



PROTOKOLL

**der 20. ordentlichen Generalversammlung der
MCH Group AG**

Mittwoch, 28. April 2021, 14.00 Uhr (CET)

Congress Center Basel

TRAKTANDEN

- 1. Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
- 2. Verzicht auf die Ausrichtung einer Dividende**
- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board**
- 4. Wahlen**
 - 4.1 Verwaltungsrat
 - 4.1.1 Markus Breitenmoser
 - 4.1.2 Marco Gadola
 - 4.1.3 Eleni Lionaki
 - 4.1.4 James R. Murdoch
 - 4.1.5 Jeffrey Palker
 - 4.1.6 Andrea Zappia
 - 4.2 Verwaltungsratspräsident
 - 4.3 Governance, Nomination and Compensation Committee (Vergütungsausschuss)
 - 4.3.1 Christoph Brutschin
 - 4.3.2 Dr. Balz Hösly
 - 4.3.3 Jeffrey Palker
 - 4.3.4 Andrea Zappia
 - 4.4 Revisionsstelle
 - 4.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung
- 5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board**
 - 5.1 Genehmigung der zusätzlichen nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2020
 - 5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2022
 - 5.3 Genehmigung einer nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an Mitglieder des Executive Board als Nachtrag für das Geschäftsjahr 2021
 - 5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an das Executive Board 2022

FORMALIEN

Anwesend sind:

Vorsitz	Dr. Ulrich Vischer, Präsident des Verwaltungsrats
Unabhängige Stimmrechtsvertretung	Dr. Christoph Nertz, NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel
Revisionsstelle	Claudio Boller, KPMG AG, Basel (per Videokonferenz)
Protokoll	Christian Jecker Sekretär des Verwaltungsrats
Verwaltungsrat und Executive Board	Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board (per Videokonferenz)

Gemäss § 20 der Statuten hat der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung. Das Protokoll führt der Sekretär des Verwaltungsrats. Es wird nach der Versammlung auf der Webseite veröffentlicht, wo auch die Protokolle der letzten Generalversammlungen öffentlich zugänglich sind.

Die MCH Group AG hat am 31. März 2021 die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mit der brieflichen Zustellung der Traktandenliste mit den Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats sowie mit den Informationen zur Ausübung der Aktionärsrechte zur heutigen ordentlichen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung ist zudem am 31. März 2021 auf der Online-Plattform des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB) und auf der Webseite der MCH Group publiziert worden. Sie ist als Anhang zum Protokoll beigelegt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 20. April 2021 im Aktienregister eingetragen waren, waren zur Ausübung der Stimmrechte bzw. zur Abgabe ihrer Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung berechtigt. Vom 21. bis und mit 28. April 2021 war das Aktienregister für Eintragungen gesperrt.

Da zum Zeitpunkt der Einladung zur Generalversammlung die Durchführung von Veranstaltungen gemäss Art. 6 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19 Epidemie verboten war, hatte der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der entsprechenden Verordnung 3 angeordnet, dass die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre zum Schutz ihrer Gesundheit ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertretung ausüben konnten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Vollmacht und Weisungen der unabhängigen Stimmrechtsvertretung per Post bis am 26. April 2021 oder auf der Online-Plattform <https://mch-group.shapp.ch> bis am 27. April 2021 einreichen. Als unabhängige Stimmrechtsvertretung amtierte die Kanzlei NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel. Die Online-Plattform und die elektronische Erfassung der Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung und die Weisungen an diese wurden von der Firma Nimbus AG, Ziegelbrücke, betreut. Die Abstimmungsergebnisse sind von der unabhängigen Stimmrechtsvertretung validiert worden.

Den Aktionärinnen und Aktionären wurde die Möglichkeit gegeben, bis am 20. April 2021 schriftlich Fragen einzureichen. Es sind bei der MCH Group keine Fragen eingegangen. Es sind seitens der Aktionärinnen und Aktionäre keine Zusatzanträge gestellt worden.

BEHANDLUNG DER TRAKTANDEN

Der Präsident informiert über die Beteiligung und die Beschlussquoten an der schriftlich durchgeführten Generalversammlung und gibt die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Traktanden bekannt.

Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre

Aktien	14'869'351		
Eingetragene Aktionäre	2'349		
Eingetragene Stimmrechte	13'535'728		
Vertretene Aktionäre	721	30.69	%
Vertretende Stimmrechte	11'634'891	85.96	%

Beschlussquoten

Soweit es das Gesetz oder die Statuten nicht anders bestimmen, beschliesst die Generalversammlung mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen (ohne Enthaltungen). Dieses Mehr gilt heute für alle Traktanden.

Bei der Abstimmung zu Traktandum 3 sind die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board sowie die ihnen nahestehenden Personen nicht stimmberechtigt.

Traktandum 1 Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und den Finanzbericht 2020 zu genehmigen. Es gibt seitens der Revisionsstelle keine Ergänzungen zu ihrem Bericht.

://: Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht und den Finanzbericht 2020

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	11'890	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'623'001	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'811'502	Stimmen	
Ja	11'602'405	Stimmen	99.82 %
Nein	20'596	Stimmen	

Traktandum 2 Verzicht auf die Ausrichtung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Ausrichtung einer Dividende zu verzichten.

://: Die Generalversammlung beschliesst, auf die Ausrichtung einer Dividende zu verzichten.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	8'891	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'626'000	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'813'001	Stimmen	
Ja	11'582'450	Stimmen	99.63 %
Nein	43'550	Stimmen	

Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Executive Board für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board sowie die ihnen nahestehenden Personen sind zu diesem Traktandum nicht stimmberechtigt.

://: Die Generalversammlung beschliesst, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Executive Board für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Vertretene Stimmen	11'630'099	Stimmen	
Enthaltungen	16'945	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'613'154	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'806'578	Stimmen	
Ja	11'539'034	Stimmen	99.36 %
Nein	74'120	Stimmen	

Traktandum 4 Wahlen

Der amtierende Präsident Dr. Ulrich Vischer sowie die Mitglieder Hans-Kristian Hoejsgaard und Andreas Widmer treten an der heutigen Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat zurück.

Traktandum 4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von Markus Breitenmoser, Marco Gadola, Eleni Lionaki, James R. Murdoch, Jeffrey Palker und Andrea Zappia als Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Traktandum 4.1.1 Markus Breitenmoser

://: Die Generalversammlung wählt Markus Breitenmoser als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	18'176	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'616'715	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'808'359	Stimmen	
Ja	11'585'469	Stimmen	99.73 %
Nein	31'246	Stimmen	

Traktandum 4.1.2 Marco Gadola

://: Die Generalversammlung wählt Marco Gadola als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	15'437	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'619'454	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'809'728	Stimmen	
Ja	11'318'618	Stimmen	97.41 %
Nein	300'836	Stimmen	

Traktandum 4.1.3 Eleni Lionaki

://: Die Generalversammlung wählt Eleni Lionaki als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	17'592	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'617'299	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'808'651	Stimmen	
Ja	11'367'306	Stimmen	97.85 %
Nein	249'993	Stimmen	

Traktandum 4.1.4 James R. Murdoch

://: Die Generalversammlung wählt James R. Murdoch als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	14'671	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'620'220	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'810'111	Stimmen	
Ja	11'379'508	Stimmen	97.93 %
Nein	240'712	Stimmen	

Traktandum 4.1.5 Jeffrey Palker

://: Die Generalversammlung wählt Jeffrey Palker als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	17'143	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'617'748	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'808'875	Stimmen	
Ja	11'338'664	Stimmen	97.60 %
Nein	279'084	Stimmen	

Traktandum 4.1.6 Andrea Zappia

://: Die Generalversammlung wählt Andrea Zappia als Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	17'616	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'617'275	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'808'639	Stimmen	
Ja	11'456'927	Stimmen	98.62 %
Nein	160'348	Stimmen	

Traktandum 4.2 Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andrea Zappia als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

://: Die Generalversammlung wählt Andrea Zappia als Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	19'207	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'615'684	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'807'843	Stimmen	
Ja	11'454'425	Stimmen	98.61 %
Nein	161'259	Stimmen	

Traktandum 4.3 Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC, Vergütungsausschuss)

