

To the Shareholders of Medacta Group SA  
Agli Azionisti di Medacta Group SA

# Invitation to the Annual General Meeting

Invito all'Assemblea Generale Annuale



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](mailto: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)       |
| <b>Available retained earnings</b>           | <b>CHF 42'318'669</b> |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Dividend distribution out of retained earnings            | (CHF 5'350'000)       |
| <b>Balance of retained earnings to be carried forward</b> | <b>CHF 36'968'669</b> |

## 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        |
| <b>Total reserves from capital contribution</b>               | <b>CHF 23'520'000</b> |

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)       |
| <b>Balance of reserves from capital contribution to be carried forward</b> | <b>CHF 18'170'000</b> |

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](http://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.

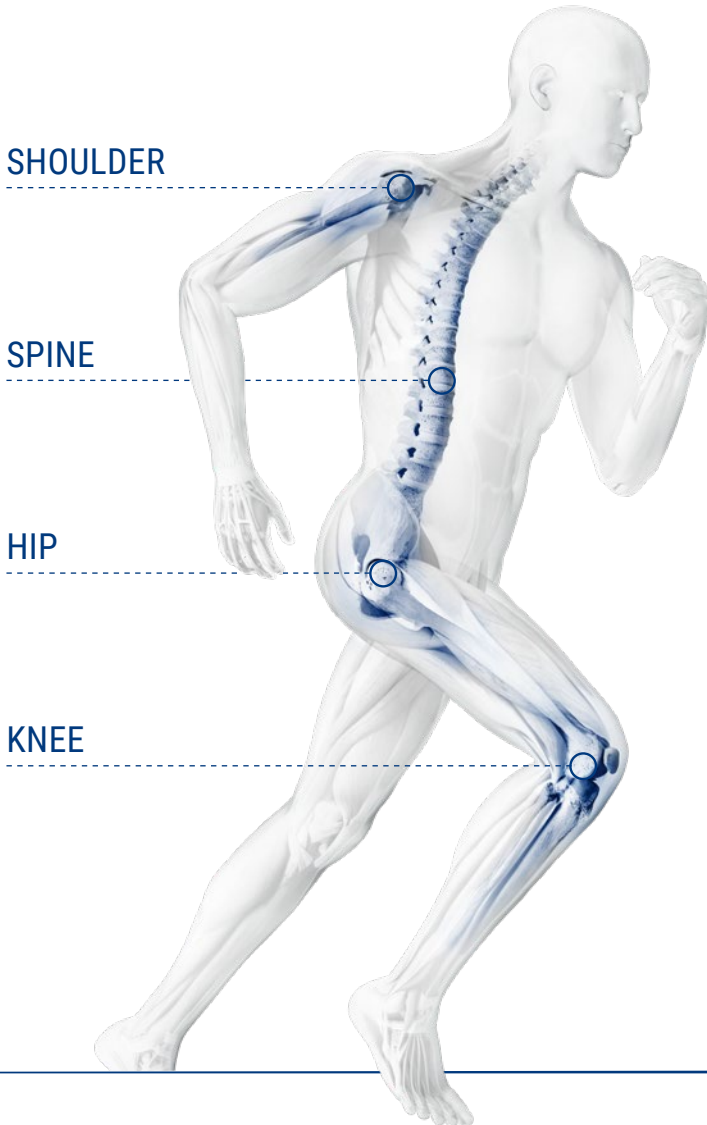
Shareholders who wish to grant a proxy are kindly asked to complete and sign the reply form and send it until May 18, 2022 at 11.59 am at the latest (date of receipt) to the following address: Medacta Group SA, c/o SisWare AG, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. Alternatively, Shareholders may grant 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](mailto: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



AGLI AZIONISTI  
DI MEDACTA GROUP SA  
Invito all'Assemblea Generale Annuale

Castel San Pietro, 22 aprile 2022

L'Assemblea Generale Annuale ordinaria degli Azionisti di Medacta Group SA, Castel San Pietro, Svizzera, si terrà **giovedì, 19 maggio 2022 alle ore 10.00, senza presenza fisica**, come lo scorso anno. Il Consiglio di Amministrazione ha preso la decisione a tempo debito di tenere l'Assemblea Generale Annuale senza la presenza fisica degli Azionisti, avendo privilegiato la salute e la sicurezza dei nostri Azionisti in relazione alla situazione Covid-19.

