

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung
vom 7. April 2017

PROTOKOLL

Die Versammlung findet im Saal San Francisco des Kongresszentrums Messe Basel statt. Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Gilbert Achermann, führt den Vorsitz.

Der Vorsitzende eröffnet um 10:30 Uhr die Versammlung.

Für die Revisionsstelle, die Firma Ernst & Young AG, in Basel, ist Daniel Zaugg anwesend. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet Neovius AG, Basel, vertreten durch Herrn Dr. Stephan Frey.

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

Nach einleitenden Worten stellt der Vorsitzende fest, dass die gesetzlichen und statutarischen Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind: Am 6. März 2017 wurde die Einladung an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt sowie im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der Webseite von Straumann publiziert. Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle lagen am Sitz der Gesellschaft auf. Der Vorsitzende bezeichnet Herrn Dr. Sebastian Burckhardt als Protokollführer und weist darauf hin, dass der Anlass auf Tonband und Stimmabgaben die elektronisch aufgezeichnet werden.

Die Abstimmung und Wahlen erfolgen elektronisch. Mit der Durchführung ist die Firma Nimbus AG beauftragt. Der Sekretär erläutert sodann die Funktionsweise des Abstimmungsgerätes. Dessen Funktionsweise wird anhand einer Testfrage geprüft. Als Stimmzähler für den Fall, dass das elektronische Stimmverfahren nicht funktioniert, schlägt der Vorsitzende der Versammlung die Herren Marcel Haas von der UBS AG, Herrn Werner Helbling von der Credit Suisse sowie Herrn Robert Nef von der Bank Julius Bär vor.

Der Protokollführer gibt die Präsenz bekannt: In der Versammlung sind 375 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend oder vertreten. Diese halten 5'900'409 Namenaktien. Das entspricht 37.2 % aller Aktien. Weiter vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 5'881'847 (37.0 %) Aktien. Insgesamt sind somit 11'782'256 Aktien (74,2%) vertreten.

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

Der Vorsitzende gibt der Versammlung vor jeder Abstimmung Gelegenheit, sich zu Wort zu melden. Während der ganzen Versammlung erfolgen aber keine Wortmeldungen von Aktionärinnen oder Aktionären.

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016

Der CEO, Herr Marco Gadola, erläutert den Geschäftsgang der verschiedenen Geschäftszweige und der Regionen und der wichtigsten Länder im abgelaufenen Geschäftsjahr, und kommentiert die wichtigsten Finanzzahlen.

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016

Der Vorsitzende führt durch das Traktandum. Es liegen der Lagebericht 2016, welcher den Entschädigungsbericht 2016 einschliesst, die Jahresrechnung 2016 und die Konzernrechnung 2016, 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 2016 zu genehmigen.

./. Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 werden bei 11'659'694 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'658'741 (99.99 %) Ja-Stimmen bei 953 (0.01 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016

Wie der Vorsitzende erläutert, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2016 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Der Vergütungsbericht erläutert die geltenden Grundsätze des Entschädigungssystems von Straumann und enthält Details über die an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gezahlten Entschädigungen.

./. Dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 wird bei 11'651'813 gültig abgegebenen Stimmen mit 9'205'974 (79.01 %) Ja-Stimmen gegen 2'445'839 (20.99 %) Nein-Stimmen zugestimmt.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2016

Der Vorsitzende erläutert den Gewinnverwendungs-Antrag des Verwaltungsrates. Dieser weicht wegen einer zwischenzeitlichen Veränderung der Anzahl ausgegebener Aktien geringfügig von den Zahlen in der Einladung ab.

./. Die Versammlung beschliesst bei 11'656'144 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'643'069 (99.89 %) Ja-Stimmen bei 13'075 (0.11 %) Nein-Stimmen den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2016 von	CHF 138'092'264.15
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF 733'741'475.57
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	<u>CHF -43'458'280.78</u>
Bilanzgewinn	CHF 828'375'458.94
Beantragte Dividendenausschüttung von CHF 4.25 pro Aktie	<u>CHF -65'138'963.75</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 763'236'495.19</u>

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf der Dividende von brutto CHF 4.25 resultiert eine Netto-Auszahlung von CHF 2.7625 pro Aktie. Die Dividende wird am 13. April 2017 ausbezahlt. Im Übrigen wird der Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorgetragen.

