

# **Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil („Basilea“), vom 15. April 2026, in Basel**

## **Traktanden**

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Kapitalband
8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
9. Wahl der Revisionsstelle

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Stephan Schindler, eröffnet die Generalversammlung um 14:00 Uhr und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende stellt fest, dass – ausser Frau Dr. Nicole Onetto und Dr. Martin Nicklasson – alle Mitglieder des Verwaltungsrats an der Generalversammlung teilnehmen, sämtliche Mitglieder der Geschäftsleitung anwesend sind und seitens der Revisionsstelle von Basilea, der Ernst & Young AG, Frederik Schmachtenberg und Michel Wälchli anwesend sind.

Als Protokollführer ernennt der Vorsitzende Herrn Damian Heller, Sekretär des Verwaltungsrats. Der Vorsitzende hält fest, dass für die Traktanden 4 und 7 zusätzlich Frau Andrea Schmutz als Notarin das Protokoll führen wird. Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Yves Ackermann von der Computershare Schweiz AG und er hält ferner fest, dass Frau Dr. Caroline Cron als unabhängige Stimmrechtsvertreterin anwesend ist.

Der Vorsitzende gibt einen Rückblick über die 25-jährige Unternehmensgeschichte der Basilea und hält fest, dass sich Basilea als weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Antiinfektiva positioniert habe. Basilea sei es gelungen, ein profitables Geschäftsmodell mit weltweiten Kooperationen mit führenden Partnern in der

Pharmaindustrie zu entwickeln. Das Ziel der Basilea sei, nachhaltigen, langfristigen Wert zu schaffen – für Patientinnen und Patienten und für die Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Vorsitzende übergibt das Wort dem Chief Financial Officer, Herrn Adesh Kaul, und dem Chief Executive Officer, Herrn David Veitch. Herr Kaul und Herr Veitch geben einen Überblick über das Produktportfolio, die Finanzergebnisse des vergangenen Jahres, weitere Details des Geschäftsmodells und einen Ausblick über die in den nächsten Jahren geplante Entwicklung des kommerziellen Produktportfolios.

Nachdem keine Fragen gestellt werden, leitet der Vorsitzende zum formellen Teil der Generalversammlung gemäss Traktandenliste über.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung rechtsgültig konstituiert ist; sie wurde durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 25. März 2026 sowie durch ein Schreiben an die Aktionärinnen und Aktionäre rechtzeitig einberufen.

Der Vorsitzende informiert, dass das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung auf der Basilea-Website verfügbar ist und dass auch das Protokoll der heutigen Generalversammlung dort verfügbar sein wird. Bezüglich Beschlussfassung hält er fest, dass zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt sind, welche am 7. April 2026 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen waren.

Der Vorsitzende informiert, dass keine Präsenz-Quoren Anwendung finden und die Generalversammlung für alle Traktanden beschlussfähig ist. Der Vorsitzende führt ferner aus, dass jede Aktie zu einer Stimme berechtigt und dass grundsätzlich für das gültige Zustandekommen der Beschlüsse die Mehrheit der vertretenen Stimmen erforderlich ist; ausser für Traktandum 7, für welches ein qualifiziertes Mehr erforderlich ist.

Der Vorsitzende hält ferner fest, dass er das Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen abschliessend bestimmt und dass die Abstimmungen und Wahlen zu den Traktanden elektronisch durchgeführt werden.

Der Vorsitzende gibt die Zusammensetzung der Generalversammlung bekannt:

- Anwesende Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter, inklusive unabhängige Stimmrechtsvertreterin: 59
- Vertretene Aktien/Stimmen: 5'102'416
- Vertretene Aktien/Stimmen in Prozenten des gesamten Aktienkapitals: 38.30%
- Die vertretenen Aktien/Stimmen entfallen auf:

- die unabhängige Stimmrechtsvertreterin: 5'075'663 Stimmen
- Anwesende Aktionärinnen/Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter: 26'753 Stimmen
- Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 2'551'209 Stimmen
- Das Zwei-Drittel Mehr der vertretenen Stimmen beträgt 3'401'611 Stimmen

Der Vorsitzende hält fest, dass an der Generalversammlung keine von der Gesellschaft selbst oder ihren Tochtergesellschaften gehaltene Aktien vertreten sind.