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von Christoph Brutschin, Dr. Balz Hösly, Jeffrey Palker und Andrea Zappia als Mitglieder des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Traktandum 4.3.1 Christoph Brutschin

://: Die Generalversammlung wählt Christoph Brutschin als Mitglied des GNCC für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	22'780	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'612'111	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'806'057	Stimmen	
Ja	11'339'302	Stimmen	97.65 %
Nein	272'809	Stimmen	

Traktandum 4.3.2 Dr. Balz Hösly

://: Die Generalversammlung wählt Dr. Balz Hösly als Mitglied des GNCC für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	21'280	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'613'611	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'806'807	Stimmen	
Ja	11'345'726	Stimmen	97.69 %
Nein	267'885	Stimmen	

Traktandum 4.3.3 Jeffrey Palker

://: Die Generalversammlung wählt Jeffrey Palker als Mitglied des GNCC für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	15'345	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'619'546	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'809'774	Stimmen	
Ja	11'314'200	Stimmen	97.37 %
Nein	305'346	Stimmen	

Traktandum 4.3.4 Andrea Zappia

://: Die Generalversammlung wählt Andrea Zappia als Mitglied des GNCC für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	15'530	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'619'361	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'809'682	Stimmen	
Ja	11'427'487	Stimmen	98.35 %
Nein	191'874	Stimmen	

Traktandum 4.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 als Revisionsstelle zu wählen.

://: Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Basel als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	5'447	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'629'444	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'814'723	Stimmen	
Ja	11'477'773	Stimmen	98.70 %
Nein	151'671	Stimmen	

Traktandum 4.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 als unabhängige Stimmrechtsvertretung zu wählen.

://: Die Generalversammlung wählt NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel als unabhängige Stimmrechtsvertretung für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	7'311	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'627'580	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'813'791	Stimmen	
Ja	11'610'509	Stimmen	99.85 %
Nein	17'071	Stimmen	

Traktandum 5 Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board

Traktandum 5.1 Genehmigung der zusätzlichen nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 174'834.– als zusätzliche nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

://: Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag von CHF 174'834.– als zusätzliche nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	54'980	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'579'911	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'789'957	Stimmen	
Ja	10'408'260	Stimmen	89.88 %
Nein	1'171'651	Stimmen	

Traktandum 5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 660'000.– für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

://: Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 660'000.– für das Geschäftsjahr 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	45'824	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'589'067	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'794'535	Stimmen	
Ja	11'299'835	Stimmen	97.50 %
Nein	289'232	Stimmen	

Traktandum 5.3 Genehmigung einer nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an Mitglieder des Executive Board als Nachtrag für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag einer nicht-erfolgsabhängigen Vergütung für Mitglieder des Executive Board von CHF 520'000.– als Nachtrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung 2021 für einen möglichen «Retentionbonus» für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 zu genehmigen.

://: Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag einer nicht-erfolgsabhängigen Vergütung für Mitglieder des Executive Board von CHF 520'000.– als Nachtrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung 2021 für einen möglichen «Retentionbonus» für die Geschäftsjahre 2021 und 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	20'727	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'614'164	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'807'083	Stimmen	
Ja	10'440'861	Stimmen	89.90 %
Nein	1'173'303	Stimmen	

Traktandum 5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an das Executive Board 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung des Executive Board von maximal CHF 2'800'000.– (ohne «Retentionbonus») für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

://: Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung des Executive Board von maximal CHF 2'800'000.– (ohne «Retentionbonus») für das Geschäftsjahr 2022.

Vertretene Stimmen	11'634'891	Stimmen	
Enthaltungen	47'319	Stimmen	
Abgegebene Stimmen	11'587'572	Stimmen	
Absolutes Mehr	5'793'787	Stimmen	
Ja	11'393'133	Stimmen	98.32 %
Nein	194'439	Stimmen	

SCHLUSSWORT

Der per Ende Generalversammlung zurücktretende Verwaltungsratspräsident Dr. Ulrich Vischer verabschiedet sich mit persönlichen Worten des Dankes und der guten Wünsche für die Zukunft der Gesellschaft.

