

To the Shareholders of Medacta Group SA
An die Aktionäre der Medacta Group SA

Invitation to the Annual General Meeting

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung



TO THE SHAREHOLDERS
OF MEDACTA GROUP SA
Invitation to the Annual General Meeting

Castel San Pietro, April 22, 2022

The ordinary Annual General Meeting of Shareholders of Medacta Group SA, Castel San Pietro, Switzerland will take place on **Thursday, May 19, 2022 at 10.00 am, without physical attendance**, as in the previous year. The Board of Directors has taken the decision in due time to hold the Annual General Meeting without Shareholders being physically present after giving priority to well-being and safety of our Shareholders in relation to the Covid-19 situation.

Accordingly, **Shareholders cannot attend the Annual General Meeting in person**. Shareholders will be able to vote their shares by giving a **power of attorney and related voting instructions to the independent proxy**, either by returning the proxy form or by exercising their voting rights online as per the instructions outlined in the administrative information at the end of this invitation.

Shareholders will be given the opportunity to **submit questions** to the Board of Directors ahead of the Annual General Meeting on Agenda Items via email to investor.relations@medacta.ch.

The Board of Directors thanks the Shareholders for their understanding and is confident that next year the Annual General Meeting can be held under normal circumstances with physical presence.

Medacta Group SA

Alberto Siccardi
President of the Board of Directors



Francesco Siccardi
Group CEO



AGENDA AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. APPROVAL OF THE MANAGEMENT REPORT, THE ANNUAL STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS, THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND CONSULTATIVE VOTE ON THE REMUNERATION REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

1.1 APPROVAL OF THE MANAGEMENT REPORT, THE ANNUAL STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS AND THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

Motion: The Board of Directors proposes that the Management Report for the financial year 2021, the Annual Statutory Financial Statements 2021 and the Consolidated Financial Statements 2021 be approved.

1.2 CONSULTATIVE VOTE ON THE REMUNERATION REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

Motion: The Board of Directors proposes that the Remuneration Report 2021 be approved in a consultative vote.

The Remuneration Report describes the remuneration governance and principles and contains information about the compensation paid to the Board of Directors and the Group Executive Management of Medacta Group.

2. APPROVAL OF THE APPROPRIATION OF AVAILABLE EARNINGS AS OF DECEMBER 31, 2021 AND DISTRIBUTION OF ORDINARY DIVIDEND AND OF CAPITAL CONTRIBUTION RESERVES OF MEDACTA GROUP SA

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting a **total distribution of CHF 10'700'000 (CHF 0.535 per share)**, half of it to be distributed as dividend out of available earnings and half of it to be distributed out of accumulated reserves from capital contribution. Swiss Federal Tax Administration's position is that distributions out of capital contribution reserves, as to the extent proposed, may be paid without a Swiss withholding tax deduction. The own shares held by Medacta Group SA are not entitled to the distribution of dividend and to the distribution of the reserves from capital contribution. All the remaining retained earnings as well as the remaining accumulated reserves from capital contribution are proposed to be carried forward.

2.1 PROPOSED APPROPRIATION OF AVAILABLE RETAINED EARNINGS

As of December 31, 2021, the available retained earnings of Medacta Group SA are as follows:

Balance of retained earnings brought forward	CHF 27'915'426
Profit of the year of Medacta Group SA	CHF 15'745'903
Change in reserves for treasury shares	(CHF 1'342'660)
Available retained earnings	CHF 42'318'669

Motion: The Board of Directors proposes the following appropriation of the available retained earnings:

Dividend distribution out of retained earnings	(CHF 5'350'000)
Balance of retained earnings to be carried forward	CHF 36'968'669

2.2 PROPOSED APPROPRIATION OF RESERVES FROM CAPITAL CONTRIBUTION

As of December 31, 2021, the reserves from capital contribution of Medacta Group SA are as follows:

Balance of reserves from capital contribution brought forward	CHF 23'520'000
Total reserves from capital contribution	CHF 23'520'000

Motion: The Board of Directors proposes the following appropriation of reserves from capital contribution as per balance sheet:

Distribution of reserves from capital contribution	(CHF 5'350'000)
Balance of reserves from capital contribution to be carried forward	CHF 18'170'000

Provided that the proposed distributions of the dividend and of the reserves from capital contribution are approved, payments will be made on May 25, 2022 to holders of shares on the record date May 24, 2022. The shares will be traded ex-dividend as of May 23, 2022 and, accordingly, the last day on which the shares may be traded with entitlement to receive the dividend and the capital contribution reserves will be CUM-date May 20, 2022.

