



**25. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG  
DER MCH GROUP AG**

**MITTWOCH, 6. MAI 2026, 16.00 UHR (MESZ)  
CONGRESS CENTER BASEL**

**PROTOKOLL**

## BEGRÜSSUNG UND FORMALITÄTEN

Der Präsident des Verwaltungsrates, Andrea Zappia, eröffnet um 16.00 Uhr die 25. ordentliche Generalversammlung der MCH Group AG.

Die Generalversammlung wird mit simultaner Übersetzung in englischer und deutscher Sprache durchgeführt. Der Präsident und die teilnehmende Group CFO, Eleonora Gennari, halten ihre Referate in englischer Sprache, die weiteren Ausführungen sowie die Behandlung der Traktanden inklusive Abstimmungen und Wahlen finden in deutscher Sprache statt.

Andrea Zappia begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste im Namen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat und das Management schätzen es sehr, dass die Aktionärinnen und Aktionäre mit ihrer Anwesenheit ihr anhaltendes Vertrauen in das Unternehmen zum Ausdruck bringen und ihr Interesse an seiner Weiterentwicklung bekunden.

Der Verwaltungsratspräsident stellt die auf dem Podium anwesenden Personen vor:

Zu seiner Rechten begrüsst er **Raphael Wyniger**, der vom Verwaltungsrat für die kommende Amtsperiode zum Vizepräsidenten ernannt wurde und ihn bei der Leitung der heutigen Generalversammlung unterstützt.

Zu seiner Linken begrüsst er **Eleonora Gennari**, Group Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Executive Board der MCH Group seit Juli 2024, welche die Aktionärinnen und Aktionäre durch die Jahresrechnung 2025 führen wird.

Andrea Zappia begrüsst sodann die weiteren **anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates**:

- Jeff Palker
- Markus Breitenmoser
- sowie Michèle Sutter-Rüdisser.

Er hält fest, dass das Verwaltungsratsmitglied James Murdoch aufgrund anderweitiger beruflicher Verpflichtungen nicht an der heutigen Generalversammlung teilnehmen kann.

Ebenfalls begrüsst werden die anwesenden Mitglieder des Group Management Teams:

- Roman Imgrüth
- Don Lee
- Cintia Ferreira
- Frederic Michel
- sowie Daniel Marion.

Der Präsident begrüsst ferner Dr. Christoph Nertz, Rechtsanwalt und Notar in Basel, als Vertreter der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin **NEOVIUS AG**, Basel.

Weiter begrüsst er die Vertreter der **Revisionsstelle KPMG AG**, Basel:

- Marc Stadelmann
- Andreas Lövenich
- sowie Marius Gass.

Andrea Zappia hält fest, dass er gemäss § 20 der Statuten in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz der Generalversammlung führt.

Das Protokoll der Generalversammlung wird von der Sekretärin des Verwaltungsrates, Kathrin Ebner, geführt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung am 9. April 2026 frist- und statutengemäss erfolgt ist. Die Einladung wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert sowie den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären schriftlich per Post zugestellt. Die persönliche Einladung enthielt zudem die Anträge und Erläuterungen des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung damit ordnungsgemäss einberufen wurde.

Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen elektronisch. Die Nimbus AG, Ziegelbrücke, stellt hierfür die Hard- und Software zur Verfügung. Die Nimbus AG ist zudem für die Führung des Aktienregisters verantwortlich und betreute ebenfalls die Onlineplattform für die Anmeldung zur Generalversammlung sowie die Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

Für den Fall einer unerwarteten technischen Störung des elektronischen Abstimmungssystems schlägt der Vorsitzende vor,

- Dr. Paul Rüst, Rechtsanwalt und Notar in Basel, sowie
- Peter Feiner, Basel,

als Stimmzähler zu ernennen. Der Vorsitzende dankt beiden Herren für ihre Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe und äussert die Hoffnung, dass deren Einsatz nicht erforderlich sein wird.

Für die Durchführung der Abstimmungen und Wahlen zu den Traktanden 1 bis 6 übernimmt der Vizepräsident des Verwaltungsrates, Herr Raphael Wyniger, den Vorsitz und führt diese in deutscher Sprache durch.

Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin fungiert die NEOVIUS AG, Basel, vertreten durch Dr. Christoph Nertz, Rechtsanwalt und Notar in Basel.

Der Vorsitzende informiert darüber, dass die unabhängige Stimmrechtsvertreterin die Gesellschaft am 4. Mai 2026 in allgemeiner Form über die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Weisungen informiert habe. Dies entspreche Art. 689c OR, wonach eine solche Information frühestens drei Tage vor der Generalversammlung zulässig sei und die Generalversammlung darüber zu informieren sei. Darüber hinaus seien dem Verwaltungsrat keine weiteren Informationen durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bekannt gegeben worden.

Vor Beginn der Generalversammlung informiert der Vorsitzende die Anwesenden darüber, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Zudem werden die Teilnehmenden gebeten, ihre Mobiltelefone auszuschalten oder auf lautlos zu stellen, um einen störungsfreien Ablauf sicherzustellen. Im Interesse des Persönlichkeitsschutzes sowie eines geordneten Ablaufs der Generalversammlung sind private Ton- und Bildaufnahmen während der Versammlung nicht gestattet. Der Vorsitzende dankt den Anwesenden für ihr Verständnis und ihre Einhaltung dieser Vorgaben.

Abschliessend leitet der Vorsitzende zu seinen Ausführungen über das vergangene Geschäftsjahr, den aktuellen Geschäftsverlauf sowie den Ausblick auf 2026 über. Dabei wird er von Eleonora Gennari, Group Chief Financial Officer (CFO), Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events und Mitglied des Group Management Teams, sowie von Carla Blaser, Regional Head of Marketing Europe & Americas der Art Basel, unterstützt.

## **PRÄSENTATIONEN: RÜCKBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 UND AUSBLICK AUF 2026**

Der Verwaltungsratspräsident und Group CEO a.i. Andrea Zappia gibt zusammen mit Mitgliedern des Group Management Teams und des Art Basel Teams einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2025 und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026. Diese Präsentationen sind dem Protokoll dieser Generalversammlung als Anhang 1 in PDF-Form beigelegt.

Die Referenten sind:

- **Andrea Zappia, Verwaltungsratspräsident und Group CEO a.i.**  
*Einleitung, Unser Business 2025, Ausblick MCH Group 2026*
  
- **Eleonora Gennari, Group CFO und Mitglied des Executive Board**  
*Finanzjahr 2025*
  
- **Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events und Mitglied des Group Management Teams**  
*Exhibitions & Events 2025*
  
- **Carla Blaser, Regional Head of Marketing Europe & Americas der Art Basel**  
*Art Basel in Basel 2026*

## **BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN**

Andrea Zappia übergibt zur Behandlung der Traktanden 1 bis 6 den Vorsitz an den Vizepräsidenten Raphael Wyniger, der in deutscher Sprache fortsetzt.

### **Präsenz**

Vor der Beschlussfassung zu den einzelnen Traktanden wird die Präsenz an der heutigen Generalversammlung bekanntgegeben: Es sind 62 Aktionärinnen und Aktionäre persönlich anwesend. Total werden 26'057'692 Aktien bzw. Stimmrechte vertreten, das sind 87.90 % der eingetragenen Aktien bzw. Stimmrechte. Die unabhängige Stimmrechtsvertretung vertritt 25'555'912 Stimmrechte. Die persönlich anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre vertreten entsprechend 501'780 Aktien bzw. Stimmrechte.

### **Quoren**

Raphael Wyniger erklärt, dass bei allen Traktanden die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

### **Abstimmungsprozess**

Raphael Wyniger erläutert den Abstimmungsprozess und die Handhabung der elektronischen Abstimmungsgeräte. Es wird eine Testabstimmung durchgeführt.

Aufgrund einer technischen Störung bei der elektronischen Abstimmung während der Testabstimmung unterbricht der Vorsitzende die Generalversammlung zwischen 16.50 Uhr und 17.00 Uhr mit einer Pause von 10 Minuten. Nachdem die technische Störung behoben ist, wird die Generalversammlung um 17:00 mit der Wiederholung der Testabstimmung fortgesetzt. Die Abstimmungen und Wahlen werden anschliessend ohne weitere technische Probleme ordnungsgemäss durchgeführt.

### **Wortbegehren**

Raphael Wyniger bittet die Versammlung, allfällige Wortbegehren zu den einzelnen Traktanden anzumelden.

Der Aktionär Dr. Christof Maria Merki, Vaduz, meldet sein Wortbegehren zu Traktandum 1 an.

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Wortmeldungen angemeldet werden, und schreitet zu den Erläuterungen des Verwaltungsrats und den Abstimmungen zu den einzelnen Traktanden.

## 1. **Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle 2025**

Zu diesem Traktandum ist **eine Wortmeldung** angemeldet. Nach einer kurzen Einleitung zum Traktandum bittet der Vorsitzende den **Aktionär Dr. Christof Maria Merki**, Vaduz, zum Votantenpult und übergibt ihm das Wort.

Christof Maria Merki äussert sich zur Entwicklung der Gesellschaft seit dem Ende der Baselworld. Er hält fest, dass sich die MCH Group nach einer schwierigen Phase auf dem richtigen Weg befinde, neue Formate entwickle und expandiere. Gleichzeitig weist er auf die aus seiner Sicht unbefriedigende Entwicklung des Aktienkurses hin.

