

## Medacta Group

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Land               | Schweiz                |
| Versammlungstermin | 07.05.2024             |
| Versammlungsort    | Medacta Group, Rancate |
| GV Typ             | Ordentlich             |
| Abstimmungsfrist   | 03.05.2024             |
| Art der Frist      | elektronisch           |
| Engagement-Prozess | Ja                     |

## Zusammenfassung der Generalversammlung

|  | Inrate           | VR             |
|--|------------------|----------------|
| <b>1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, des Berichts über nichtfinanzielle Belange und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023</b> |                  |                |
| 1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023  | Annahme          | Annahme        |
| 1.2 Abstimmung über den Bericht 2023 über nichtfinanzielle Belange   | Annahme          | Annahme        |
| 1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023  | Annahme          | Annahme        |
| <b>2 Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2023 und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie von Kapitaleinlagereserven der Medacta Group AG</b>                            |                  |                |
| 2.1 Vorschlag zur Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns   | Annahme          | Annahme        |
| 2.2 Vorschlag zur Verwendung der Kapitaleinlagereserven  | Annahme          | Annahme        |
| <b>3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung</b>   | <b>Annahme</b>   | <b>Annahme</b> |
| <b>4 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats</b>   |                  |                |
| 4.1 Alberto Siccardi, als Mitglied   | Ablehnung        | Annahme        |
| 4.2 Maria Luisa Siccardi Tonolli, als Mitglied   | Annahme          | Annahme        |
| 4.3 Victor Balli, als Mitglied   | Annahme          | Annahme        |
| 4.4 Riccardo Braglia, als Mitglied   | Annahme          | Annahme        |
| 4.5 Philippe Weber, als Mitglied   | Annahme          | Annahme        |
| <b>5 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates</b>   | <b>Ablehnung</b> | <b>Annahme</b> |
| <b>6 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses</b>   |                  |                |
| 6.1 Philippe Weber, als Mitglied   | Annahme          | Annahme        |
| 6.2 Riccardo Braglia, als Mitglied   | Annahme          | Annahme        |
| <b>7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>   | <b>Annahme</b>   | <b>Annahme</b> |
| <b>8 Wahl der Revisionsstelle</b>  | <b>Annahme</b>   | <b>Annahme</b> |
| <b>9 Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Konzernleitung</b>  |                  |                |
| 9.1 Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats   |                  |                |
| 9.1.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Art. 12 (1) der Statuten)  | Annahme          | Annahme        |
| 9.1.2 Genehmigung der Vergütung für Beratungsleistungen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Art. 25 (3) der Statuten)  | Ablehnung        | Annahme        |
| 9.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütungen der Mitglieder der Konzernleitung  |                  |                |
| 9.2.1 Genehmigung der maximalen fixen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025   | Annahme          | Annahme        |
| 9.2.2 Genehmigung der maximalen variablen kurzfristigen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023  | Annahme          | Annahme        |

|   | Inrate  | VR      |
|---|---------|---------|
| 9.2.3 Genehmigung der maximalen variablen langfristigen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 | Annahme | Annahme |