3. DISCHARGE TO THE BOARD OF DIRECTORS AND DISCHARGE TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

Motion: The Board of Directors proposes to grant discharge from liability to the members of the Board of Directors and the Executive Management for their services in the financial year 2021.

4. ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD

The term of office of all members of the Board of Directors ends at the Annual General Meeting 2022. All current members stand for re-election. All elections will be carried out individually.

Motion: The Board of Directors proposes the re-election of:

- 4.1 Alberto Siccardi, as Member and Chairman of the Board
- 4.2 Maria Luisa Siccardi Tonolli, as Member
- 4.3 Victor Balli, as Member
- 4.4 Riccardo Braglia, as Member
- 4.5 Philippe Weber, as Member

each for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting of Medacta Group SA for the financial year 2022.

5. ELECTION OF THE MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE

The term of office of all members of the Remuneration Committee ends at the Annual General Meeting 2022.

Motion: The Board of Directors proposes the re-election of:

- 5.1 Philippe Weber, as Member (Chairman)
- 5.2 Riccardo Braglia, as Member

each for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting of Medacta Group SA for the financial year 2022.

6. ELECTION OF THE INDEPENDENT PROXY HOLDER

Motion: The Board of Directors proposes the re-election of Fulvio Pelli, attorney at law, as the Independent Proxy Holder for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting of Medacta Group SA for the financial year 2022.

7. ELECTION OF THE AUDITORS

Motion: The Board of Directors proposes the re-election of Deloitte SA as the Auditor of Medacta Group SA for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting for the financial year 2022.

8. VOTES ON COMPENSATIONS FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE MANAGEMENT

The Board of Directors proposes the approval of the maximum aggregate amounts of remuneration for the Members of the Board of Directors and of the Executive Management.

The aggregate compensation amounts for members of the Board of Directors as well as for Group Executive Management are deemed to be inclusive of all social security and pension contributions of the Members of the Board of Directors and the Executive Management respectively.

Further information on the remuneration system can be found in the Annual Report 2021 which includes the Remuneration Report.

8.1 APPROVAL OF REMUNERATIONS FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

a) Approval of the maximum aggregate amount of remuneration for the members of the Board of Directors (art. 12 (1) of the Articles of Association)

Motion: The Board of Directors proposes approval of the maximum aggregate amount of remuneration for the Board of Directors of CHF 1'100'000, covering the period from the Annual General Meeting presently called to the Annual General Meeting for the financial year 2022.

b) Approval of the overall remuneration for consulting services provided by the members of the Board of Directors (art. 25 (3) of the Articles of Association)

Motion: The Board of Directors proposes the approval of the overall amount of CHF 150'000 as remuneration for consulting services provided by members of the Board of Directors pursuant to art. 25 (3) of the Articles of Association covering the period from the Annual General Meeting presently called to the Annual General Meeting for the financial year 2022.

8.2 APPROVAL OF THE MAXIMUM AGGREGATE AMOUNT OF REMUNERATIONS FOR THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE MANAGEMENT

In accordance with art. 12 of the Articles of Association, the Annual General Meeting will be asked to vote separately on the proposals by the Board of Directors regarding the following three components of remuneration for the Executive Management:

- the maximum overall fixed compensation of the Executive Management that may be paid in the subsequent business year (i.e. 2023);
- the maximum overall variable short-term compensation for the Executive Management for the most recently concluded financial year (i.e. 2021); and
- the maximum overall variable long-term compensation of the Executive Management that may be allocated in the subsequent business year (i.e. 2023).

a) Approval of the maximum overall fixed remuneration of the members of the Executive Management for the financial year 2023

Motion: The Board of Directors proposes to approve a maximum overall fixed remuneration of CHF 1'200'000 for all members of the Executive Management for the financial year 2023.

b) Approval of the maximum overall variable short-term remuneration of the Executive Management for the financial year 2021

Motion: The Board of Directors proposes to approve a maximum overall variable short-term remuneration, including social charges, of CHF 1'350'000 for all members of the Executive Management for the financial year 2021.

c) Approval of the maximum overall variable long-term remuneration of the Executive Management for the financial year 2023

Motion: The Board of Directors proposes to approve a maximum overall long-term remuneration of CHF 800'000 for all members of the Executive Management for the financial year 2023.