Christof Merki kritisiert die politischen Diskussionen rund um die Beteiligung des Kantons Basel-Stadt an der Gesellschaft, insbesondere die im Juni 2025 geführte Debatte über einen möglichen Ausstieg des Kantons sowie spätere Forderungen nach einer Verstaatlichung des Unternehmens. Er vertritt die Auffassung, dass der erfolgreiche Turnaround der Gesellschaft voraussetze, dass diese ohne politische Einflussnahme operativ arbeiten könne.

In diesem Zusammenhang richtet Christof Merki eine Frage an den Verwaltungsrat und den CEO betreffend deren Einschätzung zu den erwähnten politischen Entwicklungen. Zudem appelliert er insbesondere an die beiden Vertreter des Kantons Basel-Stadt im Verwaltungsrat, Raphael Wyniger und Michèle Sutter-Rüdisser, die Interessen der Gesellschaft aktiv zu vertreten.

Raphael Wyniger dankt dem Wortmelder und übergibt die Beantwortung der Frage an den Präsidenten des Verwaltungsrates.

Der **Präsident des Verwaltungsrates, Andrea Zappia**, dankt dem Wortmelder für dessen Votum sowie für die Anerkennung der bisherigen Fortschritte der Gesellschaft. Er hält fest, dass das Ende der Baselworld sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Gesellschaft stark belastet hätten. Insbesondere ein Geschäftsmodell, das auf physische Begegnungen und Veranstaltungen ausgerichtet sei, habe unter den pandemiebedingten Einschränkungen gelitten.

Andrea Zappia verweist darauf, dass die Gesellschaft diese Phase insbesondere dank der Unterstützung bedeutender Aktionäre, namentlich des Kantons Basel-Stadt sowie Lupa Systems, habe bewältigen können. Diese hätten durch ihre Beteiligung an der Kapitalerhöhung wesentlich zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen.

Bezüglich der Entwicklung des Aktienkurses erklärt Andrea Zappia, dass Verwaltungsrat und Management die Situation aufmerksam verfolgten. Er weist darauf hin, dass zwischen operativer Geschäftsentwicklung und Aktienkurs nicht zwingend eine direkte Korrelation bestehe. Ziel des Unternehmens sei es, durch kontinuierliches Wachstum, die Entwicklung neuer Formate, die Expansion in neue Regionen sowie Effizienzsteigerungen eine nachhaltige Verbesserung der Liquidität und der operativen Performance zu erzielen.

Weiter führt Andrea Zappia aus, dass der Aktienkurs von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst werde. Insbesondere verweist er auf die vergleichsweise geringe Liquidität der Aktie, wodurch die Wahrnehmung am Kapitalmarkt und bei Analysten eingeschränkt sei. Entsprechend könne sich eine positive operative Entwicklung nur zeitverzögert im Aktienkurs widerspiegeln.

Abschliessend betont Andrea Zappia die konstruktive Zusammenarbeit innerhalb des Verwaltungsrates. Die Vertreter der Hauptaktionäre sowie die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder unterstützten die Gesellschaft und die Geschäftsleitung in ihren Bestrebungen, die operative Entwicklung kontinuierlich zu verbessern.

Politische Einflussnahmen auf die operative Tätigkeit der Gesellschaft habe er in seiner Funktion nicht wahrgenommen. Der Fokus aller Beteiligten liege auf der nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensperformance im Interesse sämtlicher Aktionärinnen und Aktionäre.

Raphael Wyniger dankt Andrea Zappia für die Beantwortung der Frage. Er kehrt zum Traktandum 1 zurück und erläutert den Antrag des Verwaltungsrates.

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle 2025 zur Kenntnis zu nehmen.

**Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	26'046'837	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'023'419	
Ja	26'041'542	99.98 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

**2. Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025**

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

**Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	26'033'172	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'016'587	
Ja	25'912'067	99.53 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

**3. Verwendung des Bilanzergebnisses**

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der MCH Group AG von CHF -121.3 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

**Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	26'041'393	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'020'697	
Ja	26'034'142	99.97 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

#### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board

##### Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Executive Board für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

##### Abstimmung und Ergebnis:

Abgegebene Stimmen	12'487'778	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	6'243'890	
Ja	12'477'217	99.92 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

#### 5. Wahlen

##### 5.1 Verwaltungsrat

##### Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von:

- 5.1.1 Markus Breitenmoser, als Mitglied (bisher)
- 5.1.2 James R. Murdoch, als Mitglied (bisher)
- 5.1.3 Jeffrey Palker, als Mitglied (bisher)
- 5.1.4 Andrea Zappia, als Mitglied und Präsident (bisher)

in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

##### Abstimmungen und Ergebnisse:

##### 5.1.1 Markus Breitenmoser

Abgegebene Stimmen	25'570'280	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'785'141	
Ja	25'568'150	99.99 %

##### 5.1.2 James R. Murdoch

Abgegebene Stimmen	25'566'696	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'783'349	
Ja	25'254'584	98.78 %

##### 5.1.3 Jeffrey Palker

Abgegebene Stimmen	25'569'380	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'784'691	
Ja	25'195'078	98.54 %

##### 5.1.4 Andrea Zappia

Abgegebene Stimmen	25'568'960	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'784'481	
Ja	25'427'801	99.45 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit der Wiederwahl der vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

## 5.2 Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)

### Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von

- 5.2.1 Raphael Wyniger, als Mitglied und Vorsitzender (bisher)
- 5.2.2 Jeffrey Palker, als Mitglied (bisher)
- 5.2.3 Andrea Zappia, als Mitglied (bisher)

in das Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

### Abstimmungen und Ergebnisse:

#### 5.2.1 Raphael Wyniger

Abgegebene Stimmen	25'570'615	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'785'308	
Ja	25'219'184	98.63 %

#### 5.2.2 Jeffrey Palker

Abgegebene Stimmen	25'567'715	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'783'858	
Ja	25'126'838	98.28 %

#### 5.2.3 Andrea Zappia

Abgegebene Stimmen	25'568'638	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'784'320	
Ja	25'123'802	98.26 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit der Wiederwahl der Mitglieder des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) und des Vorsitzenden des GNCC zugestimmt hat.

## 5.3 Revisionsstelle

### Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel für eine Amtsdauer bis zur Genehmigung des Geschäftsberichts 2026 als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

### Abstimmung und Ergebnis:

Abgegebene Stimmen	26'044'674	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'022'338	
Ja	25'937'630	99.59 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

#### 5.4 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

##### **Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Hirschgässlein 30, 4051 Basel für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 als unabhängige Stimmrechtsvertretung wiederzuwählen.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

##### **Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	26'050'576	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	13'025'289	
Ja	26'047'011	99.99 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

#### 6. Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board

##### 6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

##### **Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

##### **Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	25'563'590	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'781'796	
Ja	25'098'046	98.18 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

##### 6.2 Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat 2027

##### **Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 660'000 (brutto, inklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) als Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2027.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

##### **Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	25'573'925	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'786'963	
Ja	25'503'274	99.72 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

### 6.3 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung des Executive Board 2025

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags von CHF 308'171 (brutto, exklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) als kurzfristige variable Vergütung des Executive Board (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2025.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

**Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	25'572'964	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'786'483	
Ja	25'162'901	98.40 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

### 6.4 Genehmigung der fixen Vergütung für das Executive Board 2027

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal CHF 2'500'000 (brutto, inklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) als fixe Vergütung des Executive Board (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2027.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

**Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	25'572'874	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'786'438	
Ja	25'455'452	99.54 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

### 6.5 Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2027

**Antrag:**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtzuteilungswerts in der Höhe von maximal CHF 400'000 (brutto, exklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) als langfristige variable Vergütung des Executive Board (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2027.

Zu diesem Traktandum sind keine Wortmeldungen angemeldet.

**Abstimmung und Ergebnis:**

Abgegebene Stimmen	25'573'048	100.00 %
Mehrheit der abgegebenen Stimmen	12'786'525	
Ja	25'454'483	99.54 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung mit grosser Mehrheit dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt hat.

**SCHLIESSUNG DER VERSAMMLUNG**

Andrea Zappia dankt Raphael Wyniger für die Durchführung des statutarischen Teils der Generalversammlung.

Er dankt den Aktionärinnen und Aktionären im Namen des Verwaltungsrats und des Executive Board für das Vertrauen, das diese mit ihrer Zustimmung zu den Anträgen ausgesprochen haben.

Andrea Zappia lädt die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste zu einem Apéro ein, der im Anschluss an die Generalversammlung offeriert wird.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17.37 Uhr.

Basel, den 6. Mai 2026

**Für das Protokoll:**

Andrea Zappia  
Präsident des Verwaltungsrats



Kathrin Ebner  
Sekretärin des Verwaltungsrats

**ANHANG 1:**

- Präsentationen an der 25. ordentlichen Generalversammlung (PDF)



MCH GROUP /

# Generalversammlung 2026

Annual General Meeting 2026

6. Mai 2026





# Andrea Zappia

Präsident des Verwaltungsrats  
Group CEO a.i.



