

Medartis Generalversammlung 2024: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

- 82,1% des gesamten Aktienkapitals bei der diesjährigen Generalversammlung vertreten
- Alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit angenommen
- Der neue Nachhaltigkeitsbericht wurde mit 99,9% der Stimmen gutgeheissen
- Martha Shadan und Jennifer Dean wurden als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt, während Dr. med. Daniel B. Herren sich nicht zur Wiederwahl stellte

Basel, 17. April 2024: Die Aktionär*innen der Medartis Holding AG (SIX: MED) haben heute alle Sachanträge des Verwaltungsrats mit einer klaren Mehrheit von mehr als 94,8% angenommen. Alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats wurden mit mehr als 91,5% der vertretenen Stimmen gewählt. Wie bereits im letzten Jahr fand die Generalversammlung wieder physisch am Hauptsitz von Medartis in Basel statt.

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 11'136'019 Aktien direkt oder indirekt vertreten, was 82,1% des gesamten Aktienkapitals entspricht. Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung für ihre Tätigkeit während der Amtszeit von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024. In drei getrennten Abstimmungen genehmigten die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der Generalversammlung 2024 bis zur Generalversammlung 2025 sowie die maximale fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung. Die Generalversammlung genehmigte auch den Finanzbericht 2023 des Unternehmens mit 100% und stimmte in einer Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht mit 94,8% zu.

Abstimmung über den Bericht über nicht-finanzielle Angelegenheiten

Mit der Einführung der neuen Bestimmungen zur Transparenz in nicht-finanziellen Angelegenheiten im Schweizerischen Obligationenrecht war Medartis erstmals verpflichtet, für das Geschäftsjahr 2023 einen Bericht über nicht-finanzielle Angelegenheiten (auch ESG-Bericht genannt) zu erstellen und den Aktionären vorzulegen. Die Aktionäre genehmigten den Bericht mit 99,9%.

Neben dem Präsidenten Marco Gadola wurden alle Mitglieder des Verwaltungsrats mit Ausnahme von Dr. med. Daniel B. Herren für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur GV 2025 wiedergewählt. Nach sieben Jahren im Verwaltungsrat von Medartis hat sich Dr. med. Daniel B. Herren entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Der Verwaltungsrat schlug Martha Shadan und Jennifer Dean als neue Mitglieder vor, und beide wurden mit Zustimmung der Aktionäre als unabhängige, nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder ernannt.

Marco Gadola wurde von der Generalversammlung neu als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses (HRCC) gewählt und ist nun gemeinsam mit Damien Tappy in diesem Ausschuss aktiv.

Ab der heutigen Generalversammlung besteht der Medartis Verwaltungsrat aus den folgenden Mitgliedern:

NAME	FUNKTION	KOMITEE-MITGLIEDSCHAFT	ERSTWAHL	GEWÄHLT BIS
Marco Gadola	VR-Präsident	Mitglied HRCC	2021	2025
Dr. h.c. Thomas Straumann	Stv. VR-Präsident	Mitglied SIC	1998	2025
Willi Miesch	Mitglied des Verwaltungsrates	Vorsitz SIC	2010	2025
Damien Tappy	Mitglied des Verwaltungsrates	Vorsitz HRCC	2018	2025
Nadia Tarolli Schmidt	Mitglied des Verwaltungsrates	Vorsitz FAC	2022	2025
Ciro Roemer	Mitglied des Verwaltungsrates	Vorsitz UEC	2022	2025
Martha Shadan	Mitglied des Verwaltungsrates	Mitglied UEC	2024	2025
Jennifer Dean	Mitglied des Verwaltungsrates	Mitglied FAC	2024	2025

HRCC = Human Resources and Compensation Committee | SIC = Strategy and Innovation Committee

FAC = Finance and Audit Committee | UEC = US Expansion Committee

In Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Verwaltungsrats bestätigte die Generalversammlung die Wiederwahl der Neovius AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG als Revisionsstelle.

Eine detaillierte Liste aller Beschlüsse und die Stimmverteilung der GV 2024 finden Sie unter folgendem [Link](#) auf der Medartis Website. Die nächste Generalversammlung findet voraussichtlich am 25. April 2025 statt. Medartis wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 am 20. August 2024 berichten.

Über Medartis

Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt rund 830 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com.

Kontakt:

Corporate Communications

Investor Relations: investor.relations@medartis.com

Media Relations: corporate.communication@medartis.com

Phone +41 61 633 37 36

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding AG dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen und Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser*innen sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus geben weder das Unternehmen noch seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Anwälte oder Berater noch irgendeine andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der gegebenen oder implizierten Ansichten, und dementsprechend sollte man sich nicht auf diese verlassen.