

An die Aktionäre der Medacta Group SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

LOOK BEYOND THE ORDINARY



AN DIE AKTIONÄRE DER
MEDACTA GROUP SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Castel San Pietro, 27. April 2021

Dienstag, 25. Mai 2021, 10.00 Uhr (keine öffentliche Teilnahme erlaubt – siehe nachfolgende Informationen), am Sitz der Medacta Group SA, Strada Regina 34, 6874 Castel San Pietro, Schweiz.

Wichtige Informationen zur Generalversammlung betreffend Coronavirus (COVID-19):

Medacta Group SA hält ihre ordentliche Generalversammlung am 25. Mai 2021 entsprechend den Bestimmungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19 Verordnung 3) ab.

Dementsprechend **dürfen Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen**. Aktionäre können jedoch 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.

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 2020

1.1 GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (Lagebericht) 2020, die Jahresrechnung 2020 und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

1.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativ Abstimmung 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. Der Vergütungsbericht ist online in englischer Sprache publiziert und im Sektor „Investors“ unter www.medacta.com verfügbar.

2. GENEHMIGUNG DER VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS AUF DEN 31. DEZEMBER 2020 DER MEDACTA GROUP SA FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Auf den 31. Dezember 2020 beläuft sich der verfügbare Bilanzgewinn der Medacta Group SA auf:

Gewinnvortrag	CHF 27'602'790
Jahresgewinn der Medacta Group SA	CHF 312'636
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 27'915'426

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung der verfügbaren Bilanzgewinns:

Vortrag auf neue Rechnung	CHF 27'915'426
Total Gewinnverwendung	CHF 27'915'426

3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu gewähren.

4. WAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DES PRÄSIDENTEN

Die Amtszeit aller Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit der Generalversammlung 2021. 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 2021 endet.

5. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

Die Amtszeit aller Mitglieder des Vergütungsausschusses endet mit der Generalversammlung 2021.

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 2021 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 2021 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 2021 endet.

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

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung 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 Geschäftsbericht 2020 (einschließlich des Vergütungsberichts).

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 1'200'000 zu genehmigen, welche den Zeitraum von der jetzt einberufenen Generalversammlung bis zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 abdecken.

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 Satzung für den Zeitraum von der jetzt einberufenen Generalversammlung bis zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 vor.

8.2 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN GESAMTVERGÜTUNG 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. 2022) gewährt werden kann;
- die maximale variable kurzfristige Gesamtvergütung für die Konzernleitung für das zuletzt abgeschlossene Geschäftsjahr (d.h. 2020); und
- die maximale variable langfristige Gesamtvergütung der Konzernleitung, die im folgenden Geschäftsjahr (d. H. 2022) gewährt werden kann.

a) Genehmigung der maximalen fixen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für des Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2022 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 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 eine maximale variable kurzfristige Gesamtvergütung einschließlich Sozialabgaben in Höhe von CHF 1'100'000 zu genehmigen.

c) Genehmigung der maximalen variablen langfristigen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2022 eine maximale langfristige Gesamtvergütung von CHF 800'000 für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

VERWALTUNGSINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass **Aktionäre** aufgrund der Verbreitung des Coronavirus und entsprechend den Bestimmungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) **nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen dürfen**. Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, **indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und entsprechende Anweisungen erteilen**, entweder durch Rücksendung des Vollmachtsformulars mit Instruktionen oder durch Online-Ausübung ihrer Stimmrechte.

GESCHÄFTSBERICHT (LAGEBERICHT)

Der vollständige Geschäftsbericht (Lagebericht) 2020 (einschließlich des Vergütungsberichts) steht zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Medacta Group SA und online unter www.medacta.com zur Verfügung. Andernfalls können Sie eine Kopie bestellen, die Ihnen zugestellt wird. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären auf Anfrage zugesandt.

REGISTRIERUNGSDATUM

Nur Aktionäre, welche am 18. Mai 2021 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragen sind, sind berechtigt ihr Stimmrecht auszuüben. Vom 19. Mai 2021 bis einschließlich 25. Mai 2021 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 20. Mai 2021 (Eingangsdatum) 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 angegeben ist, das der an sie gesandten Einladung beigelegt ist. Die Online-Abstimmungsfrist endet am 20. Mai 2021 um 11.59 Uhr am. Aktionäre, die ihr Stimmrecht online ausüben, werden gebeten, ihr Vollmachtsformular mit Instruktionen nicht zusätzlich per Post zurückzusenden.

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)