

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung

vom 12. April 2024

PROTOKOLL

Die Versammlung findet im Kongresszentrum der Messe Basel am Messeplatz 21, in Basel statt. Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Gilbert Achermann, führt den Vorsitz.

Der Vorsitzende eröffnet um 9:30 Uhr die Versammlung und bezeichnet den Sekretär des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Andreas L. Meier Gadiant, als Protokollführer.

Er begrüsst Herrn Fabian Meier, Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel und Herrn Dr. Stephan Frey als Vertreter der NEOVIUS AG, Basel, die als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert.

Der Vorsitzende bittet Aktionärinnen und Aktionäre, die zu den einzelnen Themen das Wort ergreifen möchten, sich vorweg am Tisch vor der Bühne zu registrieren.

Der Vorsitzende gibt einen Überblick über das Geschäftsjahr 2023 sowie die strategische Ausrichtung der Straumann-Gruppe.

Der Vorsitzende eröffnet den statutarischen Teil der Generalversammlung und stellt fest, dass die gesetzlichen und die statutarischen Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind: Am 18. März 2024 wurde die Einladung an alle bis zu diesem Datum im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre versandt; zusätzlich wurde die Einladung gleichentags im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der Webseite von Straumann publiziert. Der Geschäftsbericht einschliesslich des Vergütungsberichts und des Berichts über nicht-finanzielle Belange, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung lagen am Sitz der Gesellschaft auf. Es sind keine Einwände gegen das Protokoll eingegangen. Ebenso sind seitens der Aktionärinnen und Aktionäre keine zusätzlichen Traktandierungsbegehren eingereicht worden. Es kommen die in der Einladung aufgeführten Traktanden zur Verhandlung.

Der Sekretär des Verwaltungsrates gibt die Präsenz bekannt: Insgesamt sind im Moment der Versammlungseröffnung 265 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend. Diese vertreten 70.60% aller Aktien; darin eingeschlossen sind die Aktien, die der Stimmrechtsvertreter vertritt (37.18%).

Gemäss Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen werden für die Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt.

Die Abstimmungen und Wahlen werden vor Ort elektronisch durchgeführt. Mit der Durchführung ist die Firma areg.ch AG beauftragt. Für den Fall, dass aus technischen oder anderen Gründen nicht elektronisch abgestimmt werden kann, ernennt der Vorsitzende als Stimmzähler der Versammlung Herrn Stephan Brechtbühl, Herrn Gian Plattner und Herrn Niklaus Wegmann.

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und Konsultativabstimmungen über den Vergütungsbericht und den Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964b OR für das Geschäftsjahr 2023

Der CEO, Herr Guillaume Daniellot, erläutert den Geschäftsgang der verschiedenen Geschäftszweige und Regionen im abgelaufenen Geschäftsjahr, und kommentiert die wichtigsten Finanzzahlen und strategischen Ergebnisse auf Englisch. Mittels Kopfhörer wird eine deutsche Übersetzung angeboten.

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

./. Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 werden mit 99.98% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2023 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Der Vergütungsbericht erläutert die geltenden Grundsätze des Entschädigungssystems von Straumann und enthält spezifische Details über die an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gezahlten Entschädigungen.

./. Dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wird mit 90.21% der zählenden Stimmen zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 1.3

Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Der Bericht beleuchtet Schlüsselaspekte wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) und deren Integration in unsere Geschäftstätigkeit. Die relevanten Abschnitte des Nachhaltigkeitsberichts, aus denen sich der nichtfinanzielle Bericht gemäss Art. 964b OR bildet, sind kursiv gesetzt und der Verweis auf die relevanten Abschnitte sind im Anhang (Seite 248 – 249) des Geschäftsberichts aufgeführt.

./. Dem Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023 wird mit 99.86% der zählenden Stimmen zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorsitzende erläutert den Gewinnverwendungs-Antrag des Verwaltungsrats. Die Dividende soll aufgrund der guten Ergebnisse und der positiven Entwicklungen im Jahr 2023 erneut erhöht werden und der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 85 Rappen pro Aktie vor, wobei 45 Rappen pro

Aktie aus dem Bilanzgewinn und 40 Rappen pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden soll. Die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven erfolgt steuerfrei. Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35% auf dem Anteil der Dividende aus dem Bilanzgewinn resultiert eine Netto-Auszahlung von 69 Rappen pro Aktie. Die Dividende wird ab dem 18. April 2024 ausbezahlt.

// Die Versammlung beschliesst mit 99.96 % der zählenden Stimmen, den Bilanzgewinn 2023 und die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von insgesamt brutto 85 Rappen pro Aktie gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates wie folgt zu verwenden:

Verwendung des Bilanzgewinns 2023 und Ausschüttung einer Dividende daraus (CHF 0.45 pro Aktie):

Jahresgewinn 2023	CHF	152'182'432
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	1'610'465'710
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	CHF	9'106'253
Bilanzgewinn	CHF	1'771'754'395
Beantragte Dividendenausschüttung aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.45 pro Aktie)	CHF	-71'696'927
Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	1'700'057'468

Ausschüttung einer Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 0.40 pro Aktie):

Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	125'158'510
Beantragte Dividendenausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 0.40 pro Aktie)	CHF	-63'730'601
Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen nach Dividendenausschüttung	CHF	61'427'909

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bei der folgenden Abstimmung nicht mitstimmen dürfen.

// Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wird mit 99.05% der zählenden Stimmen Entlastung erteilt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 4

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen, für den Zeitraum von der heutigen ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025, eine fixe Vergütung von maximal CHF 2.6 Mio.

// Der Antrag wird mit 89.78% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 5

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1

Genehmigung der fixen maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2024 bis 31. März 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 in Höhe von CHF 10.2 Mio.

//. Der Antrag wird mit 98.73 % der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 5.2

Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer langfristigen variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2024 in Höhe von CHF 3.8 Mio. (zum Zuteilungsdatum bewertet).

//. Der Antrag wird mit 91.91% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 5.3

Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer kurzfristigen variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von CHF 7.2 Mio.

//. Der Antrag wird mit 91.27% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrates und der Präsidentin

Mit der Generalversammlung 2024 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Gilbert Achermann, Juan José Gonzalez und Nadia Tarolli Schmidt stellen sich nicht zur Wiederwahl. Die restlichen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Anstelle der zurücktretenden Mitglieder beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Petra Rumpf als Präsidentin und von Xiaoqun Clever-Steg und Stefan Meister als neue Mitglieder.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Petra Rumpf, als Mitglied und Präsidentin
- Dr. Olivier Filliol, als Mitglied
- Marco Gadola, als Mitglied
- Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied
- Regula Wallimann, als Mitglied
- Xiaoqun Clever-Steg, als Mitglied
- Stefan Meister, als Mitglied

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025. Die Wahl wird für jede Person einzeln durchgeführt.

- //. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats, welche sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt haben, werden mit 65.80% bis 99.92% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
Neu werden Xiaoqun Clever-Steg mit 99.70% und Stefan Meister mit 99.86% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Dr. Olivier Filliol, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,
- Marco Gadola, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,
- Regula Wallimann, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025. Die Wahl wird für jede Person einzeln durchgeführt.

- //. Alle zur Wahl stehenden Personen werden mit 65.25% bis 99.74% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Personal- und Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 8

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, die NEOVIUS AG, Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

- //. Die Firma NEOVIUS AG, Basel wird mit 99.98% der zählenden Stimmen für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 9

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

- //. Die Ernst & Young AG, Basel, wird mit 99.51% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wiedergewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Um 10.50 Uhr schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung.

Dieses Protokoll wird in zwei Originalen ausgefertigt und unterzeichnet. Je ein Exemplar geht zu den Akten der Gesellschaft und der Revisionsstelle.

Basel, den 12. April 2024

Der Vorsitzende:



Gilbert Achermann

Der Sekretär:



Dr. Andreas L. Meier Gadiant

Anhänge:

- Detaillierte Abstimmungsergebnisse der einzelnen Traktanden

Nr.	Traktandum	gültig abgegebene Stimmen	Ja	Nein
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023	112'257'230 100 %	112'230'098 99.98 %	27'132 0.02 %
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023	112'191'339 100 %	101'204'570 90.21 %	10'986'769 9.79 %
1.3	Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023	112'037'348 100 %	111'875'537 99.86 %	161'811 0.14 %
2.	Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023	112'308'543 100 %	112'265'696 99.96 %	42'847 0.04 %
3.	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	86'730'301 100 %	85'910'291 99.05 %	820'010 0.95 %
4.	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats	112'225'446 100 %	100'752'372 89.78 %	11'473'074 10.22 %
5.1	Genehmigung der fixen maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1.4.2024-31.3.2025	112'207'570 100 %	110'783'646 98.73 %	1'423'924 1.27 %
5.2	Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr	112'172'115 100 %	103'095'207 91.91 %	9'076'908 8.09 %
5.3	Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	111'968'629 100 %	102'188'739 91.27 %	9'779'890 8.73 %
6.1	Wiederwahl Petra Rumpf, als Mitglied und Wahl als Präsidentin	112'245'692 100 %	110'939'793 98.84 %	1'305'899 1.16 %
6.2	Wiederwahl Dr. Olivier Filliol, als Mitglied	112'270'650 100 %	112'180'273 99.92 %	90'377 0.08 %
6.3	Wiederwahl Marco Gadola, als Mitglied	112'075'930 100 %	73'740'378 65.80 %	38'335'552 34.20 %
6.4	Wiederwahl Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied	112'281'245 100 %	110'769'056 98.65 %	1'512'189 1.35 %
6.5	Wiederwahl Regula Wallimann, als Mitglied	112'277'765 100 %	111'807'964 99.58 %	469'801 0.42 %
6.6	Wahl Xiaoqun Clever-Steg, als Mitglied	112'214'746 100 %	111'876'463 99.70 %	338'283 0.30 %
6.7	Wahl Stefan Meister, als Mitglied	112'250'097 100 %	112'091'368 99.86 %	158'729 0.14 %
7.1	Wahl Dr. Olivier Filliol, als Mitglied	95'908'910 100 %	95'659'826 99.74 %	249'084 0.26 %
7.2	Wiederwahl Marco Gadola, als Mitglied	112'055'964 100 %	73'119'537 65.25 %	38'936'427 34.75 %
7.3	Wiederwahl Regula Wallimann als Mitglied	112'267'734 100 %	111'602'023 99.41 %	665'711 0.59 %
8.	Wiederwahl von NEOVIUS AG, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	112'314'586 100 %	112'295'193 99.98 %	19'393 0.02 %
9.	Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle	112'297'989 100 %	111'743'638 99.51 %	554'351 0.49 %