



25. ordentliche Generalversammlung der MCH Group AG

Mittwoch, 6. Mai 2026, 16.00 Uhr
Congress Center Basel

Agenda

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2025 sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle 2025**
- 2. Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025**
- 3. Verwendung des Bilanzergebnisses**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board**
- 5. Wahlen**
 - 5.1. Verwaltungsrat**
 - 5.1.1 Markus Breitenmoser, als Mitglied
 - 5.1.2 James R. Murdoch, als Mitglied
 - 5.1.3 Jeffrey Palker, als Mitglied
 - 5.1.4 Andrea Zappia, als Mitglied und Präsident
 - 5.2. Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)**
 - 5.2.1 Raphael Wyniger, als Mitglied und Vorsitzender
 - 5.2.2 Jeffrey Palker, als Mitglied
 - 5.2.3 Andrea Zappia, als Mitglied
 - 5.3. Revisionsstelle**
 - 5.4. Unabhängige Stimmrechtsvertretung**
- 6. Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board**
 - 6.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025**
 - 6.2. Genehmigung der Vergütung für den Verwaltungsrat 2027**
 - 6.3. Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung des Executive Board 2025**
 - 6.4. Genehmigung der fixen Vergütung des Executive Board 2027**
 - 6.5. Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung für das Executive Board 2027**

Traktanden

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

Antrag

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

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, den Lagebericht (Jahresbericht) sowie die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der MCH Group AG der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen und ihr die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnisnahme zu unterbreiten. Die Revisionsstelle hat die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der MCH Group AG geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen.

Der Lagebericht (Jahresbericht) sowie die Konzernrechnung, die Jahresrechnung der MCH Group AG und die Berichte der Revisionsstelle sind im integrierten Geschäftsbericht zu finden. Die Berichte sind auf der Webseite der MCH Group zugänglich:

<https://www.mch-group.com/investoren/berichte>

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.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat ist seit dem Geschäftsjahr 2023 verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen und der Generalversammlung zur Genehmigung zu unterbreiten, was im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung erfolgt.

Der Bericht über nichtfinanzielle Belange ist als Nachhaltigkeitsbericht Teil des integrierten Geschäftsberichts. Er ist auf der Webseite der MCH Group zugänglich:

<https://www.mch-group.com/investoren/berichte>

3. **Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag

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

Erläuterungen

Der Bilanzverlust setzt sich aus dem Verlustvortrag des Vorjahres (CHF -80.5 Mio.) und dem Jahresverlust 2025 (CHF -40.8 Mio.) zusammen. Die Revisionsstelle bestätigt, dass der Vortrag des Bilanzverlusts auf die neue Rechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

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.

Erläuterungen

Die Generalversammlung hat statutengemäss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board für das Geschäftsjahr 2025 zu beschliessen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board sind bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

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.

Erläuterungen

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat das Recht, zwei Mitglieder des Verwaltungsrats zu ernennen. Seit der Generalversammlung 2025 vertreten Prof. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser (1979, CH, Mitglied des Verwaltungsrats seit 27. Mai 2025) und Raphael Wyniger (1975, CH, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2023) als Delegierte den Kanton Basel-Stadt im Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat schlägt die vier bisherigen, von der Generalversammlung gewählten Mitglieder, einschliesslich des Präsidenten, zur Wiederwahl vor. Markus Breitenmoser (1963, CH) ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats. James R. Murdoch (1972, USA) und Jeffrey Palker (1973, USA) sind seit 2020 Mitglieder des Verwaltungsrats. Andrea Zappia (1963, IT) ist seit 2021 Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats finden sich im Geschäftsbericht unter «Corporate Governance»/«Verwaltungsrat». Der Corporate Governance Bericht ist Teil des integrierten Geschäftsberichts und zugänglich auf der Webseite der MCH Group:

<https://www.mch-group.com/investoren/berichte>

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.

Erläuterungen

Das GNCC nimmt unter anderem die Funktion des Vergütungsausschusses wahr, dessen Mitglieder von der Generalversammlung gewählt werden müssen. Für Angaben zu den vorgeschlagenen GNCC-Mitgliedern siehe Erläuterungen zu Traktandum 5.1.