Di conseguenza, **agli Azionisti non è consentito partecipare di persona all'Assemblea Generale Annuale**. Gli Azionisti hanno la possibilità di esprimere il loro voto conferendo **delega e le relative istruzioni di voto al rappresentante indipendente**, restituendo il modulo di delega o esercitando i propri diritti di voto online secondo le istruzioni riportate nell'informativa amministrativa alla fine di questo invito.

Gli Azionisti avranno la possibilità di **porre domande** al Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea Generale Annuale. Le domande potranno essere indirizzate all'e-mail [investor.relations@medacta.ch](mailto:investor.relations@medacta.ch).

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia gli Azionisti per la comprensione ed è fiducioso che il prossimo anno l'Assemblea Generale Annuale possa tenersi in circostanze normali con la presenza fisica degli Azionisti.

Medacta Group SA

Alberto Siccardi  
Presidente del Consiglio di Amministrazione



Francesco Siccardi  
CEO di Gruppo



# ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## 1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DEL CONTO ANNUALE, DEL CONTO CONSOLIDATO E VOTO CONSULTIVO SULLA RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI PER L'ESERCIZIO 2021

### 1.1 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DEL CONTO ANNUALE E DEL CONTO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulla gestione per l'esercizio 2021, del Conto annuale 2021 e del Conto consolidato 2021.

### 1.2 VOTO CONSULTIVO SULLA RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI PER L'ESERCIZIO 2021

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone che la Relazione sulle Retribuzioni 2021 sia approvata con voto consultivo.

La Relazione sulle Retribuzioni descrive la governance e i principi della remunerazione e contiene informazioni sui compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Esecutiva del Gruppo Medacta.

## 2. APPROVAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'UTILE A BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 ED DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO ORDINARIO E DI RISERVE DA APPORTO IN CAPITALE DI MEDACTA GROUP SA

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Generale Annuale una **distribuzione totale di CHF 10'700'000 (CHF 0,535 per azione)**, metà da distribuire come dividendo dagli utili disponibili e metà da distribuire dalle riserve accumulate da apporto in capitale. La posizione dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera è che distribuzioni dalle riserve da apporto in capitale, nella misura proposta, possano essere pagate senza trattenuta dell'Imposta Preventiva svizzera. Le azioni proprie detenute da Medacta Group SA non hanno diritto alla distribuzione del dividendo e alla distribuzione di riserve da apporto in capitale. Si propone di riportare a nuovo tutti i restanti utili nonché le restanti riserve accumulate dall'apporto in capitale.

## 2.1 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI DISPONIBILI A BILANCIO

Al 31 dicembre 2021, gli utili disponibili a bilancio di Medacta Group SA sono i seguenti:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo degli utili riportati             | CHF 27'915'426        |
| Utile d'esercizio di Medacta Group SA   | CHF 15'745'903        |
| Variazione delle riserve azioni proprie | (CHF 1'342'660)       |
| <b>Utile disponibile a bilancio</b>     | <b>CHF 42'318'669</b> |

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone il seguente impiego dell'utile a bilancio:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Distribuzione dividendi da utili disponibili a bilancio | (CHF 5'350'000)       |
| <b>Utile da riportare a nuovo</b>                       | <b>CHF 36'968'669</b> |

## 2.2 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELLE RISERVE DA APPORTO IN CAPITALE

Al 31 dicembre 2021, le riserve da apporto in capitale di Medacta Group SA sono le seguenti:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo delle riserve da apporto in capitale   | CHF 23'520'000        |
| <b>Totale riserve da apporto in capitale</b> | <b>CHF 23'520'000</b> |

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone la seguente destinazione delle riserve da apporto in capitale a bilancio:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Distribuzione di riserve da apporto in capitale                        | (CHF 5'350'000)       |
| <b>Saldo delle riserve da apporto in capitale da riportare a nuovo</b> | <b>CHF 18'170'000</b> |

A condizione che le distribuzioni proposte del dividendo e delle riserve da apporto in capitale siano approvate, i pagamenti saranno effettuati il 25 maggio 2022 ai titolari di azioni alla data di registrazione del 24 maggio 2022. Le azioni saranno negoziate ex-dividendo a partire dal 23 maggio 2022 e, di conseguenza, l'ultimo giorno in cui le azioni potranno essere negoziate con diritto a ricevere il dividendo e le riserve da apporto di capitale sarà la data CUM del 20 maggio 2022.