## 2025: A year of consolidation and tangible progress

- MCH Group **strengthened its financial performance**, improving profitability and liquidity.
- In a challenging environment, with tariffs and exchange rates impacting our US operations, the Group achieved **significant progress** following its strategic priorities – operational excellence, innovation and revamped customer focus.
- We expanded **Art Basel** and diversified our portfolio, paving the ground for **health.tech | global summit** launch and laid the operational foundation for the next phase of expansion.
- We have **improved our legal and governance framework** to minimize complexity, better monitor performance, drive accountability and optimize investment allocation.

## 2025: Strong activity across divisions

- **Art Basel** strengthened its international presence through new initiatives (Zero 10, Art Basel Awards) and market expansion. The launch of Art Basel Qatar opens access to a growing region for the international art market.
- **Exhibitions & Events** delivered numerous own and guest events, attracting more than 680,000 participants and contributing significantly to regional value creation and international industry networking, and created a Joint Venture to launch the health.tech | global summit. We were also one of the fundamental contributors to the Eurovision Song Contest implementation and success.
- **Live Marketing Solutions** delivered more than 2,300 projects and activations worldwide, with particularly strong performances in the United States and the Middle East. We successfully redefined the operating model of our Swiss-based division, Expomobilia.
- At **Group** level, we kicked off a three-year plan of targeted investments in IT systems and infrastructure to correct legacy problems and create a robust foundation for scalable future growth.

# MCH Group Management Team



**Andrea Zappia**  
Group CEO a.i.



**Eleonora Gennari**  
Group CFO



**Cintia Ferreira**  
Group CPO



**Frederic Michel**  
Group CCCAO



**Daniel Marion**  
Group CIO



**Noah Horowitz**  
CEO Art Basel



**Roman Imgrüth**  
CEO Exhibitions & Events



**Don Lee**  
CEO Live Marketing Solutions

CEO Chief Executive Officer  
CFO Chief Financial Officer  
CPO Chief People Officer  
CCCAO Chief Communications & Corporate Affairs Officer  
CIO Chief Information Officer



# Eleonora Gennari

Group Chief Financial Officer (CFO)



# Finanzjahr 2025

Financial Year 2025

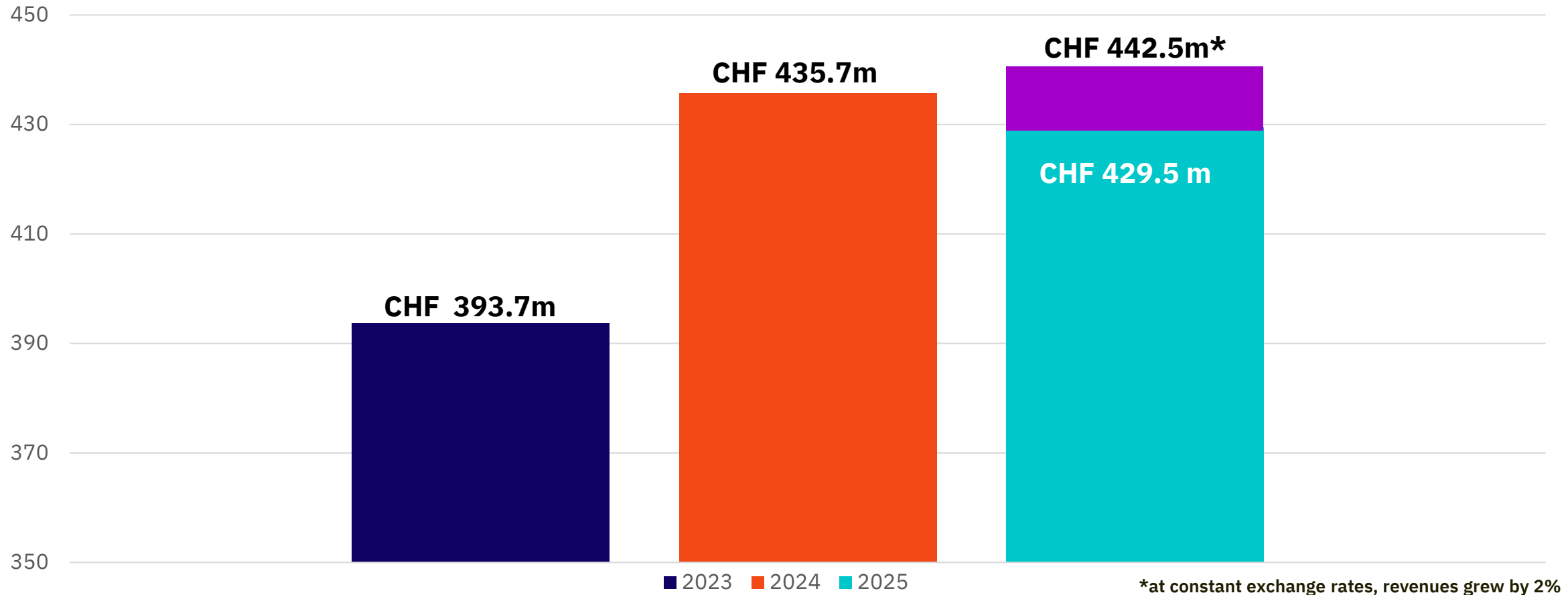


# Financial Year 2025: Profitability improvements

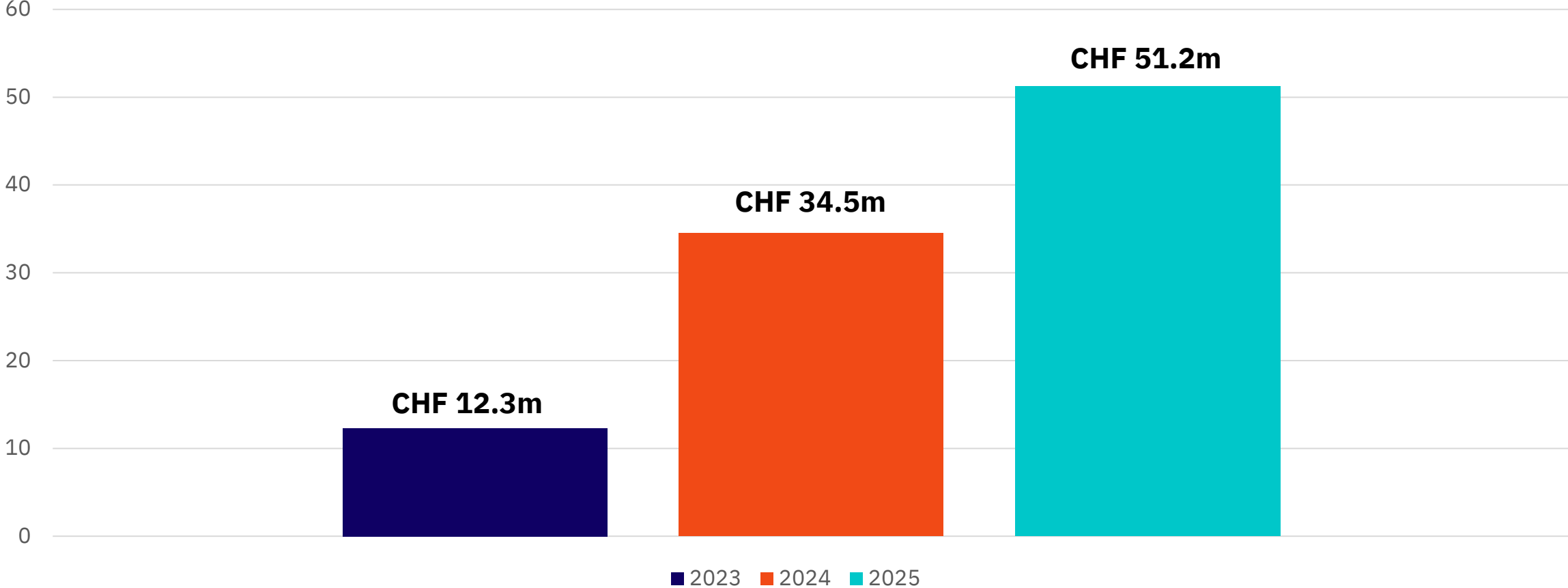
- Despite market volatility, we **improved profitability**, strengthened our financial position, and continued to invest in new platforms.
- **Revenues** slightly below 2024 (adverse foreign exchange effects & event cycle timing).
- **Group EBITDA** increased by around 50% year-on-year – reflecting a stronger focus on higher-margin activities and an improved operating model.
- **Net profit** significantly higher than in the previous year
- **Cash** generation turned positive.

