

# **Straumann Holding AG**

ordentliche Generalversammlung  
vom 4. April 2012

## **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 10:00 Uhr die Versammlung. Einleitend berichtet er zum vergangenen Geschäftsjahr, zum wirtschaftlichen Umfeld, den Aussichten für die Zukunft und der kürzlich erfolgten Änderung der Organisation.

Alsdann stellt der Vorsitzende fest, dass die gesetzlichen und statutarischen Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind: Am 1. März 2012 wurde die Einladung an die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre verschickt sowie am 1. März 2012 im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Neuen Züricher Zeitung und auf der Webseite von Straumann publiziert. Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle lagen seit dem 22. Februar 2012 auf. Der Vorsitzende bezeichnet Herrn Dr. Sebastian Burckhardt als Protokollführer und weist darauf hin, dass der Anlass auf Tonband aufgezeichnet wird.

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

Als Stimmzähler schlägt der Vorsitzende der Versammlung Frau Sandra Probst und Herrn Werner Helbling, beide Credit Suisse, sowie die Herren Rolf Meyer, Bank Julius Bär & Co AG und Dr. Stephan von Segesser, VP Bank 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 491 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend oder vertreten. Diese halten 10'166'573 Namenaktien. Das entspricht 64.85 % aller Stimmen. Dabei vertreten Organe der Gesellschaft 32.88 % der Stimmen und der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 18.87% der Stimmen, anwesende Aktionäre 48.25 % der Stimmen und von Depotvertretern werden keine Stimmen vertreten.

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

### **Traktandum 1**

#### **Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011**

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Herr Beat Spalinger, erläutert die Entwicklungen des Marktes und der Finanzzahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr und den Geschäftsgang. Er

berichtet insbesondere über die die Profitabilität beeinflussenden Faktoren, das Wachstum in den verschiedenen Geschäftsfeldern und Regionen, die Innovationen, die Änderung der Organisation und gibt einen Ausblick in die Zukunft. Die Aktionäre stellen keine Fragen.

Es liegen der Jahresbericht 2011, die Jahresrechnung 2011 und die konsolidierte Konzernrechnung 2011, welcher den Entschädigungsbericht 2010 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 2011, die Jahresrechnung 2011 und die konsolidierte Konzernrechnung 2011 werden bei 10'175'246 abgegebenen Stimmen mit 99.91 % Ja-Stimmen gegen 0.06 % Nein-Stimmen und bei 0.03 % Stimmenthaltungen genehmigt.

Sodann gibt der Präsident ergänzende Erläuterungen zum Entschädigungsbericht. Aus dem Kreis der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen.

./. Dem Entschädigungsbericht 2011 wird in einer getrennten Konsultativabstimmung bei 10'173'034 abgegebenen Stimmen mit 89.14% Ja-Stimmen gegen 9.23 % Nein-Stimmen und bei 1.63 % Stimmenthaltungen zugestimmt.

## **Traktandum 2**

### **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Auflösung der gesetzlichen Reserven**

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

./. Die Versammlung genehmigt bei 10'174'796 abgegebenen Stimmen mit 99.87 % Ja-Stimmen gegen 0.08 % Nein-Stimmen und bei 0.05 % Stimmenthaltungen den Antrag des Verwaltungsrates einen Teil der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen aufzulösen und daraus eine Dividende zu beschliessen sowie den Bilanzgewinn von wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2011 von	CHF 123'663'223.95
Gewinnvortrag vom Vorjahr von	CHF 683'177'699.45
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	<u>CHF -27'950'370.99</u>
Bilanzgewinn	CHF 778'890'562.41
Dividende von brutto CHF 2.20 pro Aktie auf dem dividendenberechtigten Aktienkapital von CHF 1'547'529.00	<u>CHF -34'045'638.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 744'844'924.41</u>
Ausrichtung einer Dividende von netto CHF 1.55 pro Aktie durch Auflösung gesetzlicher Reserven (Kapitaleinlagereserven) auf dividendenberechtigten Aktienkapital von CHF 1'547'529.00	<u>CHF -23'986'699.50</u>

Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 % auf dem Dividendenanteil von brutto CHF 2.20 ergibt die Dividende von CHF 3.75 brutto eine Netto-Auszahlung von CHF 1.55 pro Aktie. Die Dividende wird ab dem 13. April 2012 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 5'869'809 stimmberechtigten Stimmen mit 99.63 % Ja-Stimmen gegen 0.14 % Nein-Stimmen und bei 0.23 % Stimmenthaltungen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

### **Traktandum 4**

#### **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 10'175'085 abgegebenen Stimmen mit 97.61 % Ja-Stimmen gegen 1.44 % Nein-Stimmen und bei 0.95 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

./. Herr Dr. Sebastian Burckhardt wird bei 10'175'095 abgegebenen Stimmen mit 97.45 % Ja-Stimmen gegen 1.53 % Nein-Stimmen und bei 1.02 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

./. Herr Dominik Ellenrieder wird bei 10'175'095 abgegebenen Stimmen mit 98.65 % Ja-Stimmen gegen 0.38 % Nein-Stimmen und bei 0.97 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

./. Herr Roland Hess wird bei 10'175'095 abgegebenen Stimmen mit 96.41 % Ja-Stimmen gegen 2.60 % Nein-Stimmen und bei 0.99 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

./. Herr Ulrich Looser wird bei 10'175'095 abgegebenen Stimmen mit 97.55 % Ja-Stimmen gegen 1.47 % Nein-Stimmen und bei 0.98 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

- ././. Herr Dr. Beat Lüthi wird bei 10'175'085 abgegebenen Stimmen mit 97.52 % Ja-Stimmen gegen 1.49 % Nein-Stimmen und bei 0.99 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.
- ././. Herr Stefan Meister wird bei 10'175'085 abgegebenen Stimmen mit 97.53 % Ja-Stimmen gegen 1.46 % Nein-Stimmen und bei 1.01 % 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 10'175'085 abgegebenen Stimmen mit 98.71 % Ja-Stimmen gegen 0.34 % Nein-Stimmen und bei 0.95 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wieder gewählt.

## **Traktandum 5**

### **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 10'171'842 abgegebenen Stimmen mit 90.43 % Ja-Stimmen gegen 9.40 % Nein-Stimmen und bei 0.17 % Stimmenthaltungen für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wieder gewählt.

Um 11:30 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 17. April 2012

Der Vorsitzende:



Gilbert Achermann

Der Protokollführer:



Dr. Sebastian Burckhardt