

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
1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, des Berichts über nichtfinanzielle Belange und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023		
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
2 Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2023 und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie von Kapitaleinlagereserven der Medacta Group AG		
2.1 Vorschlag zur Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns	Annahme	Annahme
2.2 Vorschlag zur Verwendung der Kapitaleinlagereserven	Annahme	Annahme
3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	Annahme	Annahme
4 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats		
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
5 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates	Ablehnung	Annahme
6 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses		
6.1 Philippe Weber, als Mitglied	Annahme	Annahme
6.2 Riccardo Braglia, als Mitglied	Annahme	Annahme
7 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme	Annahme
8 Wahl der Revisionsstelle	Annahme	Annahme
9 Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Konzernleitung		
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 des 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