Für das Protokoll

Der Verwaltungsratspräsident:



Dr. Ulrich Vischer

Der Protokollführer:



Christian Jecker

Anhang: Einladung mit Anträgen und Erläuterungen zu den Traktanden.

Basel, 28. April 2021

(MCH_GV-28-April-2021_Protokoll_GER.docx)

MCH Group AG
4005 Basel, Schweiz
T +41 58 200 20 20
ir@mch-group.com
www.mch-group.com



P.P. CH-8866
Ziegelbrücke

A-PRIORITY DIE POST



Einladung zur Generalversammlung der MCH Group AG vom 28. April 2021

14.00 Uhr (CET) , Congress Center Basel

Der Verwaltungsrat der MCH Group AG lädt Sie herzlich zur ordentlichen Generalversammlung 2021 ein.

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort auf Grund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie nicht möglich ist. Zum Schutz der Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich durch die Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden können.

Sie haben die Möglichkeit, vorgängig zur Generalversammlung schriftlich Fragen zu stellen.

Die Beantwortung der Fragen und die Abstimmungsergebnisse werden im Protokoll festgehalten, das im Anschluss an die Versammlung auf der Webseite der MCH Group veröffentlicht wird.

Die Informationen zur Legitimation und Ausübung der Stimmrechte sowie zur Einreichung von Fragen finden Sie auf der Rückseite.

Wir danken Ihnen für die Ausübung Ihrer Stimmrechte über die unabhängige Stimmrechtsvertretung.

Basel, 31. März 2021

MCH Group AG

Stimmberechtigung und Ausübung der Aktionärsrechte

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 20. April 2021 im Aktienregister eingetragen sind, sind zur Ausübung der Stimmrechte bzw. zur Abgabe ihrer Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung berechtigt. Vom 21. bis und mit 28. April 2021 ist das Aktienregister für Eintragungen gesperrt. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien nach dem 20. April 2021 veräussern, sind für diese Aktien an der kommenden Generalversammlung nicht mehr stimm- bzw. weisungsberechtigt.

Da zum Zeitpunkt der Einladung zur Generalversammlung gemäss Art. 6 der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19 Epidemie die Durchführung von Veranstaltungen verboten ist, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 27 der entsprechenden Verordnung 3 angeordnet, dass die stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre zum Schutz ihrer Gesundheit ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertretung ausüben können.

Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung

Sie haben für die Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung zwei Möglichkeiten:

1. Sie können das beiliegende Weisungsformular und das Retournierungscouvert benützen. Das Formular muss rechtskräftig unterzeichnet sein. Nach dem 26. April 2021 eingehende Formulare können nicht mehr berücksichtigt werden.
2. Sie können Ihre Weisungen auf der Online-Plattform der Generalversammlung vornehmen (sehen Sie dazu unten unter „Online-Plattform“). Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung und diesbezügliche Änderungen sind bis am Abend des 27. April 2021 möglich.

Die Generalversammlung der MCH Group AG hat am 24. April 2020 für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020 als unabhängige Stimmrechtsvertretung NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Hirschgässlein 30, 4051 Basel gewählt.

Die unabhängige Stimmrechtsvertretung wird gemäss den von Ihnen erteilten Weisungen stimmen.

Einreichung von Fragen

Fragen zu Händen der Generalversammlung können bis am 20. April 2021 per Email an **ir@mch-group.com** eingereicht werden.

Online-Plattform

Rufen Sie im Internet die Seite **<https://mch-group.shapp.ch>** auf und folgen Sie anschliessend der Bedienerführung. Ihre persönlichen Zugangsdaten (Identifikation und Passwort) finden Sie auf dem beiliegenden Weisungsformular.

Kontakte

Bei Fragen zur Eintragung im Aktienregister:

Aktienregister der MCH Group AG
Martin Husi
T +41 58 206 22 70
martin.husi@messe.ch

Bei weiteren Fragen:

Sekretariat des Verwaltungsrats der MCH Group AG
Christian Jecker
T +41 58 206 22 52
christian.jecker@mch-group.com

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2020 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und den Finanzbericht 2020 zu genehmigen.

