

Straumann Holding AG

ordentliche Generalversammlung

vom 10. April 2025

PROTOKOLL

Die Versammlung findet im Kongresszentrum der Messe Basel am Messeplatz 21, in Basel statt. Die Präsidentin des Verwaltungsrats, Frau Petra Rumpf, führt den Vorsitz.

Die Vorsitzende eröffnet um 10:00 Uhr die Versammlung und bezeichnet den Sekretär des Verwaltungsrats, Herrn Dr. Andreas L. Meier Gadiant, als Protokollführer.

Sie begrüsst Herrn Fabian Meier, Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel und Herrn Dr. Stephan Frey als Vertreter der NEOVIUS AG, Basel, die als unabhängige Stimmrechtsvertreterin amtet.

Die Vorsitzende bittet Aktionärinnen und Aktionäre, die zu den einzelnen Themen das Wort ergreifen möchten, sich vorweg am Wortmeldetisch zu registrieren.

Die Vorsitzende gibt einen Abriss über die Erfolgsgeschichte der Straumann-Gruppe seit der Neuausrichtung und Fokussierung auf den Dentalbereich vor 35 Jahren, einen Überblick über das Geschäftsjahr 2024, sowie die strategische Ausrichtung der Straumann-Gruppe.

Die Vorsitzende eröffnet den statutarischen Teil der Generalversammlung und stellt fest, dass die gesetzlichen und die statutarischen Formalitäten der Einberufung eingehalten worden sind: Am 13. März 2025 wurde die Einladung an alle bis zu diesem Datum im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre versandt; zusätzlich wurde die Einladung gleichentags im Schweizerischen Handelsamtsblatt und auf der Webseite von Straumann publiziert. Der Geschäftsbericht einschliesslich des Vergütungsberichts und des Berichts über nichtfinanzielle Belange, der Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung lagen am Sitz der Gesellschaft auf. Es sind keine Einwände gegen das Protokoll eingegangen. Ebenso sind seitens der Aktionärinnen und Aktionäre keine zusätzlichen Traktandierungsbegehren eingereicht worden. Es kommen die in der Einladung aufgeführten Traktanden zur Verhandlung.

Der Sekretär des Verwaltungsrates gibt die Präsenz bekannt: Insgesamt sind im Moment der Versammlungseröffnung 230 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend. Diese vertreten 71.35% aller Aktien; darin eingeschlossen sind die Aktien, die der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt (37.54%).

Gemäss Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen werden für die Berechnung des Mehrs nicht berücksichtigt.

Die Abstimmungen und Wahlen werden vor Ort elektronisch durchgeführt. Mit der Durchführung ist die Firma areg.ch AG beauftragt. Für den Fall, dass aus technischen oder anderen Gründen nicht elektronisch abgestimmt werden kann, ernennt die Vorsitzende als Stimmzähler der Versammlung Frau Sandra Hollenwäger von der ZKB, Herrn Gian Plattner von der UBS und Herrn Beat Wasmer von der BKB.

Traktandum 1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Berichts über nichtfinanzielle Belange gemäss Art. 964b OR und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Der CEO, Herr Guillaume Daniellot, erläutert den Geschäftsgang der verschiedenen Geschäftszweige und Regionen im abgelaufenen Geschäftsjahr und kommentiert die wichtigsten Finanzzahlen und strategischen Ergebnisse auf Englisch. Mittels Kopfhörer wird eine deutsche Übersetzung angeboten.

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2024 zu genehmigen.

// Der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2024 werden mit 99.96% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 1.2

Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange, einschliesslich des Berichts über klimarelevante Angelegenheiten, für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

// Dem Bericht über nichtfinanzielle Belange, einschliesslich des Berichts über klimarelevante Angelegenheiten, für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 99.93% der zählenden Stimmen zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 1.3

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.

// Dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 89.33% der zählenden Stimmen zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 2

Gewinnverwendung und Kapitalrückzahlung für das Geschäftsjahr 2024, Anpassung der gesetzlichen Kapitalrücklage und der gesetzlichen Gewinnrücklage

Traktandum 2.1

Gewinnverwendung und Kapitalrückzahlung für das Geschäftsjahr 2024

Die Vorsitzende erläutert den Gewinnverwendungs-Antrag des Verwaltungsrats. Die Dividende soll aufgrund der guten Ergebnisse und der positiven Entwicklungen im Jahr 2024 erneut erhöht werden und der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 95 Rappen pro Aktie vor, wobei 57 Rappen pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und 38 Rappen pro Aktie aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden sollen. Die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven erfolgt steuerfrei. Nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35% auf dem Anteil der Dividende aus dem Bilanzgewinn resultiert eine Netto-Auszahlung von 75 Rappen pro Aktie. Die Dividende wird ab dem 16. April 2025 ausbezahlt.