ADMINISTRATIVE INFORMATION

Due to the ongoing uncertainties regarding the Covid situation, the Annual General Meeting will be held in written form and Shareholders cannot attend the meeting in person. Shareholders will however be able to vote their shares by giving a power of attorney and related voting instructions to the independent proxy, either by returning the proxy form or by exercising their voting rights online.

DOCUMENTATION

The complete Annual Report 2021 including the Remuneration Report and the Auditors' Report is published online in English in section "Investors" at www.medacta.com and is available for examination at the registered office of Medacta Group SA. The Annual Report will be sent to the Shareholders upon request, available in printed form in English language.

RECORD DATE

Only Shareholders who are on record in the share register with voting rights on May 16, 2022 are entitled to exercise their voting rights. From May 17, 2022 to and including May 19, 2022, no entries will be made in the share register which would create a right to vote at the Annual General Meeting. Shareholders who sell part or all their shares before the Annual General Meeting are no longer entitled to vote to that extent.

REPLY FORM AND REGISTRATION

Enclosed to the invitation sent to Shareholders is the application and proxy form, which can only be used to grant a power of attorney to the independent proxy, Avv. Fulvio Pelli.

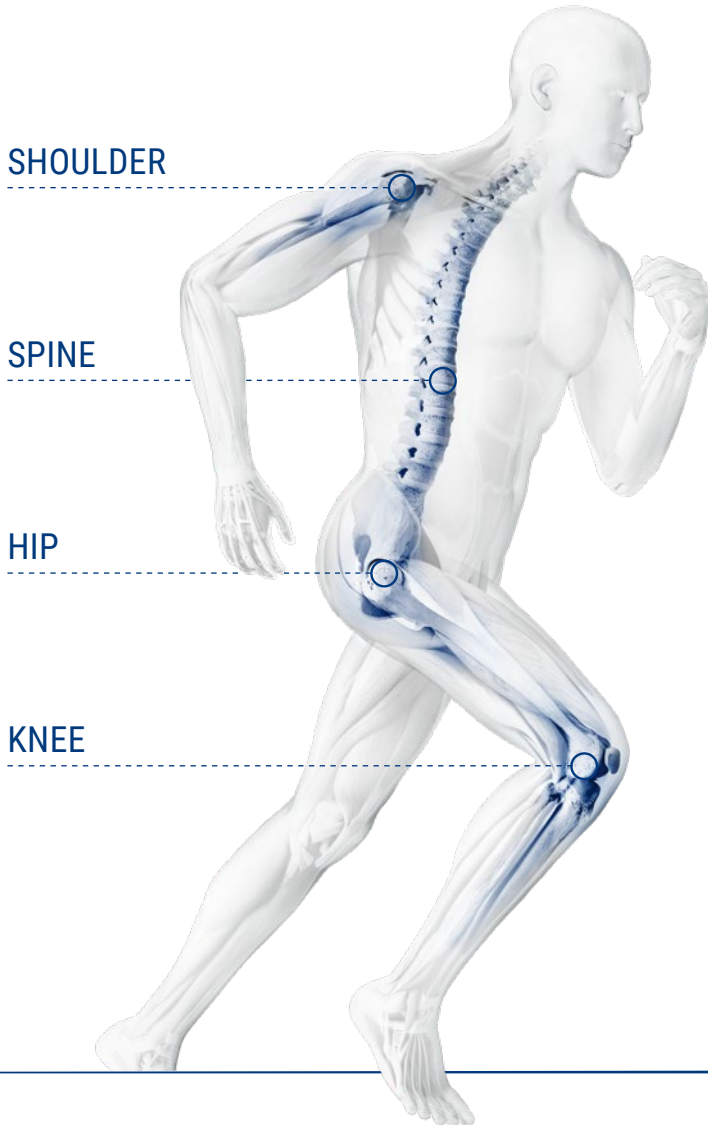
Shareholders who wish to grant a proxy are kindly asked to complete and sign the reply form and send it until May 18, 2022 at 11.59 am at the latest (date of receipt) to the following address: Medacta Group SA, c/o SisWare AG, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. Alternatively, Shareholders may grant their power to the independent proxy by exercising their voting rights online using their personal voting code set out in the application and proxy form enclosed to the invitation sent to them. The online voting period ends on May 17, 2022 at 11.59 am. Shareholders who exercise their voting rights online are asked not to additionally return their application and proxy form by mail.

