

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung

vom 9. April 2021

PROTOKOLL

Die Versammlung findet in den Büros der Straumann Holding AG am Peter Merian-Weg 12, in Basel statt. Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Gilbert Achermann, führt den Vorsitz.

Der Vorsitzende eröffnet um 8:30 Uhr die Versammlung.

Er begrüsst Herrn Dr. Stephan Frey als Vertreter der NEOVIUS AG, Basel, die als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert und Herrn Dr. Sebastian Burckhardt als Sekretär des Verwaltungsrates. Er begrüsst ausserdem Herrn Daniel Zaugg, Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel.

Der Vorsitzende stellt fest, dass am 5. März 2021 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 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus Art. 27 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 in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung sowie auf der Website der Gesellschaft mitgeteilt.

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

Insgesamt sind 11'758'539 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 2020

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Die Ernst & Young AG als Revisionsstelle empfiehlt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen. Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.

././. Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 werden bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (11'725'678) (99.72%) Ja-Stimmen bei (6'842) (0.06%) Nein-Stimmen und (26'019) (0.22%) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

././. Dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (9'438'347) (80.27%) Ja-Stimmen gegen (2'287'992) (19.46%) Nein-Stimmen und (32'200) (0.27%) Enthaltungen zugestimmt.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2020

././. Die Versammlung beschliesst bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (11'724'604) (99.71%) Ja-Stimmen bei (9'407) (0.08%) Nein-Stimmen und (24'528) (0.21%) Enthaltungen gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2020	CHF	157'595'577.52
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	1'200'727'060.63
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	CHF	-1'708'261.29
Bilanzgewinn 2020	CHF	1'356'614'376.86
Beantragte Dividendenausschüttung von CHF 5.75 pro Aktie	CHF	- 91'379'281.75
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>1'265'235'095.11</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 2021 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 (9'093'940) gültig abgegebenen Stimmen mit (9'035'164) (99.35%) Ja-Stimmen bei (27'454) (0.30%) Nein-Stimmen und (31'322) (0.34%) Enthaltungen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Traktandum 4**Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die nächste Amtsdauer**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen, für den Zeitraum von der heutigen ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022, eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 2.7 Mio.

- ././. Der Antrag wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (11'191'651) (95.18%) Ja-Stimmen bei (523'391) (4.45%) Nein-Stimmen und (43'497) (0.37%) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 5**Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung****Traktandum 5.1****Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2021 bis 31. März 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 9.0 Mio.

- ././. Der Antrag wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (11'267'243) (95.82%) Ja-Stimmen bei (441'596) (3.76%) Nein-Stimmen und (49'700) (0.42%) 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 2021 eine langfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 3.5 Mio.

- ././. Der Antrag wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (11'120'109) (94.57%) Ja-Stimmen bei (590'409) (5.02%) Nein-Stimmen und (48'021) (0.41%) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 5.3**Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020**

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 3.1 Mio.

- ././. Der Antrag wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (10'008'921) (85.12%) Ja-Stimmen bei (1'684'183) (14.32%) Nein-Stimmen und (65'435) (0.56%) Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Mit der Generalversammlung 2021 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Frau Monique Bourquin 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
- Dr. Sebastian Burckhardt, als Mitglied
- Marco Gadola, 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 Petra Rumpf, als Mitglied,

alle in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

- ././ Herr Gilbert Achermann wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (8'253'648) (70.19%) Ja-Stimmen gegen (3'466'886) (29.48%) Nein-Stimmen und (38'005) (0.32%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ././ Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (9'714'193) (82.61%) Ja-Stimmen gegen (2'006'077) (17.06%) Nein-Stimmen und (38'269) (0.33%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ././ Herr Marco Gadola wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (8'237'398) (70.05%) Ja-Stimmen gegen (3'482'269) (29.61%) Nein-Stimmen und (38'872) (0.33%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ././ Herr Juan José Gonzalez wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (10'155'803) (86.37%) Ja-Stimmen gegen (1'563'063) (13.29%) Nein-Stimmen und (39'673) (0.34%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ././ Herr Dr. Beat Lüthi wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (9'676'130) (82.29%) Ja-Stimmen gegen (2'043'272) (17.38%) Nein-Stimmen und (39'137) (0.33%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ././ Herr Dr. h.c. Thomas Straumann wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (10'415'651) (88.58%) Ja-Stimmen gegen (1'305'417) (11.10%) Nein-Stimmen und (37'471) (0.32%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ././ Frau Regula Wallimann wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (9'828'169) (83.58%) Ja-Stimmen gegen (1'891'955) (16.09%) Nein-Stimmen und (38'415) (0.33%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

- ./. Frau Petra Rumpf wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (10'352'409) (88.04%) Ja-Stimmen gegen (1'353'150) (11.51%) Nein-Stimmen und (52'980) (0.45%) Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Herrn Dr. Beat Lüthi
- Frau Regula Wallimann
- Herrn Juan José Gonzalez

als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

- ./. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (9'784'332) (83.21%) Ja-Stimmen gegen (1'943'961) (16.53%) Nein-Stimmen und (30'246) (0.26%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ./. Frau Regula Wallimann wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (9'829'058) (83.59%) Ja-Stimmen gegen (1'900'010) (16.16%) Nein-Stimmen und (29'471) (0.25%) Enthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- ./. Herr Juan José Gonzalez wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (10'153'602) (86.35%) Ja-Stimmen gegen (1'574'248) (13.39%) Nein-Stimmen und (30'689) (0.26%) Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt.

Traktandum 8

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS AG, Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

- ./. Die Firma NEOVIUS AG, Basel wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (11'721'335) (99.68%) Ja-Stimmen bei (13'432) (0.11%) Nein-Stimmen und (23'772) (0.20%) Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiedergewählt.

Traktandum 9

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

- ./. Die Firma Ernst & Young AG, Basel, wird bei (11'758'539) gültig abgegebenen Stimmen mit (11'646'006) (99.04%) Ja-Stimmen bei (85'830) (0.73%) Nein-Stimmen und (26'703) (0.23%) Enthaltungen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wiedergewählt.

Um 08:50 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 9. April 2021

Der Präsident des Verwaltungsrates:



Gilbert Achermann

Der Sekretär:



Dr. Sebastian Burckhardt