mehr der abgegebenen Aktienstimmen.

Nachdem seitens der Aktionäre keine Fragen eingereicht worden sind, geht der Vorsitzende zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020.

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr:

://: Der Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020, sowie die Konzernrechnung über das Geschäftsjahr 2020 werden genehmigt. Von den Berichten der Revisionsstelle vom 3. März 2021 zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung wird Kenntnis genommen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Vorsitzende verweist auf den in der Einladung schriftlich gestellten Antrag auf Erteilung der Decharge. Die Versammlung beschliesst daraufhin – wobei die Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung kein Stimmrecht haben – mit grossem Mehr:

://: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung wird Decharge für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

3. Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen:

Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	95'260'392.38
Jahresgewinn 2020	CHF	47'855'709.03

Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	143'116'101.41
Ausschüttung einer Dividende von 1.63 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2020 auf 13'996'745 dividendenberechtigte Namenaktien	CHF	22'814'694.35
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	120'301'407.06
Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen		
Bestand vor Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	29'631'533.23
Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende von 1.62 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2020 auf 13'996'745 dividendenberechtigte Namenaktien	CHF	22'674'726.90
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	CHF	6'956'806.33

Der Vorsitzende erklärt sodann, dass sich die Anzahl der dividendenberechtigten Namenaktien seit der Einladung vom 30. März durch die Ausgabe von Aktien an Mitarbeitende sowie den Zukauf eigener Aktien von 13'996'362 auf 13'996'745 erhöht hat. Die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.63 brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2020 erhöht sich somit von gesamthaft CHF 22'814'070.06 gemäss Einladung auf CHF 22'814'694.35. Die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.62 CHF brutto je Namenaktie aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigte Namenaktien erhöht sich somit von gesamthaft CHF 22'674'106.44 gemäss Einladung auf CHF 22'674'726.90.

Nachdem die Aktionärinnen und Aktionäre keine Fragen gestellt haben, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:

://: Es wird für das Geschäftsjahr 2020 auf 13'996'745 dividendenberechtigte Namenaktien erklärt: (i) die Ausschüttung einer Dividende von 1.63 CHF

brutto je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020; sowie (ii) ein Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende (Rückzahlung von Kapitaleinlagen) von 1.62 CHF brutto je Namenaktie aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 2020. Der Bilanzgewinn von CHF 120'301'407.06 und der Saldo von CHF 6'956'806.33 aus Reserven aus Kapitaleinlagen werden auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende von insgesamt CHF 3.25 wird am 4. Mai 2021 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 29. April 2021. Ab dem 30. April 2021 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

4. Festsetzung und Genehmigung des Gesamtbetrags der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung

4.1. Vergütungen an den Verwaltungsrat

Gemäss § 36 Abs. 1 der Statuten setzt die Generalversammlung den Gesamtbetrag der Vergütungen an den Verwaltungsrat für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung fest. Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr:

://: Als maximaler Gesamtbetrag der jährlichen Vergütungen an den Verwaltungsrat für die Periode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird der Betrag von CHF 750'000 (exklusive gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt.

4.2. Vergütungen an die Konzernleitung

Gemäss § 37 Abs. 1 der Statuten entscheidet die Generalversammlung über die Genehmigung eines Antrags des Verwaltungsrates in Bezug auf den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütungen der Geschäfts- bzw. Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr. Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr:

://: Als maximaler Gesamtbetrag für die fixen und variablen Vergütungen an die Mitglieder der Konzernleitung wird für das Geschäftsjahr 2021 der Betrag von CHF 2'500'000 (exklusive ordentliche Arbeitgeberbeiträge in die berufliche Vorsorge und gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/ALV) festgesetzt.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates Dr. Kuno Sommer (in der gleichen Abstimmung auch als Präsident), Nicole Grogg Hötzer, Prof. Dr. Helma Wennemers und Dr. Steffen Lang sowie der an die Stelle der aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Dr. Jürgen Brokatzky-Geiger und Dr. Thomas Früh neu zur Wahl vorgeschlagenen Dr. Alex Fässler werden jeweils in Einzelwahlen mit grossem Mehr für eine einjährige Amtsperiode bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2021 gewählt.