SHAREHOLDER QUESTIONS ON AGENDA ITEMS

Shareholders will be given the opportunity to submit questions to the Board of Directors on Agenda Items via email to investor.relations@medacta.ch, by May 13, 2022. The Board of Directors will respond at the General Meeting itself. Medacta reserves the right to answer questions in aggregated form or individually, possibly mentioning the name of the Shareholder who submitted the question.

Medacta Group SA, as Data Controller, will process all personal data concerning you pursuant to the applicable privacy laws and in accordance with the Medacta Privacy Policy, available at <https://www.medacta.com/EN/privacy-policy>.

From minimally invasive surgery to
Personalized Medicine and beyond



AN DIE AKTIONÄRE DER MEDACTA GROUP SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Castel San Pietro, 22. April 2022

Die ordentliche Generalversammlung der Medacta Group SA, Castel San Pietro, Schweiz findet am **Donnerstag 19. Mai 2022 um 10.00 Uhr ohne physische Teilnahme**, wie im Vorjahr, statt. Der Verwaltungsrat hat zu gegebener Zeit entschieden, die Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen, da er dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Aktionäre bezüglich der Covid-19 Situation Vorrang gibt.

Entsprechend können Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Aktionäre können ihr Aktien-Stimmrecht ausüben, indem sie dem **unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und entsprechende Abstimmungs-Instruktionen** erteilen, entweder durch Rücksendung des Vollmachtsformulars mit Instruktionen oder durch Stimmrechtes-Erteilung online gemäß den Bestimmungen in den administrativen Informationen am Ende diese Einladung.

Den Aktionären wird die Möglichkeit geboten, vor der Generalversammlung Fragen an den Verwaltungsrat bezüglich Traktanden zu stellen, mittels email an investor.relations@medacta.ch.

Der Verwaltungsrat dankt den Aktionären für Ihr Verständnis und ist zuversichtlich, dass die Generalversammlung nächstes Jahr unter normalen Umständen mit physischer Präsenz durchgeführt werden kann.

Medacta Group SA

Alberto Siccardi
Präsident des Verwaltungsrats



Francesco Siccardi
Group CEO



TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG, DER KONZERNRECHNUNG UND KONSULTATIVABSTIMMUNG ZUM VERGÜTUNGSBERICHT FÜR DAS JAHR 2021

1.1 GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

1.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Vergütungsbericht beschreibt die Governance und Grundsätze zu den Vergütungen und enthält Informationen über die an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Medacta Group gewährten Vergütungen.

2. GENEHMIGUNG DER VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS AUF DEN 31. DEZEMBER 2021 UND AUSSCHÜTTUNG EINER ORDENTLICHEN DIVIDENDE SOWIE VON KAPITALEINLAGERESERVEN DER MEDACTA GROUP SA

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die **Ausschüttung von total CHF 10'700'000 (CHF 0.535 pro Aktie)** vor, wovon die Hälfte aus dem verfügbaren Bilanzgewinn und die Hälfte aus bestehenden Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden. Die Auffassung der Eidgenössischen Steuerverwaltung lautet, dass Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven, im vorgeschlagenen Ausmass, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer ausbezahlt werden können. Die von Medacta Group SA gehaltenen eigenen Aktien haben kein Anrecht auf die Ausschüttung der Dividende und der Kapitaleinlagereserven. Der gesamte verbleibende Bilanzgewinn sowie die verbleibenden Kapitaleinlagereserven werden zum Vortrag auf neue Rechnung vorgeschlagen.