2. Verzicht auf die Ausrichtung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt, auf die Ausrichtung einer Dividende zu verzichten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Executive Board für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

- 4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von

- 4.1.1 Markus Breitenmoser
- 4.1.2 Marco Gadola
- 4.1.3 Eleni Lionaki
- 4.1.4 James R. Murdoch
- 4.1.5 Jeffrey Palker
- 4.1.6 Andrea Zappia

für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

- 4.2 Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andrea Zappia als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

- 4.3 Governance, Nomination and Compensation Committee (Vergütungsausschuss)

Der Verwaltungsrat beantragt jeweils einzeln die Wahl von

- 4.3.1 Christoph Brutschin
- 4.3.2 Dr. Balz Hösly
- 4.3.3 Jeffrey Palker
- 4.3.4 Andrea Zappia

für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

- 4.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 als Revisionsstelle wiederzuwählen.

4.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, Basel für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 als unabhängige Stimmrechtsvertretung zu wählen.

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board

5.1 Genehmigung der zusätzlichen nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 174 834.– als zusätzliche nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an den Verwaltungsrat 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 660 000.– für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

5.3 Genehmigung einer nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an Mitglieder des Executive Board als Nachtrag für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag einer nicht-erfolgsabhängigen Vergütung für Mitglieder des Executive Board von CHF 520 000.– als Nachtrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung 2021 für einen möglichen «Retentionbonus» für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 zu genehmigen.

5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung an das Executive Board 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung des Executive Board von maximal CHF 2 800 000.– (ohne «Retentionbonus») für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Basel, 31. März 2021



Dr. Ulrich Vischer, Präsident

Erläuterungen zu den Traktanden

Traktandum 1:

Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2020

Die Covid-19 Pandemie hat die positive Entwicklung des Unternehmens stark gebremst. 39 der im Jahr 2020 geplanten 48 Eigen- und Gastmessen mussten abgesagt werden, das Hallen- und Saal-Vermietungsgeschäft kam weitgehend zum Erliegen, zahlreiche Aufträge im Bereich «Live Marketing Solutions» wurden verschoben oder storniert. Mit der Stärkung der Kapitalbasis, der Aktionärsstruktur und der Unternehmensführung sowie mit der Entwicklung vielversprechender digitaler Projekte ist es aber gelungen, im Geschäftsjahr 2020 die Basis für die Bewältigung der Corona-Krise und für den Turnaround in der Unternehmensentwicklung zu legen. Der Verwaltungsrat und das Executive Board arbeiten intensiv an den Weichenstellungen, welche die MCH Group in eine erfolgreiche Zukunft leiten werden.

Trotz der weitgehenden Stilllegung der Geschäftstätigkeit hat die MCH Group im Geschäftsjahr 2020 einen Betriebsertrag von CHF 188.0 Mio. erzielt. Dieser liegt allerdings CHF 257.2 Mio. beziehungsweise beinahe 60 % unter dem Vorjahr. Das betriebliche Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt CHF -45.1 Mio. (im Vorjahr CHF 22.1 Mio.), das betriebliche Ergebnis (EBIT) CHF -66.1 Mio. (im Vorjahr CHF -2.7 Mio.). Der Jahresverlust beläuft sich auf CHF -72.2 Mio. (im Vorjahr CHF -9.9 Mio.).

Die Flüssigen Mittel liegen per Ende Geschäftsjahr 2020 bei CHF 130.1 Mio., womit der Fortbestand des Unternehmens über das laufende Geschäftsjahr hinaus gesichert ist. Sie haben jedoch trotz der im Rahmen der Kapitalerhöhung zugeflossenen Mittel von CHF 71.1 Mio. gegenüber dem Vorjahr um CHF 8.2 Mio. abgenommen. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2020 CHF 67.3 Mio., die Eigenkapitalquote liegt bei 16.8 %.

Im Moment ist davon auszugehen, dass sicher im ersten Semester 2021 noch keine grossen Live Events stattfinden können. Es darf aber damit gerechnet werden, dass sich im 2. Semester 2021 die Rahmenbedingungen verbessern und für 2022 normalisieren werden. Die MCH Group muss deshalb für das Geschäftsjahr 2021 nochmals mit einem substantiellen Verlust rechnen, der allerdings deutlich kleiner als 2020 sein wird. Der Break-Even-Punkt wird sich damit vom Geschäftsjahr 2021 ins Geschäftsjahr 2022 verschieben, in dem wieder das Niveau von 2019 angestrebt wird.

