

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung
vom 4. April 2018

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 9:00 Uhr die Versammlung.

Er begrüsst die anwesenden Aktionäre, Herrn 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 5. März 2018 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 Rolf Meyer von der Bank Julius Bär.

Der Protokollführer gibt die Präsenz bekannt: In der Versammlung sind 318 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend oder vertreten. Diese halten 5'837'615 Namenaktien. Das entspricht 36.76 % aller Aktien. Weiter vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 5'930'069 Aktien oder 37.35 % aller Aktien. Insgesamt sind somit 11'767'684 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 2017

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 2017

Der Vorsitzende führt durch das Traktandum. Es liegen der Lagebericht 2017, welcher den Entschädigungsbericht 2017 einschliesst, die Jahresrechnung 2017 und die Konzernrechnung 2017, 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 2017 zu genehmigen.

.//. Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 werden bei 11'746'664 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'742'492 (99.96 %) Ja-Stimmen bei 4'172 (0.04 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

Wie der Vorsitzende erläutert, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, dem Vergütungsbericht 2017 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 2017 wird bei 11'738'812 gültig abgegebenen Stimmen mit 8'973'191 (76.44 %) Ja-Stimmen gegen 2'765'621 (23.56 %) Nein-Stimmen zugestimmt.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2017

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 11'746'958 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'729'465 (99.85 %) Ja-Stimmen bei 17'493 (0.15 %) Nein-Stimmen den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2017	CHF	234'306'553.19
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	763'236'495.19
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	CHF	17'943'445.76
Bilanzgewinn 2017	CHF	1'015'486'494.14
Beantragte Dividendenausschüttung von CHF 4.75 pro Aktie	CHF-	<u>75'119'601.75</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>940'366'892.39</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

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 8'978'665 gültig abgegebenen Stimmen mit 8'923'581 (99.39 %) Ja-Stimmen bei 55'084 (0.61 %) 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 2019 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 2'300'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'729'479 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'248'852 (95.90 %) Ja-Stimmen bei 480'627 (4.10 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5

Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1

Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2018 bis zum 31. März 2019

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 5'800'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'727'644 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'652'032 (99.36 %) Ja-Stimmen bei 75'612 (0.64 %) 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 2018 eine langfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 3'000'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'680'432 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'212'239 (95.99 %) Ja-Stimmen bei 468'139 (4.01 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.3

Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 eine kurzfristige variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 5'700'000.

.//. Der Antrag wird bei 11'728'012 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'588'191 (98.81 %) Ja-Stimmen bei 139'821 (1.19 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Mit der Generalversammlung 2018 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt demgemäss die Wiederwahl folgender Damen und Herren:

- 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
- Gilbert Achermann, als Mitglied und Präsident

in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

.//. Frau Monique Bourquin wird bei 11'746'818 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'641'850 (99.11 %) Ja-Stimmen gegen 104'968 (0.89 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt.

.//. Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei 11'730'124 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'473'595 (97.81 %) Ja-Stimmen gegen 256'529 (2.19 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

.//. Herr Ulrich Looser wird bei 11'742'646 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'581'804 (98.63 %) Ja-Stimmen gegen 160'842 (1.37 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.

- .//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 11'741'756 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'600'667 (98.80 %) Ja-Stimmen gegen 141'089 (1.20 %) 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 11'733'109 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'505'615 (98.06 %) Ja-Stimmen gegen 227'494 (1.94 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt.
- .//. Frau Regula Wallimann wird bei 11'746'912 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'604'445 (98.79 %) Ja-Stimmen gegen 142'467 (1.21 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Gilbert Achermann wird bei 11'729'355 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'605'422 (98.94 %) Ja-Stimmen gegen 123'933 (1.06 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident der Straumann Holding AG wiedergewählt.

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 2019.

- .//. Frau Monique Bourquin wird bei 11729'415 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'284'580 (98.21 %) Ja-Stimmen gegen 444'8335 (3.79 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Ulrich Looser wird bei 11'729'446 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'253'102 (95.94 %) Ja-Stimmen gegen 476'344 (4.06 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG gewählt.
- .//. Herr Dr. h.c. Thomas Straumann wird bei 11'745'438 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'205'392 (95.40 %) Ja-Stimmen gegen 540'046 (4.60 %) 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 2019 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

- .//. Die Firma NEOVIUS AG in Basel wird bei 11'745'864 gültig abgegebenen Stimmen mit 11742'342 (99.97 %) Ja-Stimmen bei 3'522 (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 2018.

././. Die Firma Ernst & Young AG, in Basel, wird bei 11'739'746 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'468'719 (97.69 %) Ja-Stimmen bei 271'027 (2.31 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Um 10:15 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 6. April 2018

Der Vorsitzende:



Gilbert Achermann

Der Protokollführer:



Dr. Sebastian Burckhardt

Nächste GV am 5. April 2019