# Betriebsertrag (Umsatz)

## Revenues

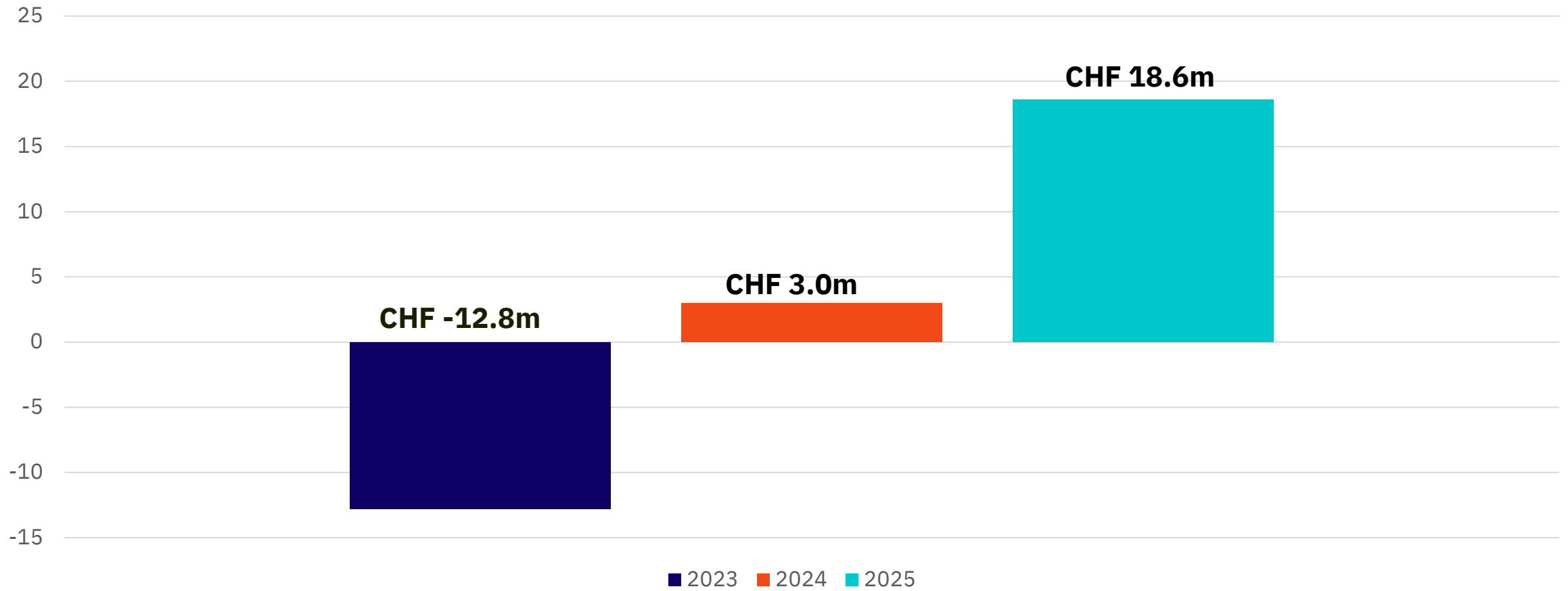


# EBITDA



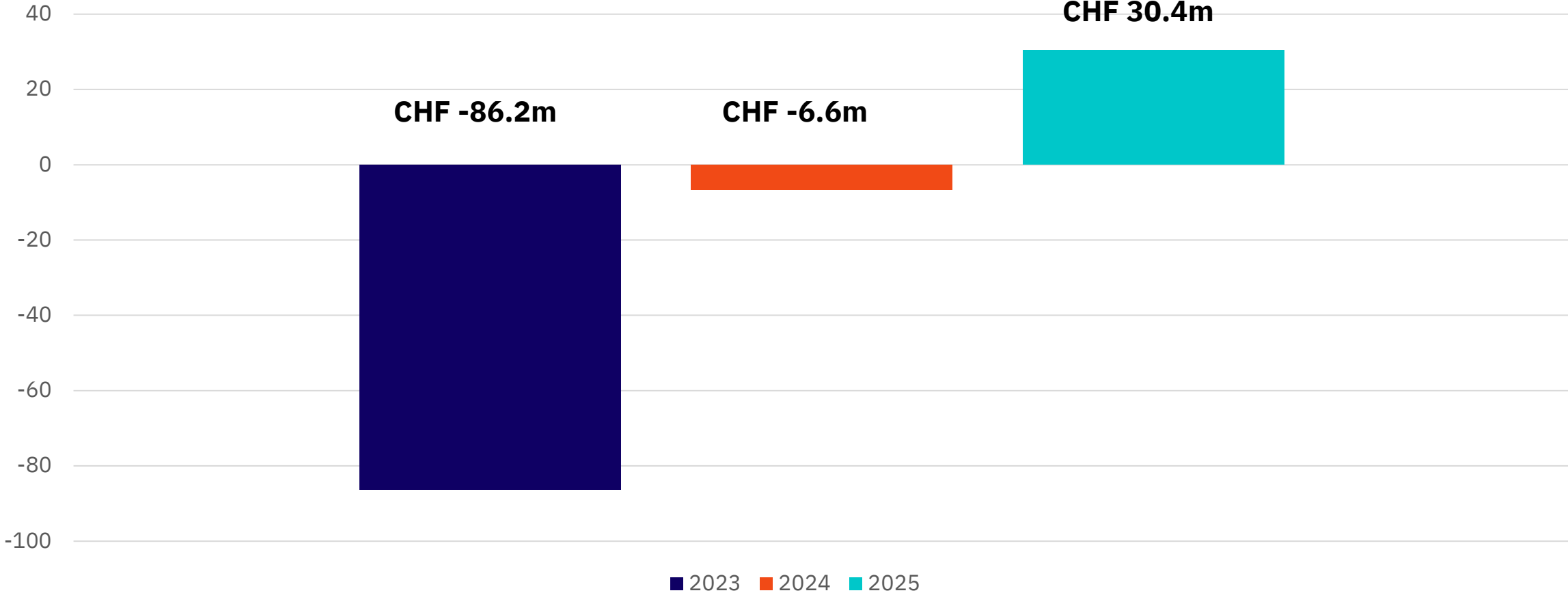
# Nettoergebnis

## Net Profit



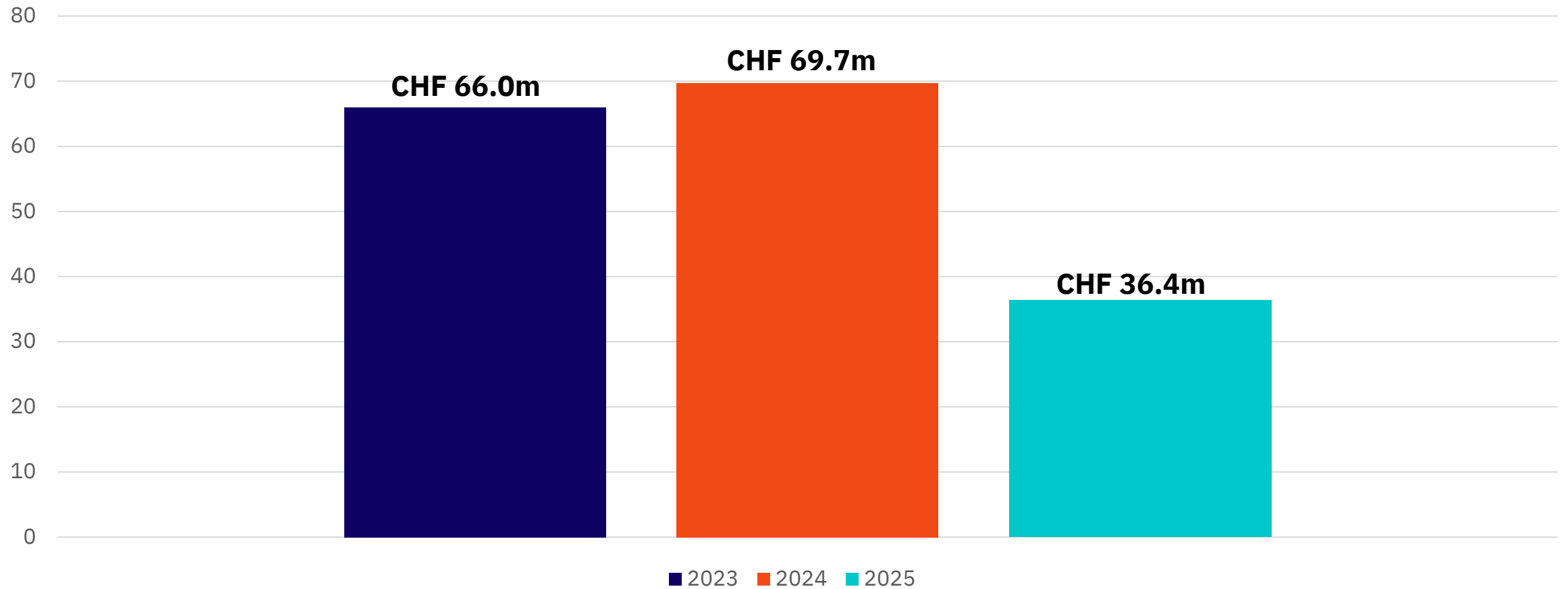
# Cash Performance

## Total Cash Flow



# Nettoverschuldung

## Net debt





# Unser Business 2025

Our Business 2025



**Video Business Year MCH Group 2025**



# Art Basel 2025



# Art Basel

- Strong Art Basel shows in **Basel, Miami Beach, Hong Kong, and Paris** – plus the successful inaugural edition of **Art Basel Qatar** in February, featuring 87 participating galleries



- Launching new formats like **Zero10, Art Basel Awards**, while advancing existing ones: **Art Basel Shop**, curated sectors including **Parcours, Unlimited, Meridians, and Encounters**
- **Citywide activations** in all Art Basel locations