## 3. DISCARICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DISCARICO ALLA DIREZIONE ESECUTIVA

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di dare discarico ai Membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2021.

#### 4. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il mandato di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione termina con l'Assemblea Generale Annuale 2022. Tutti i Membri attuali si mettono a disposizione per essere rieletti. Tutte le elezioni si svolgeranno individualmente.

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di:

- 4.1 Alberto Siccardi, in qualità di Membro e Presidente del Consiglio
- 4.2 Maria Luisa Siccardi Tonolli, in qualità di Membro
- 4.3 Victor Balli, in qualità di Membro
- 4.4 Riccardo Braglia, in qualità di Membro
- 4.5 Philippe Weber, in qualità di Membro

ciascuno per un mandato di un anno che termina con l'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA per l'esercizio 2022.

#### 5. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI RETRIBUZIONI

Il mandato di tutti i Membri del Comitato di Retribuzioni termina con l'Assemblea Generale Annuale 2022.

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di:

- 5.1 Philippe Weber, in qualità di Membro (Presidente)
- 5.2 Riccardo Braglia, in qualità di Membro

ciascuno per un mandato di un anno che termina con l'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA per l'esercizio 2022.

#### 6. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE INDIPENDENTE

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di Fulvio Pelli, avvocato, quale Rappresentante Indipendente per la durata del mandato di un anno che si conclude con l'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA per l'esercizio 2022.

#### 7. ELEZIONE DELL'UFFICIO DI REVISIONE

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di Deloitte SA quale Ufficio di Revisione di Medacta Group SA per il periodo di un anno che termina con l'Assemblea Generale Annuale per l'esercizio 2022.



## 8. VOTI SULLE RETRIBUZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE ESECUTIVA

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione degli importi massimi complessivi delle retribuzioni per i Membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Esecutiva.

Gli importi complessivi delle retribuzioni per i Membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Esecutiva sono considerati comprensivi di tutti i contributi sociali e previdenziali rispettivamente per i Membri del Consiglio di Amministrazione e per la Direzione Esecutiva.

Ulteriori informazioni sul sistema di remunerazione sono disponibili nel Rapporto Annuale, che include la Relazione sulle Retribuzioni.

### 8.1 APPROVAZIONE RETRIBUZIONI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### a) Approvazione dell'importo massimo complessivo delle retribuzioni per i Membri del Consiglio di Amministrazione (art. 12 (1) dello Statuto)

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione dell'importo massimo delle retribuzioni complessive per il Consiglio di Amministrazione di CHF 1'100'000, che copre il periodo dall'Assemblea Generale Annuale attualmente convocata all'Assemblea Generale Annuale per l'esercizio 2022.

#### b) Approvazione della retribuzione complessiva per servizi di consulenza prestati dai Membri del Consiglio di Amministrazione (art. 25 (3) dello Statuto)

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione dell'importo complessivo di CHF 150'000 quale retribuzione per servizi di consulenza prestati dai Membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 (3) dello Statuto che copre il periodo dall'Assemblea Generale Annuale attualmente convocata all'Assemblea Generale Annuale per l'esercizio 2022.

### 8.2 APPROVAZIONE DELL'IMPORTO AGGREGATO MASSIMO DELLE RETRIBUZIONI PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a votare separatamente sulle proposte del Consiglio di Amministrazione relative alle seguenti tre componenti della retribuzione della Direzione:

- la retribuzione fissa massima complessiva della Direzione Esecutiva che potrà essere corrisposta nell'esercizio successivo (i.e. 2023);
- la retribuzione variabile massima complessiva a breve termine per la Direzione Esecutiva per l'ultimo esercizio chiuso (i.e. 2021); e
- la retribuzione variabile massima complessiva a lungo termine della Direzione Esecutiva che potrà essere assegnata nell'esercizio successivo (i.e. 2023).

