

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung

vom

17. April 2026

PROTOKOLL

Die Versammlung findet im Kongresszentrum der Messe Basel am Messeplatz 21, in Basel statt. Die Präsidentin des Verwaltungsrats, Frau Petra Rumpf, führt den Vorsitz.

Die Vorsitzende eröffnet um 10:00 Uhr die Versammlung und bezeichnet den Sekretär des Verwaltungsrats, Herrn Dr. Andreas L. Meier Gadiant, als Protokollführer.

Sie 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.

Die Vorsitzende bittet Aktionärinnen und Aktionäre, die zu den einzelnen Themen das Wort ergreifen möchten, sich vorweg am Wortmeldetisch zu registrieren.

Die Vorsitzende gibt einen Überblick über das Geschäftsjahr 2025, sowie die strategische Ausrichtung der Straumann-Gruppe.

Die Vorsitzende erteilt Prof. em. Dr. Daniel Buser das Wort für ein Gastreferat über das ITI und eine Würdigung von Thomas Straumann.

Die Vorsitzende eröffnet den statutarischen Teil der Generalversammlung und stellt fest, dass die gesetzlichen und die statutarischen Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind: Am 16. März 2026 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 nichtfinanzielle 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 330 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend. Diese vertreten 68.08% aller Aktien; darin eingeschlossen sind die Aktien, die die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt (49.99%).

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 die Vorsitzende als Stimmenzähler der Versammlung Herrn Mario Schloesser von der DB, Herrn Gian Plattner von der UBS und Herrn Beat Wasmer von der BKB.

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Berichts über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964b OR und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

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 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2025 zu genehmigen.

./. Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025 werden mit 99.96% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 1.2

Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964b OR, einschliesslich des Berichts über klimarelevante Angelegenheiten für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

./. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange, einschliesslich des Berichts über klimarelevante Angelegenheiten, für das Geschäftsjahr 2025 wird mit 99.27% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 1.3

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

./. Dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wird mit 85.59% der zählenden Stimmen zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025

Die Vorsitzende erläutert den Gewinnverwendungs-Antrag des Verwaltungsrats. Die Dividende soll aufgrund der guten Ergebnisse und der positiven Entwicklungen im Jahr 2025 erneut erhöht werden und der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von brutto 1.00 Franken pro Aktie vor. Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35% resultiert eine Netto-Auszahlung von 65 Rappen pro Aktie. Die Dividende wird ab dem 23. April 2026 ausbezahlt.

- // Die Versammlung beschliesst mit 99.96% der zählenden Stimmen, die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 und die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von insgesamt brutto 1.00 Franken pro Aktie zu den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Konditionen:

Jahresgewinn 2025	CHF	329'903'187
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	1'955'932'925
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	CHF	78'423
Bilanzgewinn	CHF	2'285'914'535
Dividendenausschüttung (CHF 1.00 pro Aktie) ¹	CHF	-158'601'710
Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	2'127'312'825

¹ Basierend auf 159'455'239 ausgegebenen Aktien und abzüglich 853'529 eigener Aktien per 10.4.2026.

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

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die 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 99.26% 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 2027, eine fixe Vergütung von maximal CHF 2.6 Mio.

- // Der Antrag wird mit 94.37% 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 Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2026 bis 31. März 2027

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. April 2026 bis zum 31. März 2027 in Höhe von CHF 9.3 Mio.

- // Der Antrag wird mit 97.98% 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 2026 in Höhe von CHF 4.4 Mio. (Marktwert am Zuteilungstag).

// Der Antrag wird mit 87.58% 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 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer kurzfristigen variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von CHF 7.7 Mio.

// Der Antrag wird mit 87.03% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 5.4

Genehmigung einer einmaligen Prämie zur Mitarbeiterbindung und Leistungsförderung für ausgewählte Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer einmaligen Prämie zur Mitarbeiterbindung und Leistungsförderung für ausgewählte Mitglieder der Geschäftsleitung für 2026 in Höhe von CHF 1.15 Mio.