# Art Basel Hong Kong March 2025

## *Reaffirming its role as the premier fair in Asia*

- Featuring 240 galleries from 42 countries and territories, the fair welcomed **85,500 visitors**, with strong international attendance and a clear return to pre-pandemic scale
- The fair further strengthened its position as **Asia's leading art platform**, with wide media reach and strong alignment with Hong Kong's institutional landscape



# Art Basel in Basel June 2025

## *Flagship fair reinforcing global leadership*

- Bringing together 285 galleries from 40 countries and territories, the fair attracted **over 88,000 visitors** and reaffirmed its central role in the global art calendar
- The market demonstrated resilience at the highest level, with significant sales reported and sustained participation from leading collectors, institutions, and top-tier galleries
- Basel continued to define the **global benchmark**, combining museum-quality presentations with strong international visibility and deep local anchoring
- This edition introduced the **Art Basel Awards** and the new **Premiere sector**, alongside hallmark presentations including **Unlimited and Parcours**, extending the fair's scope and ambition



# Art Basel Paris October 2025

*Second edition at the Grand Palais – strong momentum and international reach*

- The fair featured **206 galleries from 41 countries** and territories and welcomed **over 73,000 visitors**, marking continued growth in its second year
- Great engagement from international collectors and representation from **over 240 museums and foundations**



# Art Basel Miami Beach December 2025

*Closing the year on a high with strong market energy and platform innovation*

- Featuring 277 galleries from 38 countries and territories, the fair welcomed **over 79,000 visitors**, with strong participation from across the Americas and beyond
- The show reaffirmed its role as a key meeting point for the global art world, with strong media visibility and deep integration across Miami Beach's cultural ecosystem
- The inaugural **Art Basel Awards** culminated in an **acclaimed awards night at the New World Center**, recognising Gold Medalists across the global art ecosystem
- **Zero10** debuted as Art Basel's global initiative for art of the digital era, drawing strong audience interest and expanding the platform into new forms of cultural engagement



# Launch of Art Basel Qatar February 2026

*Inaugural edition met with exceptional local, regional, and international response*

- Presented in partnership with **Qatar Sports Investments (QSI)** and **QC+**, and featuring 87 galleries from 31 countries and territories, the inaugural edition in Doha was met with **exceptional response across local, regional, and international audiences**
- The fair brought together galleries, artists, and cultural voices, fostering dialogue across the **Middle East, North Africa, and South Asia (MENASA)** region and beyond, positioning Art Basel within a rapidly evolving regional ecosystem
- The first edition established a foundation for future development, with a focus on sustained engagement in the region



Video Art Basel Qatar 2026





# Live Marketing Solutions 2025



# Live Marketing Solutions

## MC<sup>2</sup>

- Accumulated over 552,000 project hours across to successfully produce over **2,000 projects spanning 5 continents** for over 290 brands worldwide
- Highlight: Caterpillar's Centennial World Tour in collaboration with Expomobilia: 122 cities – 24 countries – 225 days



## MCH Global

- Achieved record revenue and was recognized as "**Experiential Agency of the Year**" in the Middle East
- Projects: e.g., Icons of Porsche, Sharjah Light Festival, and TikTok LIVE Fest



## Expomobilia

- Expomobilia is a fundamental partner for AB and supports improvements in its **operational excellence**
- Delivering for great clients (Novartis) events (ESC) and Exhibitions (Watches & Wonders)
- Focus on operational stability and delivery standards across global projects





# Exhibitions & Events 2025

presented by Roman Imgrüth, CEO E&E



# Exhibitions & Events

## Eigenmessen

- Erfolgreiche Eigenmessen in Basel und Zürich: **Igeho** (42'500 Besuchende), **Giardina** (57'000 Besuchende), **Berufmesse Zürich** (61'628 Besuchende)



## Gastmessen, Kongresse und Events

- Grosse internationale und nationale Veranstaltungen stärken den Standort Basel, u.a. als **Life Science Destination**
- **MesseQuartier** Basel hosted den Eurovision Song Contest, UEFA Women's Euro, Jurassic World und viele weitere Public Events
- Lancierung **health.tech | global summit** als neue Plattform für die Health-Tech Branche



# Veranstaltungen und Besucherzahlen Schweiz 2025

---

<b>Total Eigenmessen</b>	<b>8</b>
<b>Total Gastmessen, Kongresse &amp; Events</b>	<b>157</b>
<b>Total Besucherzahlen Eigenmessen Basel, Zürich und Lausanne</b>	<b>182'405</b>
<b>Total Besucherzahlen Basel Guest Events</b>	<b>680'000</b>
<b>Total Besucherzahlen Zürich Guest Events</b>	<b>244'000</b>
<b>Total Besucherzahlen Art Basel</b>	<b>88'000</b>

---



**Basel 2025**

**Eigenmessen**



# Messepower 2025: Operative Exzellenz und Branchenrelevanz

## Hohe Dynamik für Exhibitions & Events

- 4 Publikums- und Fachmessen in Basel
- Starke Position in zentralen Branchen
- Erfolgreiche Durchführung von **HOLZ**, **Ilmac Basel** und **Igeho** in kurzer Abfolge
- Hohe operative Belastbarkeit und Skalierbarkeit
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Formate (Content, Plattformen, Reichweite)





Basel 2025

Gastmessen & Events



# Eurovision Song Contest

## Basel als Musikbühne Europas

- ESC als **Image- und Wirtschaftstreiber** für Stadt, Region und MCH Group - lockte 500'000 Besuchende nach Basel
- MesseQuartier (MQ) als zentraler Austragungsort der **Opening Ceremony**, des EuroClubs und des **offiziellen Eurovision Villages**
- Über 110 Programmpunkte – von Konzerten, Partys über Auftritte der ESC-Delegationen bis zu Public Viewings
- Verantwortlich für die Planung und Realisierung der City Venues: Eurovision Street, Eurovision Square und Boulevard
- **Besuchende:** 190'000 im Eurovision Village, 18'000 im EuroClub, 135'000 auf dem Eurovision Square
- Enge Zusammenarbeit mit der Stadt Basel, der SRG und der EBU (European Broadcasting Union)



# Messe und Congress Center Basel / Messe Zürich 2025

## Vielfältiges Eventportfolio in Basel und Zürich

### Basel

- **Grosskongresse** wie DIA Europe und Word Camp Europe, sowie diverse Stammanlässe wie bspw. ABIM, SGAIM, Festival of Biologics und Biotech X; grosse **Corporate Events** und Jubiläum 150 Jahre AXA Schweiz
- Verantwortlich für Planung und Betrieb der beiden Fan-Zonen der **UEFA Women's Euro** auf dem Barfüsserplatz und dem Messeplatz
- MesseQuartier (MQ): jährliche Publikumsevents wie **Blickfang** oder **Fantasy**, Dauerausstellung **Jurassic World The Exhibition**; **Bambusnest** mit Wintermarket und Cube; Eröffnung der **Fiera Bar**; diverse Partys

### Zürich

- **Zürich Pop Con & Game Show** und Auto Zürich mit Besucherrekorden sowie internationale Events wie Solar & Storage Live Zürich