2.1 VORSCHLAG ZUR VERWENDUNG DES VERFÜGBAREN BILANZGEWINNS

Auf den 31. Dezember 2021 beläuft sich der verfügbare Bilanzgewinn der Medacta Group SA auf:

Gewinnvortrag	CHF 27'915'426
Jahresgewinn der Medacta Group SA	CHF 15'745'903
Veränderung der Reserven für eigene Aktien	(CHF 1'342'660)
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 42'318'669

Antrag: Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns:

Dividendenausschüttung aus Bilanzgewinn	(CHF 5'350'000)
Vortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung	CHF 36'968'669

2.2 VORSCHLAG ZUR VERWENDUNG DER KAPITALEINLAGERESERVEN

Auf den 31. Dezember 2021 belaufen sich die Kapitaleinlagereserven der Medacta Group SA auf:

Vortrag von Kapitaleinlagereserven	CHF 23'520'000
Total Kapitaleinlagereserven	CHF 23'520'000

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt folgende Verwendung der Kapitaleinlagereserven gemäss Bilanz vor:

Ausschüttung von Kapitaleinlagereserven	(CHF 5'350'000)
Vortrag von Kapitaleinlagereserven auf neue Rechnung	CHF 18'170'000

Vorausgesetzt dass die vorgeschlagene Ausschüttung der Dividende und der Kapitaleinlagereserven genehmigt wird, erfolgen die Auszahlungen am 25. Mai 2022 an die Inhaber von Aktien am Registrierungsdatum 24. Mai 2022. Die Aktien werden ab dem 23. Mai 2022 Ex-Dividende gehandelt. Entsprechend ist der letzte Tag, an welchem die Aktien mit Anrecht auf Auszahlung der Dividende und der Kapitaleinlagereserve gehandelt werden, das CUM Datum 20. Mai 2022.

3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu gewähren.

4. WAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DES PRÄSIDENTEN

Die Amtszeit aller Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit der Generalversammlung 2022. Alle derzeitigen Mitglieder stehen zur Wiederwahl zur Verfügung. Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Verwaltungsrat von:

- 4.1 Alberto Siccardi, als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- 4.2 Maria Luisa Siccardi Tonolli, als Mitglied
- 4.3 Victor Balli, als Mitglied
- 4.4 Riccardo Braglia, als Mitglied
- 4.5 Philippe Weber, als Mitglied

jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der Generalversammlung der Medacta Group SA für das Geschäftsjahr 2022 endet.

5. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

Die Amtszeit aller Mitglieder des Vergütungsausschusses endet mit der Generalversammlung 2022.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss von:

- 5.1 Philippe Weber, als Mitglied (Vorsitzender)
- 5.2 Riccardo Braglia, als Mitglied

jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der Generalversammlung der Medacta Group SA für das Geschäftsjahr 2022 endet.

6. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Fulvio Pelli als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der Generalversammlung der Medacta Group SA für das Geschäftsjahr 2022 endet.

7. WAHL DER REVISIONSSTELLE

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Deloitte SA als Revisionsstelle der Medacta Group SA für die Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 endet.

8. ABSTIMMUNGEN ÜBER DIE VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER MITGLIEDER DER KONZERNLEITUNG

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.

Die Gesamtvergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Konzernleitung umfassen alle Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge der Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. der Konzernleitung.

Weitere Informationen zum Vergütungssystem finden Sie im Jahresbericht 2021, welcher den Vergütungsbericht einschließt.

8.1 GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

a) Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Art. 12 (1) der Statuten)

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt vor, die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat von CHF 1'100'000 zu genehmigen, welche den Zeitraum von der jetzt einberufenen Generalversammlung bis zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 abdeckt.

b) Genehmigung der Vergütung für Beratungsleistungen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Art. 25 (3) der Statuten)

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt die Genehmigung des Betrags von CHF 150'000 als maximale Gesamtvergütung für Beratungsleistungen von Mitgliedern des Verwaltungsrats gemäß Art. 25 (3) der Statuten für den Zeitraum von der jetzt einberufenen Generalversammlung bis zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 vor.

