

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung

vom 7. April 2020

PROTOKOLL

Die Versammlung findet in den Büros der Straumann Holding AG an der St. Alban-Anlage 70 in Basel statt. Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Gilbert Achermann, führt den Vorsitz.

Der Vorsitzende eröffnet um 9:30 Uhr die Versammlung.

Er begrüsst Herrn Dr. Stephan Frey als Vertreter der Neovius AG, Basel, die als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert, Herrn Daniel Zaugg, den Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel, der über eine Video-Verbindung teilnimmt, und Herrn Dr. Sebastian Burckhardt als Sekretär des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende stellt fest, dass am 6. März 2020 die Einladung an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt sowie im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der Webseite von Straumann publiziert wurde. Der Geschäftsbericht einschliesslich des Vergütungsberichts und der Bericht der Revisionsstelle lagen am Sitz der Gesellschaft auf.

Aufgrund der bundesrätlichen Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus' Art. 6a hat der Verwaltungsrat angeordnet, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausüben können. Dies wurde den Aktionärinnen und Aktionären auf der Website der Gesellschaft mitgeteilt. Ausserdem wurde dies allen Aktionärinnen und Aktionären, die um eine Einladungskarte gebeten haben, schriftlich mitgeteilt und ihnen noch einmal Gelegenheit gegeben, schriftlich oder elektronisch Vollmacht zu erteilen. Da das ursprünglich für die Abhaltung der Generalversammlung vorgeschlagene "Congress Center" der Messe Basel aufgrund der gleichen Verordnung geschlossen ist, wird die Versammlung nun in den erwähnten Räumen der Gesellschaft abgehalten.

Der Vorsitzende bezeichnet sodann Herrn Dr. Sebastian Burckhardt als Protokollführer und schreitet zum formellen Teil der Versammlung.

Insgesamt sind 11'363'168 Aktien vertreten, welche alle durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Die Bestimmung der Stimmverhältnisse erfolgt aufgrund der Angaben der Firma areg.ch AG, welche mit der Durchführung der Einladungen zur Generalversammlung und der Organisation und der Auswertung der Vollmachten beauftragt ist.

Seitens der Aktionärinnen und Aktionäre sind keine zusätzlichen Traktandierungsbegehren eingereicht worden. Es kommen die in der Einladung aufgeführten Traktanden zur Verhandlung.

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Es liegen der Lagebericht 2019, welcher den Entschädigungsbericht 2019 einschliesst, die Jahresrechnung 2019 und die Konzernrechnung 2019, sowie die dazu gehörenden Revisionsberichte vor. Die Ernst & Young AG als Revisionsstelle empfiehlt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen. Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2019 zu genehmigen.

.//. Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 werden bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'294'234 (99.39 %) Ja-Stimmen bei 15'810 (0.14 %) Nein-Stimmen und 53'124 (0.47 %) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

.//. Dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'164'665 (89.45 %) Ja-Stimmen gegen 976'419 (8.59 %) Nein-Stimmen und 222'084 (1.95 %) Enthaltungen zugestimmt.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019

.//. Die Versammlung beschliesst bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'304'003 (99.48 %) Ja-Stimmen bei 8'952 (0.08 %) Nein-Stimmen und 50'213 (0.44 %) Enthaltungen gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2019	CHF	215'946'294.42
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	1'065'503'217.53
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	<u>CHF</u>	<u>10'508'451.68</u>
Bilanzgewinn 2019	CHF	1'291'957'963.63
Beantragte Dividendenausschüttung von CHF 5.75 pro Aktie	<u>CHF</u>	<u>- 91'226'521.50</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>1'200'731'442.13</u>

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf der Dividende von brutto CHF 5.75 resultiert eine Netto-Auszahlung von CHF 3.7375 pro Aktie. Die Dividende wird am 15. April 2020 ausbezahlt.

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates

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

- .//. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für ihre Tätigkeit bei 8'625'318 gültig abgegebenen Stimmen mit 8'536'583 (98.97 %) Ja-Stimmen bei 20'385 (0.24 %) Nein-Stimmen und 68'350 (0.79 %) Enthaltungen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Traktandum 4

Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der heutigen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2021 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 2'700'000.

- .//. Der Antrag wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'969'070 (96.53 %) Ja-Stimmen bei 331'418 (2.92 %) Nein-Stimmen und 62'680 (0.55 %) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 5

Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1

Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2020 bis zum 31. März 2021

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 9'200'000.