Basel 2026

Q1 und Ausblick



# Swissbau 2026

## Führender Branchentreffpunkt der Bau- und Immobilienwirtschaft

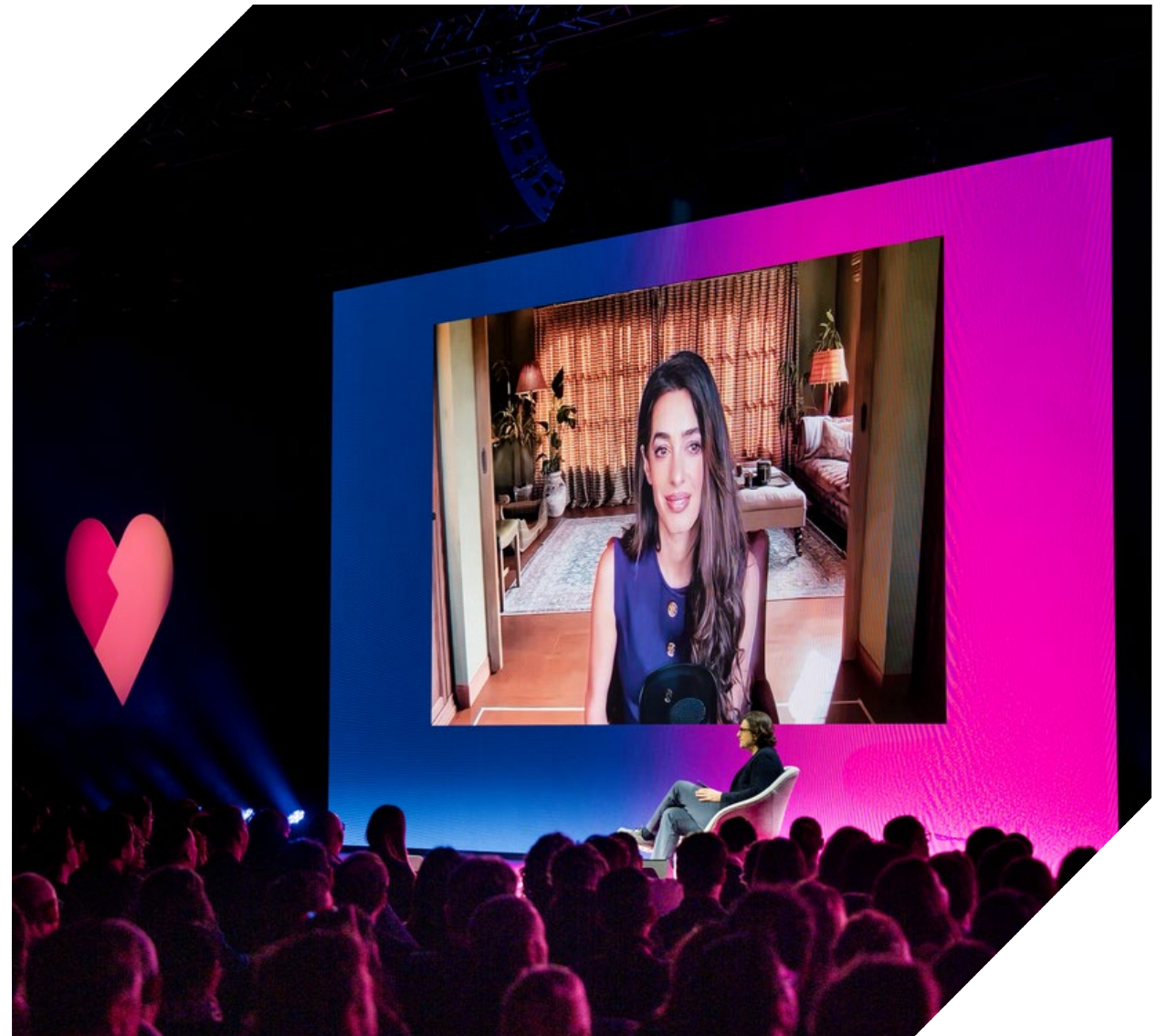
- 48'432 Besuchende | 592 Aussteller | 80'000 m<sup>2</sup>
- Führender Treffpunkt der Bau- und Immobilienbranche
- Hohe Nachfrage nach Innovation & Austausch
- Starker Besuchermix entlang der Wertschöpfungskette
- Focus & Lab: etablierte Wissens- und Dialogplattformen innerhalb der Swissbau
- Trendwelt Innenausbau erfolgreich lanciert
- Attraktive Live-Formate im Handwerk
- Zentrale Kompetenz- und Netzwerkplattform gestärkt
- Fokus auf Weiterentwicklung bis 2028



# health.tech | global summit

## Eine neue Plattform für die Health-Tech Branche

- In Partnerschaft mit Bits & Pretzels lancierte die MCH Group eine neue Health-Tech Konferenz
- Stärkung der Rolle Basels als global bedeutenden Standort für Life Sciences und Health Tech
- Die internationale Konferenz brachte 6'000 Führungskräfte, Forschende, Investorinnen und Investoren sowie Start-up-Gründerinnen und -Gründer zusammen
- Fokus auf technologiebasierte Innovation in Healthcare
- Mehr als 120 Start-ups präsentierten ihre Lösungen und Geschäftsideen.





# Ausblick MCH Group 2026

Outlook MCH Group 2026



# Outlook 2026: International growth on solid local roots

## The environment remains challenging

- The situation in Iran is impacting our operations in the Gulf
- Art market softening since the end of 2025, putting pressure on galleries' business

## We are focused and committed to delivering growth

- Stay the course and deliver our plans, improving our internal capabilities
- Strengthening MCH international positioning
- Building new platforms and long-term partnerships

## Our Priorities

- Successful 1<sup>st</sup> edition **AB Qatar**. Now need to navigate soft art market and revamp our commercial partnerships
- **Art Basel in Basel to be** an unmissable event
- **E&E**: balanced mix of annual and multi-year flagship events (e.g. Swissbau) with steady increase of guest events
- **LMS**: keep improving our operational excellence and support our Dubai business to return to operate



# Art Basel in Basel 2026





Only One Basel

**In 2026, we will elevate our Basel  
motherhood fair with pride.**

# Master campaign objectives

---

- 01** Bring the world's top collectors to Basel. Drive tens of thousands of visitors.
- 02** Position Basel City as a world-class cultural destination.
- 03** Showcase what is uniquely possible only here – including exclusive access to museum-quality masterworks.
- 04** Create FOMO. Basel is where the art world sets the agenda.
- 05** Generate global press, conversation and content that resets the Basel narrative.
- 06** Engagement with the wider public – at the fair and online.

---

New for 2026

Basel  
Exclusive

Artist Access  
Series VVIPs

Cultural  
Experiences

Expanded  
VVIP Program

***"In an era of digital everything, there is no substitute for being in person with a masterpiece."***

– Iwan Wirth, April 2026 on release of Basel Exclusive

## CAMPAIGN POSITIONING

Excellence at this level doesn't persuade.

*It decides.*

That's what Basel is.

It's the "Greenwich Meantime" of Art.

The standard.

The best work on earth is here - for six days. Then it's gone.

---

**We are working  
closely with Basel  
Tourismus to activate  
across the city.**

**THIS IS  
BASEL**

**Only One Basel**

Only One Basel

June 18–21

Art | Basel  UBS

© 2018 Art Basel. All rights reserved.

Only One Basel

June 18–21

Art | Basel  UBS

Only One Basel

June 18–21

Art | Basel  UBS

Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz

Art | Basel  UBS

Get your tickets on [artbasel.com](http://artbasel.com)

© 2018 Art Basel. All rights reserved.

Only One Basel


June 18–21



Art | Basel UBS

Only One Basel


June 18–21



Art | Basel UBS

Only One Basel

June 18–21



Art | Basel UBS

Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz



Art | Basel UBS

Get your tickets on [artbasel.com](http://artbasel.com)

© Yayoi Kusama, Basel

Only One Basel

June 18–21



Art | Basel UBS

© 2017 Art Basel. All rights reserved. Photo: [unreadable]

Only One Basel

June 18–21



Art | Basel UBS

Only One Basel

June 18–21



Art | Basel UBS

Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz



Art | Basel UBS

Get your tickets on [artbasel.com](http://artbasel.com)

Photo: [unreadable]

Only One Basel

June 18–21

Art | Basel UBS

This poster features a large, intricate water sculpture made of dark metal wheels and pipes, with water spraying from various points. A person is sitting on a bench in the background. The text 'Only One Basel' is in the top left, 'June 18–21' is in the top right, and the 'Art | Basel UBS' logo is in the bottom left.

Only One Basel

June 18–21

Art | Basel UBS

This poster is a smaller version of the main image, showing the water sculpture and the person on the bench. The text 'Only One Basel' is in the top left, 'June 18–21' is in the top right, and the 'Art | Basel UBS' logo is in the bottom left.

Only One Basel

June 18–21

Art | Basel UBS

This poster is another smaller version of the main image, showing the water sculpture and the person on the bench. The text 'Only One Basel' is in the top left, 'June 18–21' is in the top right, and the 'Art | Basel UBS' logo is in the bottom left.

Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz

Art | Basel UBS

Get your tickets on [artbasel.com](http://artbasel.com)

This poster is the largest version of the main image, showing the water sculpture and the person on the bench. The text 'Only One Basel' is in the top left, 'June 18–21 Messeplatz' is in the top right, the 'Art | Basel UBS' logo is in the bottom left, and 'Get your tickets on artbasel.com' is in the bottom right. A small vertical credit '© 2011 UBS' is on the far right edge.

Only One Basel

June 18-21



Art | Basel UBS

Only One Basel

June 18-21



Art | Basel UBS

Only One Basel

June 18-21



Art | Basel UBS

Only One Basel

June 18-21  
Messeplatz



Art | Basel UBS

Get your tickets on [artbasel.com](http://artbasel.com)