5.3 Revisionsstelle

Antrag

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

Erläuterungen

Die KPMG AG übt das Mandat der Revisionsstelle der MCH Group seit der Generalversammlung 2012 aus. Angaben zur Revisionsstelle finden sich im Geschäftsbericht unter «Corporate Governance» / «Revisionsorgan». Der Corporate Governance Bericht ist Teil des integrierten Geschäftsberichts und zugänglich auf der Webseite der MCH Group:

<https://www.mch-group.com/investoren/berichte>

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.

Erläuterungen

Die NEOVIUS AG übt das Mandat der unabhängigen Stimmrechtsvertretung seit der Generalversammlung 2014 aus.

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.

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung den Vergütungsbericht 2025 zur Konsultativabstimmung zu unterbreiten. Der Vergütungsbericht enthält Angaben zur Governance betreffend die Vergütungen, zu den Vergütungssystemen sowie zu den Vergütungen 2025 des Verwaltungsrats und des Executive Boards.

Der Vergütungsbericht ist Teil des integrierten Geschäftsberichts und zugänglich auf der Webseite der MCH Group:

<https://www.mch-group.com/investoren/berichte>

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.

Erläuterungen

Gemäss Statuten stimmt die Generalversammlung über die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das nach der Generalversammlung beginnende Geschäftsjahr ab. Der beantragte maximale Gesamtbetrag ist seit 2022 unverändert. Angaben zum Vergütungssystem des Verwaltungsrats finden sich im Vergütungsbericht (siehe Erläuterungen zum Traktandum 6.1).

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.

Erläuterungen

Gemäss Statuten stimmt die Generalversammlung über den Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung des Executive Board für das abgeschlossene Geschäftsjahr ab. Angaben zum Vergütungssystem des Executive Board sowie zum Modell der kurzfristig variablen Vergütung finden sich im Vergütungsbericht (siehe Erläuterungen zum Traktandum 6.1).

6.4 Genehmigung der fixen Vergütung des 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.

Erläuterungen

Gemäss Statuten stimmt die Generalversammlung über den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Executive Board für das nach der Generalversammlung beginnende Geschäftsjahr ab. Angaben zum Vergütungssystem des Executive Board finden sich im Vergütungsbericht (siehe Erläuterungen zum Traktandum 6.1).

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.

Erläuterungen

Gemäss Statuten stimmt die Generalversammlung über den maximalen Gesamtzuteilungswert als langfristige variable Vergütung des Executive Board (Geschäftsleitung) für das nach der Generalversammlung beginnende Geschäftsjahr ab. Angaben zum Vergütungssystem und zum Modell der langfristigen variablen Vergütung des Executive Board finden sich im Vergütungsbericht (siehe Erläuterungen zum Traktandum 6.1).

Organisatorische Hinweise

Stimmberechtigung

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 24. April 2026 im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Ausübung der Stimmrechte berechtigt. Vom 24. April 2026, 17.00 Uhr, bis und mit 6. Mai 2026 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 24. April 2026 veräussern, sind für diese Aktien an der kommenden Generalversammlung nicht mehr stimmberechtigt.

Weitere Hinweise

Die Mitwirkungsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre sind in den Statuten der MCH Group AG festgehalten. Diese sind auf der Webseite der MCH Group unter «Investoren» / «Governance» verfügbar:

<https://www.mch-group.com/investoren/governance/>

Das Protokoll der Generalversammlung vom 27. Mai 2025 ist auf der Webseite der MCH Group unter «Investoren» / «Generalversammlung» verfügbar:

<https://www.mch-group.com/investoren/generalversammlung/>

Kontakte

Bei Fragen zur Eintragung im Aktienregister:

MCH Group AG | Aktienregister
c/o Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Schweiz
+41 55 617 37 24
mch@nimbus.ch

Bei Fragen zur Generalversammlung:

MCH Group AG | Generalversammlung
Kathrin Ebner
Sekretärin des Verwaltungsrats
4005 Basel
Schweiz
+41 58 200 20 20
ir@mch-group.com