- .//. Der Antrag wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'071'411 (97.43 %) Ja-Stimmen bei 226'696 (2.00 %) Nein-Stimmen und 65'061 (0.57 %) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 5.2

Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020 eine langfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 3'200'000.

- .//. Der Antrag wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'887'860 (95.82 %) Ja-Stimmen bei 409'859 (3.61 %) Nein-Stimmen und 65'449 (0.58 %) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 5.3

Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 6'100'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'181'912 (98.40 %) Ja-Stimmen bei 90'996 (0.80 %) Nein-Stimmen und 90'260 (0.79 %) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Mit der Generalversammlung 2020 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Herr Dr. Ulrich Looser stellt sich nicht zur Wiederwahl. Die restlichen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Damen und Herren:

- Gilbert Achermann, als Mitglied und Präsident
- Monique Bourquin, als Mitglied
- Dr. Sebastian Burckhardt, als Mitglied
- Juan-José Gonzalez, als Mitglied
- Dr. Beat Lüthi, als Mitglied
- Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied
- Regula Wallimann, als Mitglied

sowie die Hinzuwahl von Herrn Marco Gadola, als Mitglied,

alle in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

.//. Frau Monique Bourquin wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'262'656 (99.12 %) Ja-Stimmen gegen 48'388 (0.43 %) Nein-Stimmen und 52'124 (0.46 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

.//. Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'744'457 (94.56 %) Ja-Stimmen gegen 567'407 (4.99 %) Nein-Stimmen und 51'304 (0.45 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

.//. Herr Juan-José Gonzalez wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'211'182 (98.66 %) Ja-Stimmen gegen 99'381 (0.87 %) Nein-Stimmen und 52'605 (0.46 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

.//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'172'492 (98.32 %) Ja-Stimmen gegen 138'931 (1.22 %) Nein-Stimmen und 51'745 (0.46 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

- .//. Herr Dr. h.c. Thomas Straumann wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'064'618 (97.37 %) Ja-Stimmen gegen 247'873 (2.18 %) Nein-Stimmen und 50'677 (0.45 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Frau Regula Wallimann wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'167'776 (98.28 %) Ja-Stimmen gegen 144'103 (1.27 %) Nein-Stimmen und 51'289 (0.45 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Herr Gilbert Achermann wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'229'858 (98.83 %) Ja-Stimmen gegen 82'021 (0.72 %) Nein-Stimmen und 51'289 (0.45 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Herr Marco Gadola wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 8'718'761 (76.73 %) Ja-Stimmen gegen 2'591'542 (22.81 %) Nein-Stimmen und 52'865 (0.47 %) Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr neu als Mitglied der Straumann Holding AG gewählt.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

- Frau Monique Bourquin
- Herrn Dr. Beat Lüthi
- Frau Regula Wallimann

als Mitglieder des Vergütungsausschusses in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

- .//. Frau Monique Bourquin wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'248'647 (98.99 %) Ja-Stimmen gegen 45'857 (0.40 %) Nein-Stimmen und 68'664 (0.60 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'136'835 (98.01 %) Ja-Stimmen gegen 156'059 (1.37 %) Nein-Stimmen und 70'274 (0.62 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Frau Regula Wallimann wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'154'916 (98.17 %) Ja-Stimmen gegen 138'207 (1.22 %) Nein-Stimmen und 70'045 (0.62 %) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wiedergewählt.

Traktandum 8

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS AG, Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

.//. Die Firma NEOVIUS AG, Basel wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'294'079 (99.39 %) Ja-Stimmen bei 20'502 (0.18 %) Nein-Stimmen und 48'587 (0.43 %) Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.

Traktandum 9

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

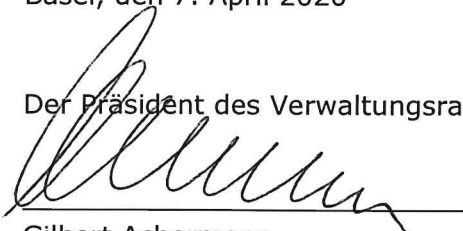
.//. Die Firma Ernst & Young AG, Basel, wird bei 11'363'168 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'959'275 (96.45 %) Ja-Stimmen bei 354'252 (3.12 %) Nein-Stimmen und 49'641 (0.44 %) Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wiedergewählt.

Um 9:40 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.

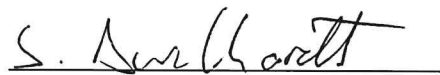
Basel, den 7. April 2020

Der Präsident des Verwaltungsrates:



Gilbert Achermann

Der Sekretär:



Dr. Sebastian Burckhardt