

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung
vom 5. April 2019

PROTOKOLL

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

Der Vorsitzende eröffnet um 9:30 Uhr die Versammlung.

Er begrüsst die anwesenden Aktionäre, Herrn Dr. Stephan Frey als Vertreter der Neovius AG, Basel, die als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtiert, und Herrn Daniel Zaugg, den Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel.

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 1. März 2019 wurde die Einladung an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt sowie im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der Webseite von Straumann publiziert. Der Geschäftsbericht einschliesslich des Vergütungsberichts 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 elektronisch aufgezeichnet werden.

Die Abstimmung und Wahlen erfolgen elektronisch. Mit der Durchführung ist die Firma areg.ch 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, bezeichnet der Vorsitzende Frau Nadine Fuster von der UBS AG, Herrn Werner Helbling von der Credit Suisse AG sowie Herrn Alexander Guyaz von der Bank Julius Bär.

Der Protokollführer gibt die Präsenz bekannt: In der Versammlung sind 374 Aktionärinnen und Aktionäre (3.03% der Aktionäre) anwesend oder vertreten. Diese halten 3'929'792 Namenaktien. Das entspricht 33.44 % aller Aktien. Weiter vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 7'822'525 Aktien oder 66.56 % aller Aktien. Insgesamt sind somit 11'752'317 Aktien (74.01% der Aktien) vertreten.

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

Während der ganzen Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen von Aktionärinnen oder Aktionären.

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

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 und die Opportunitäten für die Zukunft.

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018

Der Vorsitzende führt durch das Traktandum. Es liegen der Lagebericht 2018, welcher den Entschädigungsbericht 2018 einschliesst, die Jahresrechnung 2018 und die Konzernrechnung 2018, 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 2018 zu genehmigen.

.//. Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 werden bei 11'724'252 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'712'688 (99.90 %) Ja-Stimmen bei 11'564 (0.10 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

Wie der Vorsitzende erläutert, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2018 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 2018 wird bei 11'543'302 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'242'775 (97.40 %) Ja-Stimmen gegen 300'527 (2.60 %) Nein-Stimmen zugestimmt.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2018

Der Vorsitzende erläutert den Gewinnverwendungs-Antrag des Verwaltungsrates.

.//. Die Versammlung beschliesst bei 11'724'528 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'708'835 (99.87 %) Ja-Stimmen bei 15'693 (0.13 %) Nein-Stimmen den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2018	CHF	202'248'204.71
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	940'366'792'.97
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	CHF	6'015'136.85
Bilanzgewinn 2018	CHF	1'148'630'134.53
Beantragte Dividendenausschüttung von CHF 5.25 pro Aktie	CHF	<u>- 83'125'565.25</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>1'065'504'569.28</u>

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf der Dividende von brutto CHF 5.25 resultiert eine Netto-Auszahlung von CHF 3.675 pro Aktie. Die Dividende wird am 11. April 2019 ausbezahlt. Im Übrigen wird der Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen.

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 8'961'416 gültig abgegebenen Stimmen mit 8'932'255 (99.67 %) Ja-Stimmen bei 29'161 (0.33 %) Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 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 2020 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 2'700'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'704'146 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'124'555 (95.05 %) Ja-Stimmen bei 579'591 (4.95 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5

Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1

Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2019 bis zum 31. März 2020

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 7'300'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'720'223 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'112'634 (86.28 %) Ja-Stimmen bei 1'607'589 (13.72 %) 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 2019 eine langfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 3'900'000.

./. Der Antrag wird bei 11'722'490 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'203'357 (87.04 %) Ja-Stimmen bei 1'519'133 (12.96 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.3

Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 6'100'000.

./. Der Antrag wird bei 11'694'150 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'604'408 (99.23 %) Ja-Stimmen bei 89'742 (0.77 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Mit der Generalversammlung 2019 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Zudem wird ein neues Verwaltungsrat-Mitglied gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt demgemäss die Wiederwahl folgender Damen und Herren:

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

Weiter beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von:

- Juan-José Gonzalez, als Mitglied

in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

./. Frau Monique Bourquin wird bei 11'129'739 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'984'347 (98.69 %) Ja-Stimmen gegen 145'392 (1.31 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt.

./. Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei 11'129'932 gültig abgegebenen Stimmen mit 10'615'139 (95.37 %) Ja-Stimmen gegen 514'793 (4.63 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

- .//. Herr Ulrich Looser wird bei 11'720'731 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'294'888 (96.37 %) Ja-Stimmen gegen 425'843 (3.63 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 11'718'552 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'517'305 (98.28 %) Ja-Stimmen gegen 201'247 (1.72 %) 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 11'722'847 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'431'157 (97.51 %) Ja-Stimmen gegen 291'690 (2.49 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Frau Regula Wallimann wird bei 11'719'668 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'575'648 (98.77 %) Ja-Stimmen gegen 144'020 (1.23 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Gilbert Achermann wird bei 11'720'639 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'562'860 (98.65 %) Ja-Stimmen gegen 157'779 (1.35 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Herr Juan-José Gonzalez wird bei 11'123'584 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'111'299 (99.89 %) Ja-Stimmen gegen 12'285 (0.11 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied der Straumann Holding AG neu gewählt.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

- Frau Monique Bourquin, als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Herrn Ulrich Looser, als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Herrn Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied des Vergütungsausschusses

als Mitglieder des Vergütungsausschusses in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

- .//. Frau Monique Bourquin wird bei 11'722'961 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'554'737 (98.57 %) Ja-Stimmen gegen 168'224 (1.43 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Ulrich Looser wird bei 11'720'768 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'494'901 (98.07 %) Ja-Stimmen gegen 225'867 (1.93 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Dr. h.c. Thomas Straumann wird bei 11'724'900 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'509'831 (98.17 %) Ja-Stimmen gegen 215'069 (1.83 %) 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, Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

.//. Die Firma NEOVIUS AG, Basel wird bei 11'724'068 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'701'399 (99.81 %) Ja-Stimmen bei 22'669 (0.19 %) 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, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

.//. Die Firma Ernst & Young AG, Basel, wird bei 11'236'899 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'213'944 (99.80 %) Ja-Stimmen bei 22'955 (0.20 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Um 10:40 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 5. April 2019

Der Vorsitzende:



Gilbert Achermann

Der Protokollführer:



Dr. Sebastian Burckhardt