Er führt weiter aus, dass die Aktionäre mit der Einladung ein Formular bezüglich der Vollmachterteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erhalten haben und dass die Aktionäre in der Einladung ebenfalls über die Möglichkeit informiert wurden, die Vollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin online zu erteilen. Er erklärt, dass falls die Aktionäre die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ermächtigt haben, das Stimmrecht auszuüben, jedoch keine detaillierten Weisungen erteilt haben, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin das Stimmrecht gemäss den jeweiligen Anträgen/Empfehlungen des Verwaltungsrats ausüben werde. Dies gelte auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge oder Verhandlungsgegenstände abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind, und dass die Aktionäre auch für diese Fälle der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin anderweitige Weisungen erteilen konnten.

Der Vorsitzende führt weiter aus, dass die Generalversammlung zu allen Traktanden beschlussfähig sei.

Herr Urs Widmer aus Reinach/BL fragt, an welchem Ort und von wem die Produkte der Basilea hergestellt werden und ob auch in Allschwil Produkte hergestellt werden.

Herr David Veitch antwortet, dass die Namen und Orte der Hersteller nicht öffentlich bekannt gemacht werden, aber die Herstellung der diversen Inhaltsstoffe der Produkte global verteilt ist. In Allschwil selbst hat Basilea keine Produktionsstätte; in Allschwil wird in den eigenen Laboren Forschung betrieben.

Der Vorsitzende bringt Erklärungen zur elektronischen Abstimmung und zum elektronischen Abstimmungsgerät an. Der Vorsitzende fragt, ob Fragen oder Bemerkungen zu seinen Ausführungen bestehen. Nachdem keine Fragen gestellt werden, geht der Vorsitzende zu Traktandum 1 über.

## **Traktandum 1**

### **Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025**

Der Vorsitzende hält fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025 mit den Berichten der Revisionsstelle auf der Basilea-Website verfügbar sind. Der Vorsitzende erklärt, dass Herr Frederik Schmachtenberg von der Ernst & Young AG ihn vor der Generalversammlung habe wissen lassen, dass er keine Bemerkungen zum schriftlichen Revisionsbericht anzubringen habe. Der Verwaltungsrat beantragt demnach die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2025. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung genehmigt den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025, bei 5'102'920 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 5'019'035 (98.36%) Ja-Stimmen, 12'031 (0.23%) Gegenstimmen und 71'854 (1.41%) Enthaltungen.

## **Traktandum 2**

### **Ergebnisverwendung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 19'953'000 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende gibt Erklärungen zu diesem Traktandum, welche auch in den Unterlagen zur Einladung zur Generalversammlung enthalten sind, und zu Basileas Dividendenpolitik ab. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung beschliesst, bei 5'103'170 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 5'053'657 (99.03%) Ja-Stimmen, 33'972 (0.67%) Gegenstimmen und 15'541 (0.30%) Enthaltungen, den Bilanzgewinn von CHF 19'953'000 auf neue Rechnung vorzutragen.

## **Traktandum 3**

### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende erklärt, dass für dieses Traktandum die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung nicht stimmberechtigt sind. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, bei 5'043'332 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 4'925'984 (97.67%) Ja-Stimmen, 43'121 (0.86%) Gegenstimmen und 74'227 (1.47%) Enthaltungen in globo

Entlastung für die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2025.

#### Traktandum 4

#### Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Stephan Schindler zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsidenten vor. Leonard Kruimer, Dr. Nicole Onetto und Dr. Carole Sable werden zur Wiederwahl als Mitglieder und Anne Whitaker und Dr. Naseem Amin werden neu als Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Der Vorsitzende erklärt, dass alle vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats unabhängig gemäss den in der Schweiz und der EU geltenden Regeln sind. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Thomas Werner und Dr. Martin Nicklasson stehen nicht zur Wiederwahl.

Der Vorsitzende gibt einen Überblick über die Ausbildung und Erfahrung von Anne Whitaker und Dr. Naseem Amin. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung wählt Herrn Stephan Schindler als Verwaltungsratspräsidenten und Dr. Naseem Amin, Leonard Kruimer, Dr. Nicole Onetto, Dr. Carole Sable und Anne Whitaker als Mitglieder des Verwaltungsrats, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Ergebnisse:

Name	Abgegebene Aktienstimmen	Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltungen
Stephan Schindler	5'103'181 (100%)	5'040'975 (98.78%)	42'447 (0.83%)	19'759 (0.39%)
Dr. Naseem Amin	5'103'181 (100%)	5'035'714 (98.68%)	42'583 (0.83%)	24'884 (0.49%)
Leonard Kruimer	5'103'181 (100%)	4'232'514 (82.94%)	800'466 (15.68%)	70'201 (1.38%)
Dr. Nicole Onetto	5'103'181 (100%)	5'024'743 (98.46%)	54'312 (1.07%)	24'126 (0.47%)
Dr. Carole Sable	5'103'181 (100%)	4'939'013 (96.78 %)	89'257 (1.75%)	74'911 (1.47%)
Anne Whitaker	5'103'181 (100%)	5'021'727 (98.40%)	60'965 (1.20%)	20'489 (0.40%)

Der Vorsitzende gratuliert allen Gewählten und wünscht ihnen viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit; und er dankt Dr. Thomas Werner und Dr. Martin Nicklasson für ihren langjährigen und wertvollen Einsatz für das Unternehmen.

### **Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Leonard Kruimer, Dr. Nicole Onetto und Anne Whitaker zur Wahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses vor. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung wählt Herrn Leonard Kruimer, Dr. Nicole Onetto und Anne Whitaker jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Ergebnisse:

<b>Name</b>	<b>Abgegebene Aktienstimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Leonard Kruimer	5'103'181 (100%)	4'332'830 (84.90%)	699'067 (13.70%)	71'284 (1.40%)
Dr. Nicole Onetto	5'103'181 (100%)	4'834'349 (94.73%)	242'062 (4.74%)	26'770 (0.53%)
Anne Whitaker	5'103'181 (100%)	5'004'990 (98.08%)	74'704 (1.46%)	23'487 (0.46%)

### **Traktandum 6 Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

#### **Traktandum 6a Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der ordentlichen Generalversammlung 2026 und der ordentlichen Generalversammlung 2027 auf CHF 1'430'000 festzulegen. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung genehmigt den Betrag in Höhe von CHF 1'430'000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die Periode zwischen der

ordentlichen Generalversammlung 2026 und der ordentlichen Generalversammlung 2027, bei 5'103'181 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 4'697'293 (92.05%) Ja-Stimmen, 370'019 (7.25%) Gegenstimmen und 35'869 (0.70%) Enthaltungen.

### **Traktandum 6b** **Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung – fixe und variable Vergütung zusammen – für das Geschäftsjahr 2027 auf CHF 6'800'000 festzulegen. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung genehmigt den Betrag in Höhe von CHF 6'800'000 als maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027, bei 5'103'181 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 4'660'588 (91.33%) Ja-Stimmen, 403'466 (7.90%) Gegenstimmen und 39'127 (0.77%) Enthaltungen.

### **Traktandum 6c** **Nicht-bindende Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2025 im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung gutzuheissen. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung heisst den Vergütungsbericht 2025, bei 5'103'181 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 4'502'472 (88.23%) Ja-Stimmen, 567'767 (11.13%) Gegenstimmen und 32'942 (0.64%) Enthaltungen im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung gut.

### **Traktandum 7** **Kapitalband**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Artikel 3b and 3d der Statuten anzupassen. Der Vorsitzende gibt Erklärungen zu diesem Traktandum ab, welche auch in der Einladung zur Generalversammlung enthalten sind. Es werden keine Fragen gestellt.

Die Generalversammlung genehmigt die Anpassung der Artikel 3b und 3d der Statuten, bei 5'103'181 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 4'797'922 (94.02%) Ja-Stimmen, 284'657 (5.58%) Gegenstimmen und 20'602 (0.40%) Enthaltungen.

## **Traktandum 8**

### **Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Die Generalversammlung wählt auf Antrag des Verwaltungsrats Frau Dr. Caroline Cron als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, bei 5'103'181 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 5'085'709 (99.66%) Ja-Stimmen, 7'378 (0.14%) Gegenstimmen und 10'094 (0.20%) Enthaltungen.

## **Traktandum 9**

### **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2026 vor. Die Ernst & Young AG, Basel, sei gewillt, die Wahl anzunehmen.

Die Generalversammlung wählt Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für die Konzernrechnung und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2026, bei 5'103'181 (100%) abgegebenen Aktienstimmen, mit 5'048'994 (98.94%) Ja-Stimmen, 40'992 (0.80%) Gegenstimmen und 13'195 (0.26%) Enthaltungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung am Ende der Traktandenliste angelangt sei.

Der Vorsitzende bedankt sich für das Erscheinen der Aktionärinnen und Aktionären. Er schliesst die Versammlung um 15:00 Uhr.

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Stephan Schindler

Damian Heller