

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung
vom 5. April 2013

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. Einleitend berichtet er zum Geschäftsjahr 2012, zum wirtschaftlichen Umfeld, den Aussichten für die Zukunft, den Entwicklungen in der Dentalindustrie und den Herausforderungen für die Zukunft. Sodann legt Herr Marco Gadola als neu ernannter Vorsitzender der Geschäftsleitung dar, warum er die Herausforderungen mit Enthusiasmus und Zuversicht antritt.

Alsdann stellt der Vorsitzende fest, dass die gesetzlichen und statutarischen Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind: Am 8. März 2013 wurde die Einladung an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt sowie im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Neuen Züricher Zeitung und auf der Webseite von Straumann publiziert. Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle lagen seit dem 21. Februar 2013 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.

Für die Revisionsstelle, die Firma PricewaterhouseCoopers AG, in Basel ist Herr Dr. Rodolfo Gerber anwesend. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert Herr Dr. Stephan Frey, Advokat in 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.

Als Stimmzähler schlägt der Vorsitzende der Versammlung Frau Franziska Schoch und Herrn Werner Helbling, Credit Suisse, sowie die Herren Andreas Egger, UBS AG und Pascal Reinau, Bank Julius Bär & Co AG vor.

Da aus der Versammlung keine anderen Anträge gestellt werden oder Bemerkungen erfolgen, erklärt der Vorsitzende die vorgeschlagenen Stimmzähler als gewählt.

Der Protokollführer gibt die Präsenz bekannt: Insgesamt sind 490 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend oder vertreten. Diese halten 7'795'121 Namenaktien. Das entspricht 49.72 % aller Stimmen. Dabei vertreten Organe der Gesellschaft 594'845 Aktionäre (7.63 %) der Stimmen und der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 1'134'287 (14.55 %) der Stimmen, 6'065'989 Aktionäre (77.82 %) sind anwesend, von Depotvertretern werden keine Stimmen vertreten.

Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen elektronisch mittels elektronischer Eingabegeräte "Televoter" genannt. Auf Bitte des Vorsitzenden erläutert sodann den Protokollführer die Funktionsweise des Televoters. Das Funktionieren des Abstimmungssystems wird anhand einer Testfrage getestet. Herr Dr. Burckhardt verliest jeweils die nachstehend aufgeführten Resultate der Abstimmungen und Wahlen.

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 Jahresberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Der Finanzchef, Herr Thomas Dressendörfer, erläutert den Geschäftsgang der verschiedenen Geschäftszweige und der Regionen und der wichtigsten Länder im abgelaufenen Geschäftsjahr, und kommentiert die wichtigsten Finanzzahlen. Die Aktionäre stellen keine Fragen.

Der Vorsitzende führt sodann durch das Traktandum. Es liegen der Jahresbericht 2012, die Jahresrechnung 2012 und die konsolidierte Konzernrechnung 2012, welcher den Entschädigungsbericht 2011 einschliesst, sowie die dazu gehörenden Revisionsberichte vor. Die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle empfiehlt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zu genehmigen. Aus dem Kreis der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen.

.//. Der Jahresbericht 2012, die Jahresrechnung 2012 und die konsolidierte Konzernrechnung 2012 werden bei 7'793'816 abgegebenen Stimmen mit 7'690'895 (98.68 %) Ja-Stimmen gegen 6'337 (0.08 %) Nein-Stimmen und bei 96'584 (1.24 %) Stimmenthaltungen genehmigt.

Sodann gibt der Präsident ergänzende Erläuterungen zum Entschädigungsbericht. Aus dem Kreis der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen. Der Verwaltungsrat beantragt den Entschädigungsbericht für 2012 gutzuheissen.

.//. Dem Entschädigungsbericht 2012 wird in einer getrennten Konsultativabstimmung bei 7'793'869 abgegebenen Stimmen mit 7'334'058 (94.10 %) Ja-Stimmen gegen 413'417 (5.30 %) Nein-Stimmen und bei 46'394 (0.60 %) Stimmenthaltungen zugestimmt.