// Der Antrag wird mit 74.02% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrats und der Präsidentin

Mit der Generalversammlung 2026 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Marco Gadola und Dr. h.c. Thomas Straumann stellen sich nicht zur Wiederwahl. Die restlichen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung, wobei Petra Rumpf wiederum als Präsidentin kandidiert. Anstelle von Marco Gadola und Dr. h.c. Thomas Straumann beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Wolfgang Becker und Sébastien Schatzmann als neue Mitglieder.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Petra Rumpf, als Mitglied und Präsidentin
- Xiaoqun Clever-Steg, als Mitglied
- Dr. Olivier Filliol, als Mitglied
- Stefan Meister, als Mitglied
- Regula Wallimann, als Mitglied
- Wolfgang Becker, als Mitglied
- Sébastien Schatzmann, als Mitglied

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027. Die Wahl wird für jede Person einzeln durchgeführt.

// Alle zur Wahl stehenden Personen werden mit 93.06% bis 99.89% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat 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,
- Stefan Meister, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,
- Regula Wallimann, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027. Die Wahl wird für jede Person einzeln durchgeführt.

//. Alle zur Wahl stehenden Personen werden mit 97.25% bis 98.93% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Personal- und Vergütungsausschuss gewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 8

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt, die NEOVIUS AG, Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

//. Die Firma NEOVIUS AG, Basel wird mit 99.84% 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 2026.

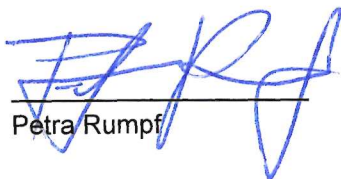
//. Die Ernst & Young AG, Basel, wird mit 95.67% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wiedergewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Um 11.38 Uhr schliesst die 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 17. April 2026

Die Vorsitzende:



Petra Rumpf

Der Sekretär:



Dr. Andreas L. Meier Gadiant

Anhang: Detaillierte Abstimmungsergebnisse der einzelnen Traktanden

Nr.	Traktandum	gültig abgegebene			Nein
		Stimmen	Ja	Nein	
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025	108,395,844	108,349,179	46,665	0.04
1.2	Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025	108,261,580	107,475,512	786,068	0.73
1.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025	108,337,729	92,722,507	15,615,222	14.41
2	Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025	108,466,259	108,425,498	40,761	0.04
3	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	84,309,455	83,688,992	620,463	0.74
4	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats	108,346,467	102,242,526	6,103,941	5.63
5.1	Genehmigung der fixen maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2026 – 31. März 2027	108,383,250	106,195,463	2,187,787	2.02
5.2	Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr	108,344,459	94,885,857	13,458,602	12.42
5.3	Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025	108,355,418	94,306,364	14,049,054	12.97
5.4	Genehmigung einer einmaligen Prämie zur Mitarbeiterbindung und Leistungsförderung für ausgewählte Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr	107,808,470	79,797,324	28,011,146	25.98
6.1	Wahl Petra Rumpf, als Mitglied und als Präsidentin des Verwaltungsrats	107,422,775	103,914,165	3,508,610	3.27
6.2	Wahl Xiaoqun Clever-Steg, als Mitglied des Verwaltungsrats	108,406,366	107,939,880	466,486	0.43
6.3	Wahl Dr. Olivier Filliol, als Mitglied des Verwaltungsrats	108,403,392	108,284,982	118,410	0.11
6.4	Wahl Stefan Meister, als Mitglied des Verwaltungsrats	108,416,370	106,562,733	1,853,637	1.71
6.5	Wahl Regula Wallmann, als Mitglied des Verwaltungsrats	108,421,457	108,077,248	344,209	0.32
6.6	Wahl Wolfgang Becker, als Mitglied des Verwaltungsrats	108,394,979	107,746,868	648,111	0.60
6.7	Wahl Sébastien Schatzmann, als Mitglied des Verwaltungsrats	107,810,119	100,328,845	7,481,274	6.94
7.1	Wahl Dr. Olivier Filliol, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	108,406,659	107,244,768	1,161,891	1.07
7.2	Wahl Stefan Meister, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	108,398,993	105,417,962	2,981,031	2.75
7.3	Wahl Regula Wallmann, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	108,412,554	107,069,750	1,342,804	1.24
8	Wahl von NEOVIUS AG, Basel, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin	108,493,029	108,323,297	169,732	0.16
9	Wahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle	108,455,099	103,757,643	4,697,456	4.33
		100.00	95.67		