Den Jahresbericht und den Finanzbericht finden Sie auf

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

oder direkt auf

<https://reports.mch-group.com/20/ar/de>

Traktandum 4:

Wahlen

Die ausserordentliche Generalversammlung vom 27. 11.2020 hat der Statutenrevision zugestimmt, wonach sich der Verwaltungsrat künftig aus neun Mitgliedern – drei Delegierten des Kantons Basel-Stadt sowie des Kantons und der Stadt Zürich, drei Mitgliedern von Lupa Systems und drei weiteren Mitgliedern – zusammensetzt. Nach Abschluss der Kapitalerhöhungen sind Karin Lenzlinger Diedenhofen, André Odermatt und Tanja Soland per 21.12.2020 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten, und die neugewählten Mitglieder Eleni Lionaki, James R. Murdoch und Jeffrey Palker haben ihr Mandat angetreten.

Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt, wird Verwaltungsratspräsident Dr. Ulrich Vischer an der kommenden Generalversammlung von seinem Amt zurücktreten. Dr. Ulrich Vischer wurde vom Kanton Basel-Stadt als damaliger Vorsteher des Finanzdepartements von 1992 bis 2005 in den Verwaltungsrat delegiert. Seit 2006 ist er von der Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident gewählt worden. An der Generalversammlung werden zudem Hans-Kristian Hoejsgaard und Andreas Widmer aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Hans-Kristian Hoejsgaard ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats, in dem er auch Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) und Vorsitzender des Strategy Committee (SC) ist. Andreas Widmer ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Strategy Committee (SC).

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung Andrea Zappia zur Wahl als neues Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats vorschlagen. Andrea Zappia ist Executive Vice President und Chief Executive Officer New Markets and Business der Sky-Gruppe. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören auch SkyStudios und SkyNews/SkyTG24. Er begann seine Karriere bei dem multinationalen Unternehmen Procter&Gamble, wo er als European Group Marketing Manager tätig war. Von 1996 bis 2001 war er Global Sales and Marketing Director für Ferrari und Maserati. Im Jahr 2003 wechselte er zu Sky Italia, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, bevor er von 2011 bis 2019 die

Funktion des CEO ausübte. Andrea Zappia ist 57 Jahre alt und italienischer Staatsbürger. Er wurde in Tripolis geboren und wuchs in Bologna auf, wo er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften machte.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung im Weiteren Marco Gadola zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen und beabsichtigt, ihn nach der Wahl zum Vizepräsidenten zu ernennen. Marco Gadola, Jahrgang 1963, Schweizer und französischer Staatsbürger, war bereits von 2016 bis 2019 Mitglied des Verwaltungsrats der MCH Group und Präsident des Audit Committee. Er war 2013 bis 2019 CEO der Straumann Group und ist heute unter anderem Verwaltungsratspräsident der DKSH Group und Mitglied des Verwaltungsrats bei verschiedenen in Basel ansässigen Unternehmen wie Straumann, Medartis und Tally Weijl sowie bei weiteren Unternehmen.

Vereinbarungsgemäss konnten die Aktionäre rund um Erhard Lee und die LLB Swiss Investment AG dem Verwaltungsrat zu Handen der Generalversammlung 2021 bis zu drei Kandidatinnen und Kandidaten für die Besetzung eines Verwaltungsratssitzes unterbreiten. Der Verwaltungsrat schlägt auf Grund der eingegangenen Vorschläge der Generalversammlung Markus Breitenmoser für ein weiteres Amtsjahr zur Wahl als Verwaltungsratsmitglied vor.