© 2017 Art Basel

Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz



Art | Basel UBS Get your tickets on artbasel.com

Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz



Art | Basel UBS Get your tickets on artbasel.com

Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz



Art | Basel UBS Get your tickets on artbasel.com

Only One Basel


June 18–21  
Messeplatz



Art | Basel UBS Get your tickets on artbasel.com

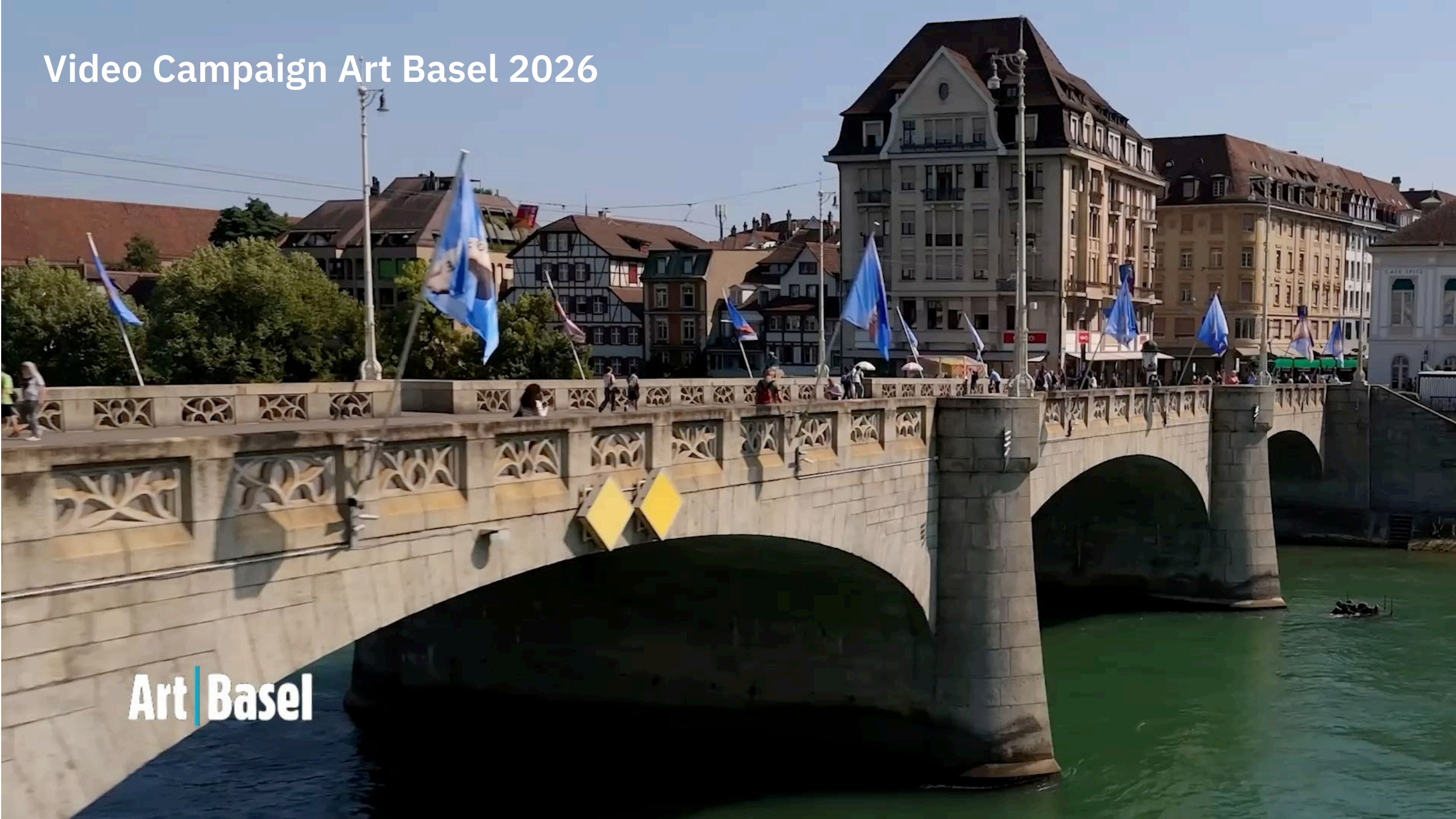
Only One Basel

June 18–21  
Messeplatz



Art | Basel UBS Get your tickets on artbasel.com

# Video Campaign Art Basel 2026



Art | Basel



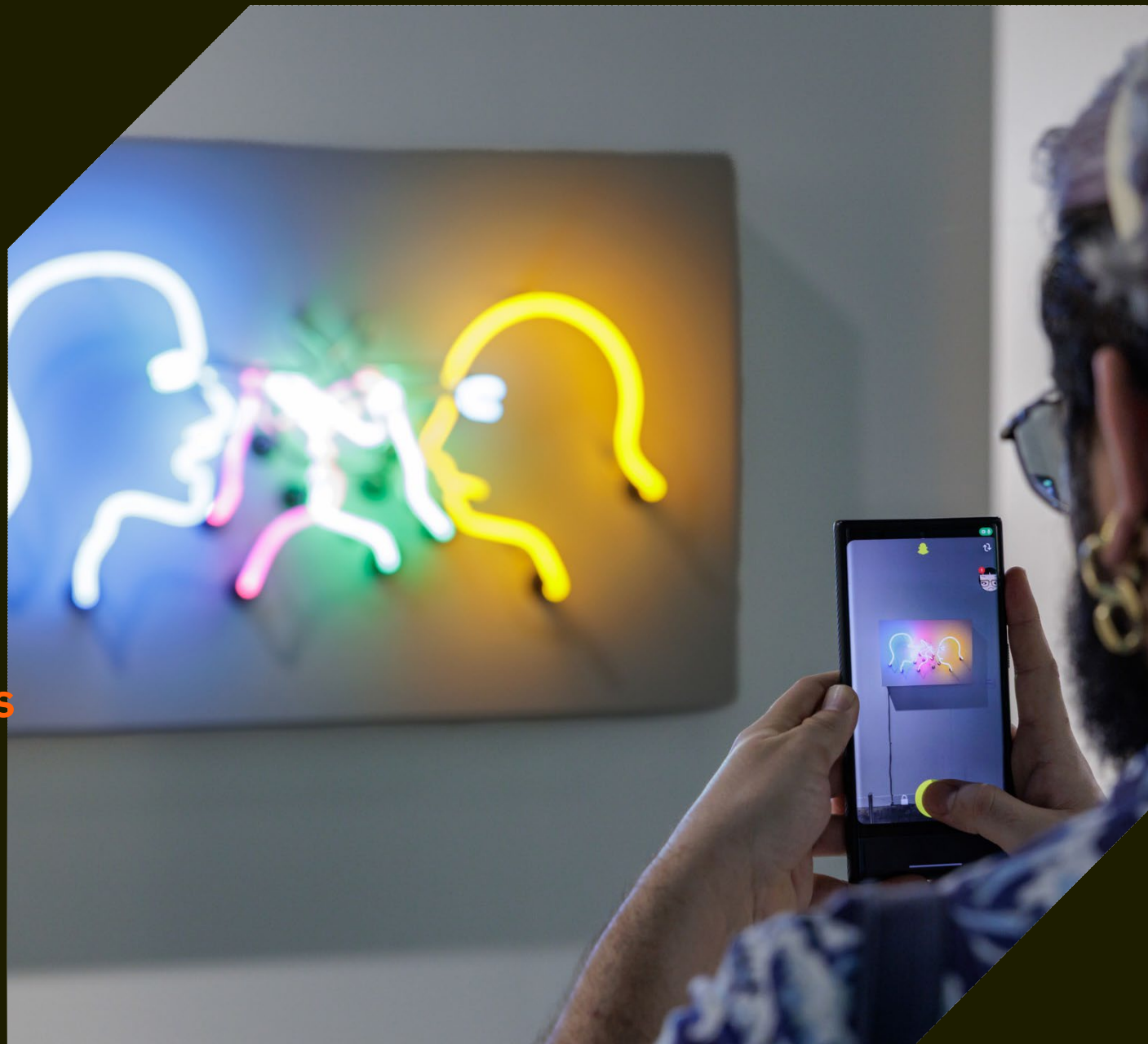
**Herzlichen Dank an alle Aktionärinnen und Aktionäre,  
besonders an unsere beiden Ankeraktionäre.**

**Thank you to all our shareholders, with special  
appreciation to our two anchor shareholders.**



# Raphael Wyniger

Vizepräsident des Verwaltungsrats



# Behandlung der Traktanden

Consideration of Agenda Items



# Präsenz

— Anwesende Aktionäre	62
— Total vertretene Aktien / Stimmrechte	26'057'692
in % der eingetragenen Aktien / Stimmrechte	87.90
vertreten durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung	25'555'912


# Elektronische Abstimmung

Generalversammlung

---

Muster Felix  
Stimmen: 5

---



# Elektronische Abstimmung

## 1. Stimmabgabe

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

<b>J</b>	<b>E</b>	<b>N</b>
Ja	Enthalten	Nein

---

**Bitte wählen Sie**

# Elektronische Abstimmung

## 1. Stimmabgabe

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

<b>J</b>	<b>E</b>	<b>N</b>
Ja	Enthalten	Nein

---

Bitte wählen Sie



# Elektronische Abstimmung

## 1. Stimmabgabe

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

J       E       N

Ja      Enthalten      Nein

---

Bitte wählen Sie

## 2. Bestätigung

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

J       E       N

Ja      Enthalten      Nein

---

Bitte bestätigen

# Elektronische Abstimmung

## 1. Stimmabgabe

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

Ja      Enthalten      Nein

---

Bitte wählen Sie

## 2. Bestätigung

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

Ja      Enthalten      Nein

---

Bitte bestätigen

## 3. Registrierung

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

Ja      Enthalten      Nein

---

Wahl registriert

# Elektronische Abstimmung

## 1. Stimmabgabe

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	E	N
Ja	Enthalten	Nein

---

Bitte wählen Sie

## 2. Bestätigung

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	E	N
Ja	Enthalten	Nein

---

Bitte bestätigen

## 3. Registrierung

Generalversammlung

---

Traktandum 2

---

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	E	N
Ja	Enthalten	Nein

---

Wahl registriert



# Test-Abstimmung

— Haben Sie im Januar die Baumesse SWISSBAU besucht?

### Test-Abstimmung

— Haben Sie im Januar die Baumesse **SWISSBAU** besucht?

<b>J</b>	Ja	13 829 008	53.29 %
<b>N</b>	Nein	12 119 962	46.71 %
<b>E</b>	Enthaltung	105 235	

# Wortbegehren?

- Bitte **jetzt anmelden**: per Handzeichen.
- Wer?
- Zu welchem Traktandum?
- Wortmeldungen am Votanten-Pult: **max. 3min.**

# Traktandum 1

- Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle 2025.