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates

Aus der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen. 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 8'902'922 gültig abgegebenen Stimmen mit 8'878'994 (99.73 %) Ja-Stimmen bei 23'928 (0.27 %) Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 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 2018 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 2'300'000.

./. Der Antrag wird bei 11'647'515 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'179'687 (95.98 %) Ja-Stimmen bei 467'828 (4.02 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5

Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1

Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2017 bis zum 31. März 2018

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 5'800'000.

./. Der Antrag wird bei 11'647'603 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'586'794 (99.48 %) Ja-Stimmen bei 60'809 (0.52 %) Nein-Stimmen 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 2017 eine langfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 3'00'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'508.324 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'094'092 (96.40 %) Ja-Stimmen bei 414'232 (3.60 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.3

Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 5'700'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'538'609 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'439'618 (99.14 %) Ja-Stimmen bei 98'991 (0.86 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Mit der Generalversammlung 2017 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Herr Stefan Meister ist im Mai 2016 vom Verwaltungsrat zurückgetreten, und Herr Roland Hess stellt sich nicht zur Wiederwahl. Die restlichen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt demgemäss die Wiederwahl der Herren:

- Gilbert Achermann, als Mitglied und Präsident
- Dr. Sebastian Burckhardt, als Mitglied
- Ulrich Looser, als Mitglied
- Dr. Beat Lüthi, als Mitglied
- Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied

in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

.//. Herr Gilbert Achermann wird bei 11'653'901 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'334'604 (97.26 %) Ja-Stimmen gegen 319'297 (2.74 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

.//. Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei 11'660'564 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'316'846 (97.05 %) Ja-Stimmen gegen 343'718 (2.95 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

.//. Herr Ulrich Looser wird bei 11'651'007 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'512'785 (98.81 %) Ja-Stimmen gegen 138'222 (1.19 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

- .//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 11'649'354 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'514'376 (98.84 %) Ja-Stimmen gegen 134'978 (1.16 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Herr Dr. h.c. Thomas Straumann wird bei 11'652'516 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'472'680 (98.46 %) Ja-Stimmen gegen 179'836 (1.54 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

Weiter beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von:

- Frau Monique Bourquin, als Mitglied
- Frau Regula Wallimann, als Mitglied

in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018. Der Vorsitzende stellt die beiden vorgeschlagenen Personen kurz vor.

- .//. Frau Monique Bourquin wird bei 11'659'232 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'526'072 (98.86 %) Ja-Stimmen gegen 133'160 (1.14 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Frau Regula Wallimann wird bei 11'658'776 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'518'199 (98.79 %) Ja-Stimmen gegen 140'577 (1.21 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Frau Monique Bourquin,
- Herrn Ulrich Looser und
- Herrn Dr. h.c. Thomas Straumann

als Mitglieder des Vergütungsausschusses in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

- .//. Frau Monique Bourquin wird bei 11'657'691 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'520'392 (98.82 %) Ja-Stimmen gegen 137'299 (1.18 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Ulrich Looser wird bei 11'649'264 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'501'468 (98.73 %) Ja-Stimmen gegen 147'796 (1.27 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Dr. h.c. Thomas Straumann wird bei 11'654'348 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'473'791 (98.45 %) Ja-Stimmen gegen 180'557 (1.55 %) Nein-Stimmen 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 in Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

.//. Die Firma Neovius AG in Basel wird bei 11'662'190 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'659'110 (99.97 %) Ja-Stimmen bei 3'080 (0.03 %) Nein-Stimmen für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.

Traktandum 9**Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, in Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

.//. Die Firma Ernst & Young AG, in Basel, wird bei 11'661'559 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'653'540 (99.93 %) Ja-Stimmen bei 8'019 (0.07 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG gewählt.

Um 11.55 Uhr schliesst der Vorsitzende den offiziellen Teil der Generalversammlung.

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

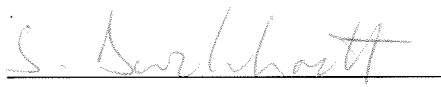
Basel, den 7. April 2017

Der Vorsitzende:



Gilbert Achermann

Der Protokollführer:



Dr. Sebastian Burckhardt