

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung
vom 10. April 2015

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.

Alsdann stellt der Vorsitzende fest, dass die gesetzlichen und statutarischen Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind: Am 10. März 2015 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.

Für die Revisionsstelle, die Firma Ernst & Young AG, in Basel ist Daniel Zaugg anwesend. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert NEOVIUS Schlager & Partner, 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.

Als Stimmzähler schlägt der Vorsitzende der Versammlung die Herren Marcel Haas, UBS, Herrn Rolf Meyer, Bank Julius Bär & Co. AG und Herrn Donald Sulzer, Credit Suisse 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: In der Versammlung sind 407 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend oder vertreten. Diese halten 4'007'036 Namenaktien. Das entspricht 25.6 % aller Aktien. Weiter vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 8'546'128 (54.5 %) Aktien. Insgesamt sind somit 12'553'164 Aktien vertreten.

Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen elektronisch mittels elektronischer Eingabegeräte der Firma Nimbus AG. Auf Bitte des Vorsitzenden erläutert der Protokollführer die Funktionsweise des Geräts. Das Funktionieren des Abstimmungssystems wird sodann anhand einer Testfrage getestet. Der Protokollführer verliest jeweils die nachstehend aufgeführten Resultate der Abstimmungen und Wahlen. Diese werden auch an die Leinwand projiziert.

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 erfolgten keine Wortmeldungen von Aktionärinnen oder Aktionären.

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014

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.

Der Vorsitzende führt sodann durch das Traktandum. Es liegen der Lagebericht 2014, die Jahresrechnung 2014 und die Konzernrechnung 2014, welcher den Entschädigungsbericht 2013 einschliesst, 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 2014, die Jahresrechnung 2014 sowie die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

.//. Der Lagebericht 2014, die Jahresrechnung 2014 und die Konzernrechnung 2014 werden bei 12'501'455 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'499'799 (99.99 %) Ja-Stimmen gegen 1'656 (0.01 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2014

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 12'500'185 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'494'120 (99.95 %) Ja-Stimmen gegen 6'065 (0.05 %) Nein-Stimmen den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2014 von	CHF	115'371'523
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	804'547'066
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	CHF	<u>11'847'998</u>
Bilanzgewinn 2014	CHF	931'766'588
Beantragte Dividendenausschüttung	CHF	<u>-58'563'836</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>873'202'752</u>

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf der Dividende von brutto CHF 3.75 resultiert eine Netto-Auszahlung von CHF 2.44 pro Aktie. Die Dividende wird am 16. April 2015 ausbezahlt.

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 9'738'785 gültig abgegebenen Stimmen mit 9'734'375 (99.95 %) Ja-Stimmen gegen 4'410 (0.05 %) Nein-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 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 2016 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 2'250'000.

.//. Der Antrag wird bei 12'304'334 gültig abgegebenen Stimmen mit 11'053'826 (89.84 %) Ja-Stimmen gegen 1'250'508 (10.16 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5

Genehmigung der fixen Vergütung vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016 und der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014

5.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2015 bis 31. März 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der fixen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. April 2015 bis zum 31. März 2016 in der Höhe von insgesamt maximal CHF 5'000'000.

.//. Der Antrag wird bei 12'481'894 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'450'443 (99.75 %) Ja-Stimmen gegen 31'451 (0.25 %) Nein-Stimmen genehmigt.

5.2 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütungselemente der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 im Gesamtbetrag von CHF 4'282'000.

.//. Der Antrag wird bei 12'452'532 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'414'262 (99.69 %) Ja-Stimmen gegen 38'270 (0.31 %) Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 6

Wahlen des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Mit der Generalversammlung 2015 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Alle Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt demgemäss die Wiederwahl der Herren Gilbert Achermann, Dr. Sebastian Burckhardt, Roland Hess, Ulrich Looser, Dr. Beat Lüthi, Stefan Meister und Dr. h.c. Thomas Straumann für ein Jahr. Der Vorsitzende bringt die Wahlen einzeln zur Abstimmung.

.//. Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei 12'490'548 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'300'904 (98.46 %) Ja-Stimmen gegen 189'644 (1.52 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

- .//. Herr Roland Hess wird bei 12'490'730 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'479'883 (99.91 %) Ja-Stimmen gegen 10'847 (0.09 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Ulrich Looser wird bei 12'477'743 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'449'417 (99.77 %) Ja-Stimmen gegen 28'326 (0.23 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 12'493'825 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'468'663 (99.80 %) Ja-Stimmen gegen 25'162 (0.20 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Stefan Meister wird bei 12'473'001 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'446'203 (99.79 %) Ja-Stimmen gegen 26'798 (0.21 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Dr. h.c. Thomas Straumann wird bei 12'490'784 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'308'275 (98.54 %) Ja-Stimmen gegen 182'509 (1.46 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Gilbert Achermann wird bei 12'496'719 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'296'337 (98.40 %) Ja-Stimmen gegen 200'382 (1.60 %) Nein-Stimmen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Mit der Generalversammlung 2015 endet die Amtsdauer aller Mitglieder des Vergütungsausschusses. Alle Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt demgemäss die Wiederwahl der Herren Ulrich Looser, Dr. Beat Lüthi und Stefan Meister für ein Jahr. Der Vorsitzende bringt die Wahlen einzeln zur Abstimmung.

- .//. Herr Ulrich Looser wird bei 12'493'712 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'455'186 (99.69 %) Ja-Stimmen gegen 38'526 (0.31 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 12'494'389 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'457'330 (99.70 %) Ja-Stimmen gegen 37'059 (0.30 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- .//. Herr Stefan Meister wird bei 12'492'845 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'447'909 (99.64 %) Ja-Stimmen gegen 44'936 (0.36 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Traktandum 8

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS Schlager & Partner in Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

.//. Die Firma NEOVIUS Schlager & Partner in Basel wird bei 12'496'776 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'493'783 (99.98 %) Ja-Stimmen gegen 2'993 (0.02 %) 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 2015.

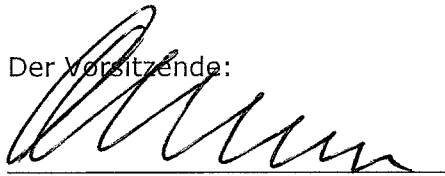
.//. Die Firma Ernst & Young AG, in Basel, wird bei 12'497'982 gültig abgegebenen Stimmen mit 12'478'839 (99.85 %) Ja-Stimmen gegen 19'143 (0.15 %) Nein-Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG gewählt.

Um 11.45 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.

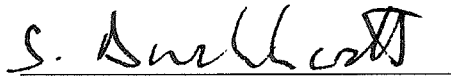
Basel, den 10. April 2015

Der Vorsitzende:



Gilbert Achermann

Der Protokollführer:



Dr. Sebastian Burckhardt