8.2 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN GESAMTVERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DER KONZERNLEITUNG

In Übereinstimmung mit Artikel 12 der Statuten wird die Generalversammlung gebeten, über die Vorschläge des Verwaltungsrats zu den folgenden drei Vergütungskomponenten für die Konzernleitung gesondert abzustimmen:

- die maximale fixe Gesamtvergütung der Konzernleitung, die im folgenden Geschäftsjahr (d.h. 2023) gewährt werden kann;
- die maximale variable kurzfristige Gesamtvergütung für die Konzernleitung für das zuletzt abgeschlossene Geschäftsjahr (d.h. 2021); und
- die maximale variable langfristige Gesamtvergütung der Konzernleitung, die im folgenden Geschäftsjahr (d.h. 2023) gewährt werden kann.

a) Genehmigung der maximalen fixen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2023 eine maximale fixe Gesamtvergütung von CHF 1'200'000 für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

b) Genehmigung der maximalen variablen kurzfristigen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 eine maximale variable kurzfristige Gesamtvergütung einschließlich Sozialabgaben in Höhe von CHF 1'350'000 zu genehmigen.

c) Genehmigung der maximalen variablen langfristigen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2023 eine maximale langfristige Gesamtvergütung von CHF 800'000 für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

VERWALTUNGSIONFORMATIONEN

Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten betreffend der Covid Situation wird die Generalversammlung in schriftlicher Form abgehalten und Aktionäre können nicht persönlich daran teilnehmen. Aktionäre können jedoch ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und entsprechende Abstimmungs-Anweisungen erteilen, entweder durch Rücksendung des Vollmachtsformulars mit Instruktionen oder durch Online-Ausübung ihrer Stimmrechte.

DOKUMENTATION

Der vollständige Jahresbericht 2021 einschließlich des Vergütungsberichts und dem Bericht der Revisionsstelle steht online in Englisch unter „Investors“ auf www.medacta.com sowie am Sitz der Medacta Group SA zur Verfügung. Der gedruckte Jahresbericht in englischer Sprache wird den Aktionären auf Anfrage zugesandt.

REGISTRIERUNGSDATUM

Nur Aktionäre, welche am 16. Mai 2022 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragen sind, sind berechtigt ihr Stimmrecht auszuüben. Vom 17. Mai 2022 bis einschließlich 19. Mai 2022 werden keine Einträge in das Aktienregister vorgenommen, welche ein Stimmrecht an der Generalversammlung begründen würden. Aktionäre, die vor der Generalversammlung einen Teil oder alle ihre Aktien verkaufen, sind insoweit nicht mehr stimmberechtigt.

ANTWORTFORMULAR UND REGISTRIERUNG

Der Einladung an die Aktionäre ist das Vollmachtsformular mit Instruktionen beigelegt, mit welchem dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Fulvio Pelli Vollmacht erteilt werden kann.

Aktionäre, die eine Vollmacht erteilen möchten, werden gebeten, das Vollmachtsformular mit Instruktionen auszufüllen, zu unterschreiben und bis spätestens 18. Mai 2022 um 11.59 Uhr (Eingangdatum) an folgende Adresse zu senden: Medacta Group SA, c/o SisWare AG, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. Alternativ können die Aktionäre dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht erteilen, indem sie ihre Stimmrechte online unter Verwendung ihres persönlichen Abstimmungscode ausüben, welcher im Vollmachtsformular mit Instruktionen aufgeführt ist, das der an sie gesandten Einladung beigelegt ist. Die Online-Abstimmungsfrist endet am 17. Mai 2022 um 11.59 Uhr. Aktionäre, die ihr Stimmrecht online ausüben, werden gebeten, ihr Vollmachtsformular mit Instruktionen nicht zusätzlich per Post zurückzusenden.

AKTIONÄRSFRAGEN BEZÜGLICH TRAKTANDEN

Aktionäre haben die Möglichkeit, bis zum 13. Mai 2022 per email an investor.relations@medacta.ch Fragen bezüglich traktandierten Punkten an den Verwaltungsrat zu übermitteln. Der Verwaltungsrat wird diese anlässlich der Generalversammlung selbst beantworten. Medacta behält sich vor, Fragen gemeinsam oder einzeln zu beantworten, eventuell unter Namensnennung des Aktionärs, welcher die Frage gestellt hat.

Medacta Group SA verarbeitet als Datenverantwortlicher alle Sie betreffenden personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und gemäß den Datenschutzbestimmungen von Medacta, die unter <https://www.medacta.com/EN/privacy-policy> verfügbar sind.



**REDEFINING BETTER
IN ORTHOPAEDICS
AND SPINE SURGERY**

[MEDACTA.COM](https://www.medacta.com)