

Agli Azionisti di Medacta Group SA

Invito all'Assemblea Generale Annuale

LOOK BEYOND THE ORDINARY



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

Castel San Pietro, 27 aprile 2021

Martedì 25 maggio 2021, ore 10.00 (non è consentita la presenza fisica degli Azionisti - vedi informazioni di seguito), presso la sede di Medacta Group SA, Strada Regina 34, 6874 Castel San Pietro, Svizzera.

Informazioni importanti sull'Assemblea Generale Annuale relative al coronavirus (COVID-19):

Medacta Group SA terrà la sua Assemblea Generale Annuale il 25 maggio 2021 in conformità con le disposizioni stabilite nell'Ordinanza del Consiglio Federale della Svizzera sulle politiche per la lotta al coronavirus (Ordinanza 3 COVID-19).

Di conseguenza, **agli Azionisti non è consentito partecipare di persona all'Assemblea Generale Annuale**. Gli Azionisti hanno comunque 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.

Medacta Group SA

Alberto Siccardi
Presidente del Consiglio di Amministrazione



Francesco Siccardi
Group CEO



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 SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2020

1.1 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DEL CONTO ANNUALE E DEL CONTO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulla gestione per l'esercizio 2020, del Conto annuale 2020 e del Conto consolidato 2020.

1.2 VOTO CONSULTIVO SULLA RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI PER L'ESERCIZIO 2020

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone che la Relazione sulle Retribuzioni 2020 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. La Relazione sulle Retribuzioni è pubblicata online in lingua inglese ed è disponibile nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com.

2. APPROVAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'UTILE A BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 DI MEDACTA GROUP SA PER L'ESERCIZIO 2020

Al 31 dicembre 2020, gli utili disponibili a bilancio di Medacta Group SA sono i seguenti:

Saldo degli utili riportati	CHF 27'602'790
Utile d'esercizio di Medacta Group SA	CHF 312'636
Utile disponibile a bilancio	CHF 27'915'426

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

Utile da riportare a nuovo	CHF 27'915'426
Totale impiego dell'utile a bilancio	CHF 27'915'426

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 2020.

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 2021. 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 2021.

5. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI RETRIBUZIONI

Il mandato di tutti i Membri del Comitato di Retribuzioni termina con l'Assemblea Generale Annuale 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 nella Relazione Annuale sulla Gestione 2020 (comprensiva della Relazione sulle Retribuzioni).

8.1 APPROVAZIONE RETRIBUZIONI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Approvazione degli importi massimi complessivi 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 1'200'000, che copre il periodo dall'Assemblea Generale Annuale attualmente convocata all'Assemblea Generale Annuale per l'esercizio 2021.

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 2021.

8.2 APPROVAZIONE DELL'IMPORTO AGGREGATO MASSIMO DELLA RETRIBUZIONE 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. 2022);
- la retribuzione variabile massima complessiva a breve termine per la Direzione Esecutiva per l'ultimo esercizio chiuso (i.e. 2020); e
- la retribuzione variabile massima complessiva a lungo termine della Direzione Esecutiva che potrà essere assegnata nell'esercizio successivo (i.e. 2022).

a) Approvazione della retribuzione fissa massima complessiva dei Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2022

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 2022.

b) Approvazione della retribuzione variabile massima complessiva a breve termine della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2020

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di approvare una retribuzione variabile massima complessiva a breve termine, inclusi gli oneri sociali, di CHF 1'100'000 per tutti i Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2020.

c) Approvazione della retribuzione variabile massima complessiva a lungo termine della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2022

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 2022.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Si ricorda che, a causa della diffusione del coronavirus e in conformità con le disposizioni previste dall'Ordinanza del Consiglio Federale della Svizzera sulle politiche di contrasto al coronavirus (COVID-19 Ordinanza 3), **gli Azionisti non sono autorizzati a partecipare l'Assemblea Generale Annuale di persona**. Gli Azionisti avranno 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.

RELAZIONE ANNUALE SULLA GESTIONE

La Relazione Annuale sulla Gestione 2020 completa (comprensiva della Relazione sulle Retribuzioni), unitamente alla Relazione dell'Ufficio di Revisione, possono essere consultati presso la sede legale di Medacta Group SA e online su www.medacta.com oppure è possibile ordinarne una copia, che Vi verrà spedita. La Relazione Annuale sulla Gestione sarà inviata agli Azionisti su loro richiesta.

DATA DI REGISTRAZIONE

Solo gli Azionisti iscritti nel registro delle azioni con diritto di voto al 18 maggio 2021 hanno diritto di esercitare i propri diritti di voto. Dal 19 maggio 2021 al 25 maggio 2021 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 20 maggio 2021 (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 20 maggio 2021 alle 11.59 am. Gli Azionisti che esercitano i propri diritti di voto online sono pregati di non restituire anche per posta il modulo di voto e delega.

Medacta Group SA, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà tutti i Vostrì 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)