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Gestützt auf die Bestimmungen der Art. 7 und 29 VegüV wählt die Generalversammlung die Herren Dr. Kuno Sommer, Nicole Grogg Hötzer und Dr. Alex Fässler mit grossem Mehr zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2021, wobei Herr Dr. Kuno Sommer gleichzeitig auch als Präsident des Vergütungsausschusses gewählt ist.

7. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Versammlung mit grossem Mehr:

://: Die Firma MAZARS SA wird für das Geschäftsjahr 2021 als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Gesellschaft wiedergewählt.

Herr Roger Leu bedankt sich für das der MAZARS SA ausgesprochene Vertrauen.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gestützt auf die Bestimmungen von Art. 8 und 30 VegüV wählt die Generalversammlung mit grossem Mehr Herrn Fürsprecher Paul Wiesli zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 16.10 Uhr.

Bubendorf, den 28. April 2021

Der Vorsitzende:



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer:



Sebastian Flückiger

Beilage

Präsenzliste des Rechnungsbüros mit «Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter»

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Übersicht Traktanden

		Total	Ungültig	Ja	Nein	Enthaltung
1.	Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020	11 650 843	0 0.00%	11 635 064 99.86%	755 0.01%	15 024 0.13%
2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung	11 501 621	0 0.00%	11 470 866 99.73%	15 176 0.13%	15 579 0.14%
3.	Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen	11 650 843	0 0.00%	11 647 126 99.97%	1 296 0.01%	2 421 0.02%
4.1	Vergütungen an den Verwaltungsrat	11 650 843	0 0.00%	11 512 388 98.81%	110 597 0.95%	27 858 0.24%
4.2	Vergütungen an die Konzernleitung	11 650 843	0 0.00%	11 245 003 96.52%	377 414 3.24%	28 426 0.24%
5.1	Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer (und Wahl als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung)	11 650 843	0 0.00%	10 829 311 92.95%	812 331 6.97%	9 201 0.08%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Total	Ungültig	Ja	Nein	Enthaltung
5.2	Wiederwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer	11 650 843	0 0.00%	10 952 000 94.00%	607 963 5.22%	90 880 0.78%
5.3	Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Helma Wennemers	11 650 843	0 0.00%	11 058 104 94.91%	590 609 5.07%	2 130 0.02%
5.4	Wiederwahl von Herrn Dr. Steffen Lang	11 650 843	0 0.00%	11 064 132 94.96%	583 378 5.01%	3 333 0.03%
5.5	Neuwahl von Herrn Dr. Alex Fässler	11 650 843	0 0.00%	10 767 173 92.42%	871 141 7.48%	12 529 0.11%
6.1	Wiederwahl von Herrn Dr. Kuno Sommer (Vorsitzender des Vergütungsausschusses)	11 650 843	0 0.00%	10 614 825 91.11%	1 020 806 8.76%	15 212 0.13%
6.2	Neuwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer	11 650 843	0 0.00%	10 793 135 92.64%	761 137 6.53%	96 571 0.83%
6.3	Neuwahl von Herrn Dr. Alex Fässler	11 650 843	0 0.00%	10 399 069 89.26%	1 233 955 10.59%	17 819 0.15%

Übersicht Instruktionen unabhängiger Stimmrechtsvertreter

		Total	Ungültig	Ja	Nein	Enthaltung
7.	Wahl der Revisionsstelle - Wiederwahl der MAZARS SA, Zürich	11 650 843	0 0.00%	11 636 042 99.87%	12 485 0.11%	2 316 0.02%
8.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreterers - Wiederwahl von Paul Wiesli, Zofingen	11 650 843	0 0.00%	11 649 010 99.98%	565 0.00%	1 268 0.01%
9.1	adhoc (VR sagt Ja)	11 650 843	631 775 5.42%	9 274 383 79.60%	621 725 5.34%	1 122 960 9.64%
9.2	adhoc (VR sagt Nein)	11 650 843	631 775 5.42%	0 0.00%	9 896 108 84.94%	1 122 960 9.64%