## Traktandum 1

- Genehmigung des **Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025** sowie Kenntnisnahme der **Berichte der Revisionsstelle 2025.**

<b>J</b>	Ja	26 041 542	99.98 %
<b>N</b>	Nein	5 295	0.02 %
<b>E</b>	Enthaltung	9 261	

## Traktandum 2

- Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025

## Traktandum 2, 06.05.2026 17:13:26

### Traktandum 2

— Konsultativabstimmung über den Bericht über **nichtfinanzielle Belange 2025**.

<b>J</b>	Ja	25 912 067	99.53 %
<b>N</b>	Nein	121 105	0.47 %
<b>E</b>	Enthaltung	21 176	

## Traktandum 3

### — Verwendung des Bilanzergebnisses der MCH Group AG

Vortrag des Bilanzverlustes der MCH Group AG von CHF -121.3 Mio. auf die neue Rechnung (Verlustvortrag des Vorjahres: CHF -80.5 Mio. und Jahresverlust 2025: CHF -40.8 Mio.).

## Traktandum 3, 06.05.2026 17:14:46

### Traktandum 3

— Verwendung des Bilanzergebnisses der MCH Group AG.

<b>J</b>	Ja	26 034 142	99.97 %
<b>N</b>	Nein	7 251	0.03 %
<b>E</b>	Enthaltung	14 330	

## Traktandum 4

- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board

## Traktandum 4, 06.05.2026 17:15:55

### Traktandum 4

— **Entlastung** der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board.

<b>J</b>	Ja	12 477 217	99.92 %
<b>N</b>	Nein	10 561	0.08 %
<b>E</b>	Enthaltung	23 107	

# Traktandum 5

## — Wahlen

## Traktandum 5.1

- Zusammensetzung des Verwaltungsrats:  
**Delegierte des Kantons Basel-Stadt**

**Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser**



**Raphael Wyniger**



## Traktandum 5.1

- Zusammensetzung des Verwaltungsrats:  
**Wahl durch die Generalversammlung**
- Markus Breitenmoser, als Mitglied (bisher)
- James R. Murdoch, als Mitglied (bisher)
- Jeffrey Palker, als Mitglied (bisher)
- Andrea Zappia, als Mitglied und Präsident (bisher)

## Traktandum 5.1.1

— Wahl Mitglied des Verwaltungsrats

**Markus Breitenmoser**



## Traktandum 5.1.1, 06.05.2026 17:18:21

### Traktandum 5.1.1

— Wahl Mitglied des Verwaltungsrats  
**Markus Breitenmoser**

<b>J</b>	Ja	25 568 150	99.99 %
<b>N</b>	Nein	2 130	0.01 %
<b>E</b>	Enthaltung	19 501	

## Traktandum 5.1.2

— Wahl Mitglied des Verwaltungsrats

**James R. Murdoch**



## Traktandum 5.1.2, 06.05.2026 17:19:14

### Traktandum 5.1.2

— Wahl Mitglied des Verwaltungsrats  
**James R. Murdoch**

<b>J</b>	Ja	25 254 584	98.78 %
<b>N</b>	Nein	312 112	1.22 %
<b>E</b>	Enthaltung	19 660	

## Traktandum 5.1.3

- Wahl Mitglied des Verwaltungsrats

**Jeffrey Palker**



## Traktandum 5.1.3, 06.05.2026 17:19:53

### Traktandum 5.1.3

— Wahl Mitglied des Verwaltungsrats  
**Jeffrey Palker**

<b>J</b>	Ja	25 195 078	98.54 %
<b>N</b>	Nein	374 302	1.46 %
<b>E</b>	Enthaltung	20 090	

## Traktandum 5.1.4

- Wahl Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

**Andrea Zappia**



## Traktandum 5.1.4, 06.05.2026 17:20:39

### Traktandum 5.1.4

— Wahl Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats  
**Andrea Zappia**

<b>J</b>	Ja	25 427 801	99.45 %
<b>N</b>	Nein	141 159	0.55 %
<b>E</b>	Enthaltung	20 621	

## Traktandum 5.2

- Zusammensetzung des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC): **Wahl durch die Generalversammlung**
  - Raphael Wyniger, als Mitglied und Vorsitzender (bisher)
  - Jeffrey Palker, als Mitglied (bisher)
  - Andrea Zappia, als Mitglied (bisher)

## Traktandum 5.2.1

- Wahl Mitglied und Vorsitzender des GNCC

**Raphael Wyniger**



## Traktandum 5.2.1, 06.05.2026 17:22:16

### Traktandum 5.2.1

— Wahl Mitglied und Vorsitzender des GNCC  
**Raphael Wyniger**

<b>J</b>	Ja	25 219 184	98.63 %
<b>N</b>	Nein	351 431	1.37 %
<b>E</b>	Enthaltung	17 916	

## Traktandum 5.2.2

— Wahl Mitglied des GNCC

**Jeffrey Palker**



## Traktandum 5.2.2, 06.05.2026 17:23:12

### Traktandum 5.2.2

— Wahl Mitglied des GNCC  
**Jeffrey Palker**

<b>J</b>	Ja	25 126 838	98.28 %
<b>N</b>	Nein	440 877	1.72 %
<b>E</b>	Enthaltung	20 090	

## Traktandum 5.2.3

— Wahl Mitglied des GNCC

**Andrea Zappia**



## Traktandum 5.2.3, 06.05.2026 17:23:48

### Traktandum 5.2.3

— Wahl Mitglied des GNCC  
**Andrea Zappia**

<b>J</b>	Ja	25 123 802	98.26 %
<b>N</b>	Nein	444 836	1.74 %
<b>E</b>	Enthaltung	19 968	

## Traktandum 5.3

- Wahl der Revisionsstelle  
**KPMG AG, Basel**

## Traktandum 5.3, 06.05.2026 17:24:49

### Traktandum 5.3

— Wahl der Revisionsstelle  
**KPMG AG, Basel**

<b>J</b>	Ja	25 937 630	99.59 %
<b>N</b>	Nein	107 044	0.41 %
<b>E</b>	Enthaltung	10 738	

## Traktandum 5.4

- Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung  
**NEOVIUS AG, Basel**

## Traktandum 5.4, 06.05.2026 17:25:51

### Traktandum 5.4

— Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung  
**NEOVIUS AG, Basel**

<b>J</b>	Ja	26 047 011	99.99 %
<b>N</b>	Nein	3 565	0.01 %
<b>E</b>	Enthaltung	4 347	

# Traktandum 6

- Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board

# Traktandum 6.1

- Konsultativabstimmung über den **Vergütungsbericht 2025**

## Traktandum 6.1, 06.05.2026 17:27:27

### Traktandum 6.1

— Konsultativabstimmung über den **Vergütungsbericht 2025**

<b>J</b>	Ja	25 098 046	98.18 %
<b>N</b>	Nein	465 544	1.82 %
<b>E</b>	Enthaltung	23 465	

## Traktandum 6.2

- Genehmigung der **Vergütung des Verwaltungsrats 2027**

Gesamtbetrag von maximal CHF 660'000

(brutto, inklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen)

## Traktandum 6.2, 06.05.2026 17:28:49

### Traktandum 6.2

— Genehmigung der **Vergütung des Verwaltungsrats 2027**

<b>J</b>	Ja	25 503 274	99.72 %
<b>N</b>	Nein	70 651	0.28 %
<b>E</b>	Enthaltung	14 481	

## Traktandum 6.3

- Genehmigung der  
**kurzfristigen variablen Vergütung des Executive Board 2025**

Gesamtbetrag von maximal CHF 308'171

(brutto, exklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen)

## Traktandum 6.3, 06.05.2026 17:30:18

### Traktandum 6.3

— Genehmigung der  
kurzfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2025

<b>J</b>	Ja	25 162 901	98.40 %
<b>N</b>	Nein	410 063	1.60 %
<b>E</b>	Enthaltung	14 848	

## Traktandum 6.4

- Genehmigung der **fixen Vergütung des Executive Board 2027**

Gesamtbetrag von maximal CHF 2'500'000

(brutto, inklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen)

## Traktandum 6.4, 06.05.2026 17:31:45

### Traktandum 6.4

— Genehmigung der **fixen Vergütung des Executive Board 2027**

<b>J</b>	Ja	25 455 452	99.54 %
<b>N</b>	Nein	117 422	0.46 %
<b>E</b>	Enthaltung	14 932	

## Traktandum 6.5

- Genehmigung der **langfristigen variablen Vergütung des Executive Board 2027**

Gesamtzuteilungswert von maximal CHF 400'000

(brutto, exklusive Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen)

## Traktandum 6.5, 06.05.2026 17:33:18

### Traktandum 6.5

— Genehmigung der  
langfristigen variablen Vergütung des Executive Board 2027

<b>J</b>	Ja	25 454 483	99.54 %
<b>N</b>	Nein	118 565	0.46 %
<b>E</b>	Enthaltung	15 233	

**Vielen Dank!**





**Sie sind herzlich eingeladen  
zum Apéro im Foyer.**



# Kontakt

## **MCH GROUP AG**

Messeplatz 10  
Postfach  
4005 Basel

**T +41 58 200 20 20**  
**[info@mch-group.com](mailto:info@mch-group.com)**  
**[www.mch-group.com](http://www.mch-group.com)**