Traktandum 5:

Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und des Executive Board

Der von der Generalversammlung 2019 genehmigte Gesamtbetrag der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 von maximal CHF 540 000.– wurde um CHF 174 834.– überschritten. Die Gründe für die Überschreitung liegen in den zahlreichen zusätzlichen Verwaltungsratssitzungen sowie mehreren zusätzlichen Sitzungen des Audit Committee (AC), des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) und des Strategy Committee (SC) aufgrund der strategischen Neuausrichtung, der erforderlichen Erarbeitung und Umsetzung eines umfassenden Massnahmenpakets zur Stärkung der Kapitalstruktur und der Aktionärsbasis sowie der personellen Veränderungen im Executive Board. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb eine zusätzliche Vergütung im Gesamtbetrag von CHF 174 834.– für das Geschäftsjahr 2020.

Die Mitglieder des Executive Board verzichteten in den Jahren 2020 und 2021 auf eine variable Vergütung. Im Gegenzug genehmigt der Verwaltungsrat vorbehaltlich der Zustimmung der kommenden Generalversammlung Mitgliedern des Executive Board einen sogenannten «Retentionbonus» in der Höhe von total CHF 520 000.–. Die Auszahlung dieses Bonus ist an die Bedingung verknüpft, dass die begünstigten Personen am 31. Dezember 2022 immer noch in ungekündigter Anstellung in der MCH Group arbeiten. Unter dieser Bedingung soll die Zahlung des Bonus im Dezember 2022 erfolgen. Diese Zahlung ist Teil der nicht-erfolgsabhängigen Vergütung im Jahr 2022. Der Betrag von CHF 520 000.– wird jedoch bereits der Generalversammlung 2021 als Nachtrag der nicht-erfolgsabhängigen (fixen) Vergütung 2021 zur Genehmigung beantragt.



Zustelladresse:

Antwortadresse:

MCH Group AG
Generalversammlung
c/o Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Schweiz

Generalversammlung der MCH Group AG vom 28. April 2021 Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung

Mit dem Weisungsformular

Füllen Sie die nachstehende Vollmachtserteilung und das Weisungsformular auf der Rückseite aus und verwenden Sie für die Retournierung das beiliegende Couvert.

Datum:

Unterschrift*:

Unterschrift**:

Die Vollmachtserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertretung erfordert eine rechtsgültige Unterschrift.

* Wird dieses Formular rechtsgültig unterzeichnet, jedoch auf der Rückseite keine generelle Weisung oder Einzelweisungen erteilt, wird die unabhängige Stimmrechtsvertretung den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

** Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie bei juristischen Personen für eine rechtsgültige Vollmachtserteilung erforderlich ist.

Oder Online

Rufen Sie folgende Internetseite auf: <https://mch-group.shapp.ch>

Identifikation:

Passwort:

Adressänderung

Meine Adresse hat geändert (bitte Korrekturen direkt im Adressfeld anbringen).

Generelle Weisung für alle Traktanden und Anträge gemäss Einladung

Ja, gemäss Anträge Verwaltungsrat

Nein, gegen Anträge Verwaltungsrat

Enthaltung

Einzelweisungen

Einzelweisungen müssen nur erteilt werden, wenn keine generelle Weisung erfolgt oder wenn sie von der generellen Weisung abweichen. Einzelweisungen gehen der generellen Weisung vor.

Anträge gemäss Einladung	Ja	Nein	Enthaltung
1. Jahresbericht und Finanzbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verzicht auf die Ausrichtung einer Dividende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahlen			
4.1 Verwaltungsrat			
4.1.1 Markus Breitenmoser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.2 Marco Gadola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.3 Eleni Lionaki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.4 James R. Murdoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.5 Jeffrey Palker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1.6 Andrea Zappia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Verwaltungsratspräsident Andrea Zappia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)			
4.3.1 Christoph Brutschin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.2 Dr. Balz Hösly	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.3 Jeffrey Palker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.4 Andrea Zappia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5. Unabhängige Stimmrechtsvertretung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vergütungen Verwaltungsrat und Executive Board			
5.1 Zusätzliche nicht-erfolgsabhängige Vergütung Verwaltungsrat 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung Verwaltungsrat 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 «Retentionbonus» Executive Board 2021 und 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Nicht-erfolgsabhängige Vergütung Executive Board 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weisung für Zusatz- und Änderungsanträge	Ja	Nein	Enthaltung
Anträge von Aktionärinnen und Aktionären	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anträge des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>