**a) Approvazione della retribuzione fissa massima complessiva dei Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2023**

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di approvare una retribuzione fissa massima complessiva di CHF 1'200'000 per tutti i Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2023.

**b) Approvazione della retribuzione variabile massima complessiva a breve termine della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2021**

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di approvare una retribuzione variabile massima complessiva a breve termine, inclusi gli oneri sociali, di CHF 1'350'000 per tutti i Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2021.

**c) Approvazione della retribuzione variabile massima complessiva a lungo termine della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2023**

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di approvare una retribuzione massima complessiva a lungo termine di CHF 800'000 per tutti i Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2023.

## INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

A causa delle continue incertezze relative alla situazione Covid, l'Assemblea Generale Annuale si terrà in forma scritta e gli Azionisti non potranno partecipare l'Assemblea Generale Annuale di persona. Gli Azionisti avranno tuttavia la facoltà di esercitare il loro diritto di voto conferendo delega e relative istruzioni al rappresentante indipendente, rendendo il modulo di voto e delega o esercitando i propri diritti di voto online.

### DOCUMENTAZIONE

Il Rapporto Annuale 2021, comprensivo della Relazione sulle Retribuzioni e della Relazione dell'Ufficio di Revisione, è disponibile online nella versione inglese sul sito [www.medacta.com](http://www.medacta.com) nella sezione "Investitori", e può essere consultato presso la sede legale di Medacta Group SA. Il fascicolo stampato del Rapporto Annuale sarà inviato agli Azionisti su loro richiesta nella versione inglese.

### DATA DI REGISTRAZIONE

Solo gli Azionisti iscritti nel registro delle azioni con diritto di voto alla data del 16 maggio 2022 hanno diritto di esercitare i propri diritti di voto. Dal 17 maggio 2022 al 19 maggio 2022 compreso, non sarà effettuata alcuna iscrizione nel registro delle azioni che creerebbe un diritto di voto nell'Assemblea Generale Annuale. Gli Azionisti che vendono una parte o la totalità delle loro azioni prima dell'Assemblea Generale Annuale non hanno più diritto di voto per la relativa parte.

### MODULO DI RISPOSTA E REGISTRAZIONE

All'invito spedito agli Azionisti è allegato il modulo di voto e delega, utilizzabile soltanto per conferire delega al rappresentante indipendente, Avv. Fulvio Pelli.

Gli Azionisti che desiderano conferire delega sono pregati di compilare e firmare il modulo di risposta e di inviarlo entro e non oltre il 18 maggio 2022 alle 11:59 (data di ricezione) al seguente indirizzo: Medacta Group SA, c/o SisWare AG, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. In alternativa, gli Azionisti possono conferire la proprio delega al rappresentante indipendente esercitando i propri diritti di voto online utilizzando il codice di voto personale riportato nel modulo di voto e delega allegato all'invito. Il periodo di votazione online termina il 17 maggio 2022 alle 11.59. Gli Azionisti che esercitano i propri diritti di voto online sono pregati di non restituire anche per posta il modulo di voto e delega.

## DOMANDE DEGLI AZIONISTI SUI TEMI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti avranno la possibilità di porre domande al Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno tramite e-mail indirizzata a [investor.relations@medacta.ch](mailto:investor.relations@medacta.ch), entro il 13 maggio 2022. Il Consiglio di Amministrazione risponderà durante l'Assemblea Generale stessa. Medacta si riserva di rispondere ai quesiti in forma aggregata o singolarmente, eventualmente citando il nome dell'Azionista che ha presentato il quesito.

Medacta Group SA, in qualità di Titolare del trattamento dati, tratterà tutti i Vostri dati personali ai sensi delle leggi applicabili sulla privacy e in conformità con l'Informativa sulla privacy di Medacta, disponibile su <https://www.medacta.com/EN/privacy-policy>.









---

**REDEFINING BETTER  
IN ORTHOPAEDICS  
AND SPINE SURGERY**

---

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