Traktandum 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende erläutert den Gewinnverwendungs-Antrag des Verwaltungsrates. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

.//. Die Versammlung beschliesst bei 7'794'114 abgegebenen Stimmen mit 7'684'674 (98.60 %) Ja-Stimmen gegen 8'796 (0.11 %) Nein-Stimmen und bei 100'644 (1.29 %) Stimmenthaltungen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2012 von	CHF 104'080'085.40
Gewinnvortrag vom Vorjahr von	CHF 774'844'924.41
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	<u>CHF -3'714'212.10</u>
Bilanzgewinn	CHF 845'210'797.71
Dividende von brutto CHF 3.75 pro Aktie auf dem dividendenberechtigten Aktienkapital von CHF 15'676'549.00	<u>CHF -57'904'721.25</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 787'306'076.46</u>

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf dem Dividendenanteil von brutto CHF 1.31 ergibt die Dividende von CHF 3.75 brutto eine Netto-Auszahlung von CHF 2.44 pro Aktie. Die Dividende wird ab dem 12. April 2013 ausbezahlt.

Traktandum 4 **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 4'957'996 stimmberechtigten Stimmen mit 4'835'544 (97.53 %) Ja-Stimmen gegen 12'003 (0.24 %) Nein-Stimmen und bei 110'449 (2.23 %) Stimmenthaltungen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

Traktandum 5 **Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren, Gilbert Achermann, Dr. Sebastian Burckhardt, Dominik Ellenrieder, Roland Hess, Ulrich Looser, Dr. Beat Lüthi, Stefan Meister und Dr. h.c. Thomas Straumann für ein Jahr. Der Vorsitzende bringt die Wiederwahlen einzeln zur Abstimmung. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

./. Herr Gilbert Achermann wird bei 7'793'415 abgegebenen Stimmen mit 7'599'651 (97.51 %) Ja-Stimmen gegen 84'736 (1.09 %) Nein-Stimmen und bei 109'028 (1.40 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

./. Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei 7'792'979 abgegebenen Stimmen mit 7'583'018 (97.31 %) Ja-Stimmen gegen 104'649 (1.34 %) Nein-Stimmen und bei 105'312 (1.35 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

./. Herr Dominik Ellenrieder wird bei 7'783'786 abgegebenen Stimmen mit 7'624'997 (97.96 %) Ja-Stimmen gegen 46'153 (0.59 %) Nein-Stimmen und bei 112'636 (1.45 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

./. Herr Roland Hess wird bei 7'780'392 abgegebenen Stimmen mit 7'575'968 (97.37 %) Ja-Stimmen gegen 88'075 (1.13 %) Nein-Stimmen und bei 116'349 (1.50 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

- .//. Herr Ulrich Looser wird bei 7'792'871 abgegebenen Stimmen mit 7'643'898 (98.09 %) Ja-Stimmen gegen 40'800 (0.52 %) Nein-Stimmen und bei 108'173 (1.39 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 7'793'310 abgegebenen Stimmen mit 7'630'950 (97.92 %) Ja-Stimmen gegen 54'700 (0.70 %) Nein-Stimmen und bei 107'660 (1.38 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Stefan Meister wird bei 7'793'155 abgegebenen Stimmen mit 7'644'383 (98.09 %) Ja-Stimmen gegen 39'928 (0.51 %) Nein-Stimmen und bei 108'844 (1.40 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Dr. h.c Thomas Straumann wird bei 7'793'510 abgegebenen Stimmen mit 7'645'581 (98.10 %) Ja-Stimmen gegen 44'560 (0.57 %) Nein-Stimmen und bei 103'369 (1.33 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Traktandum 6

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt der Versammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

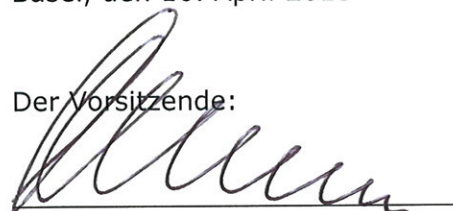
- .//. Die Firma PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, wird bei 7'784'147 abgegebenen Stimmen mit 7'409'272 (95.18 %) Ja-Stimmen gegen 329'281 (4.23 %) Nein-Stimmen und bei 45'594 (0.59 %) Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Um 12:10 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 16. April 2013

Der Vorsitzende:



Gilbert Achermann

Der Protokollführer:



Dr. Sebastian Burckhardt