//. Die Versammlung beschliesst mit 99.96% der zählenden Stimmen, die Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von insgesamt brutto 95 Rappen pro Aktie zu den in der nachstehenden Tabellen aufgeführten Konditionen:

Verwendung des Bilanzgewinns 2024 und Ausschüttung einer Dividende daraus (CHF 0.57 pro Aktie):

Jahresgewinn 2024	CHF	345'686'655
Gewinnvortrag der Vorjahre	CHF	1'700'057'468
Veränderung der Reserve für eigene Aktien	CHF	993'045
Bilanzgewinn	CHF	2'046'737'168
Dividendenausschüttung aus dem Bilanzgewinn (CHF 0.57 pro Aktie) ¹	CHF	- 90'886'983
Vortrag auf die neue Rechnung	CHF	1'955'850'185

Kapitalrückzahlung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 0.38 pro Aktie):

Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	61'427'909
Dividendenausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (CHF 0.38 pro Aktie) ¹	CHF	- 60'591'322
Verfügbare Reserven aus Kapitaleinlagen nach Dividendenausschüttung ¹	CHF	836'587

¹ Basierend auf 159'455'239 ausgegebenen Aktien und abzüglich 4'392 eigener Aktien per 31.12.2024.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 2.2

Anpassung der gesetzlichen Kapitalreserven und der gesetzlichen Gewinnreserve

Die Vorsitzende erklärt, dass die beantragte Anpassung der Verrechnung von negativen Kapitalrücklagen, welche durch die Fusion mit einer Tochtergesellschaft entstanden sind, dient.

//: Die Versammlung beschliesst mit 99.98% der zählenden Stimmen, dem Antrag auf Anpassung der gesetzlichen Kapitalreserven und der gesetzlichen Gewinnreserve zuzustimmen. Dies führt zu den folgenden Veränderungen innerhalb der gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven:

	2024 - Gemäss Antrag an die Versammlung	2024 - Gemäss publizierter Jahresrechnung
Gesetzliche Kapitalreserven		
Reserve aus Agio	0	9'592'088
Gesetzliche Gewinnreserve		
Kapitalrücklagen	0	- 11'985'876
Gesetzliche Rücklagen	1'146'212	1'540'000
Ausserordentliche Reserven	0	2'000'000

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bei der folgenden Abstimmung nicht mitstimmen dürfen.

//: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wird mit 98.45 % der zählenden Stimmen Entlastung erteilt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 4

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen, für den Zeitraum von der heutigen ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026, eine fixe Vergütung von maximal CHF 2.6 Mio.

//: Der Antrag wird mit 97.55 % der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 5

Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung

Traktandum 5.1

Genehmigung der fixen maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2025 bis 31. März 2026

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer fixen maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026 in Höhe von CHF 9.2 Mio.

//: Der Antrag wird mit 98.44% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 5.2

Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer langfristigen variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2025 in Höhe von CHF 4 Mio. (Marktwert am Zuteilungstag).

./. Der Antrag wird mit 92.50% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 5.3

Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer kurzfristigen variablen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von CHF 8.4 Mio.

./. Der Antrag wird mit 92.79% der zählenden Stimmen genehmigt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 6

Wahl des Verwaltungsrats und der Präsidentin

Mit der Generalversammlung 2025 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung, wobei Petra Rumpf wiederum als Präsidentin kandidiert.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Petra Rumpf, als Mitglied und Präsidentin
- Xiaoqun Clever-Steg, als Mitglied
- Dr. Olivier Filliol, als Mitglied
- Marco Gadola, als Mitglied
- Stefan Meister, als Mitglied
- Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied
- Regula Wallimann, als Mitglied

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026. Die Wahl wird für jede Person einzeln durchgeführt.

./. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats, werden mit 86.23% bis 99.92% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Straumann Holding AG wiedergewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von:

- Dr. Olivier Filliol, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,
- Marco Gadola, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,
- Regula Wallimann, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses,

für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026. Die Wahl wird für jede Person einzeln durchgeführt.

//. Alle zur Wahl stehenden Personen werden mit 85.85% bis 99.65% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr in den Personal- und Vergütungsausschuss der Straumann Holding AG wiedergewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 8

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, die NEOVIUS AG, Basel für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026 als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wieder zu wählen.

//. Die Firma NEOVIUS AG, Basel wird mit 99.45% der zählenden Stimmen für eine Amtsdauer von einem Jahr als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Traktandum 9

Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

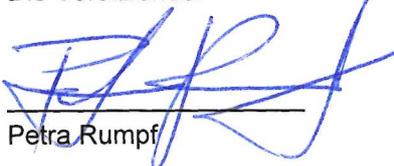
//. Die Ernst & Young AG, Basel, wird mit 95.53% der zählenden Stimmen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle der Straumann Holding AG wiedergewählt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind im Anhang zu diesem Protokoll zu finden.

Um 11.15 Uhr schliesst Die 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 10. April 2025

Die Vorsitzende:


Petra Rumpf

Der Sekretär:


Dr. Andreas L. Meier Gadiant

Anhang: Detaillierte Abstimmungsergebnisse der einzelnen Traktanden

Nr.	Traktandum	gültig abgegebene Stimmen	Ja	Nein
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024	113'338'787 100.00	113'288'976 99.96	49'811 0.04
1.2	Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024	112'743'259 100.00	112'666'529 99.93	76'730 0.07
1.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024	113'343'973 100.00	101'246'328 89.33	12'097'645 10.67
2.1	Gewinnverwendung und Kapitalrückzahlung für das Geschäftsjahr 2024	113'454'932 100.00	113'407'056 99.96	47'876 0.04
2.2	Anpassung der gesetzlichen Kapitalreserven und der gesetzlichen Gewinnreserve	113'419'041 100.00	113'393'687 99.98	25'354 0.02
3.	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	87'788'150 100.00	86'429'599 98.45	1'358'551 1.55
4.	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats	113'324'229 100.00	110'546'838 97.55	2'777'391 2.45
5.1	Genehmigung der fixen maximalen Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 1. April 2025 – 31. März 2026	113'355'804 100.00	111'584'450 98.44	1'771'354 1.56
5.2	Genehmigung der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr	113'338'268 100.00	104'834'973 92.50	8'503'295 7.50
5.3	Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024	113'365'041 100.00	105'186'912 92.79	8'178'129 7.21
6.1	Wahl Petra Rumpf, als Mitglied und als Präsidentin des Verwaltungsrats	113'402'482 100.00	107'798'636 95.06	5'603'846 4.94
6.2	Wahl Xiaoqun Clever-Steg, als Mitglied des Verwaltungsrats	113'382'917 100.00	112'803'970 99.49	578'947 0.51
6.3	Wahl Dr. Olivier Filliol, als Mitglied des Verwaltungsrats	113'405'360 100.00	113'232'080 99.85	173'280 0.15
6.4	Wahl Marco Gadola, als Mitglied des Verwaltungsrats	113'138'009 100.00	97'556'645 86.23	15'581'364 13.77
6.5	Wahl Stefan Meister, als Mitglied des Verwaltungsrats	113'385'159 100.00	113'291'004 99.92	94'155 0.08
6.6	Wahl Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied des Verwaltungsrats	113'427'770 100.00	111'718'733 98.49	1'709'037 1.51
6.7	Wahl Regula Wallimann, als Mitglied des Verwaltungsrats	113'418'277 100.00	112'801'077 99.46	617'200 0.54
7.1	Wahl Dr. Olivier Filliol, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	113'390'508 100.00	112'988'368 99.65	402'140 0.35
7.2	Wahl Marco Gadola, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	113'103'264 100.00	97'097'438 85.85	16'005'826 14.15
7.3	Wahl Regula Wallimann, als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses	113'391'013 100.00	112'603'631 99.31	787'382 0.69
8.	Wahl von NEOVIUS AG, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter	113'442'929 100.00	112'817'164 99.45	625'765 0.55
9.	Wahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle	113'426'100 100.00	108'354'974 95.53	5'071'126 4.47