

To the Shareholders of Medacta Group SA

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING



TO THE SHAREHOLDERS
OF MEDACTA GROUP SA
Invitation to the Annual General Meeting

Castel San Pietro, 8 April 2024

The Board of Directors is glad to invite the company's shareholders to the ordinary Annual General Meeting of Shareholders of Medacta Group SA, Castel San Pietro, Switzerland, which will take place in physical form on **Tuesday, 7 May 2024 at 11.00 am at the Group premises in Via alla Rossa 6, Rancate.**

Shareholders can register to attend the Annual General Meeting in person but will also be able to vote their shares by giving a **power of attorney and related voting instructions to the independent proxy or to a third-party proxy** (who needs not be a shareholder) as per the instructions and within the deadlines outlined in the administrative information at the end of this invitation.

Shareholders will be given the opportunity to **submit questions** to the Board of Directors ahead of the Annual General Meeting on Agenda Items via email to investor.relations@medacta.ch.

Ahead of the General Meeting, Shareholders will also have the opportunity to visit the Rancate facility, starting from 10.00 am. In order to ensure a proper preparation and management of the tour, shareholders interested to a visit are required to check-in at 09.30 am.

The Board of Directors thanks the Shareholders for their trust and is looking forward to meeting you in Rancate.

Medacta Group SA

Dr. Alberto Siccardi

President of the Board of Directors



Francesco Siccardi

Group CEO



Medacta Group SA

AGENDA AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS

(English translation of the binding Italian original)

1. APPROVAL OF THE MANAGEMENT REPORT, THE ANNUAL STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS, THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS, OF THE REPORT ON NON-FINANCIAL MATTERS AND CONSULTATIVE VOTE ON THE REMUNERATION REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

1.1 APPROVAL OF THE MANAGEMENT REPORT, THE ANNUAL STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS AND THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

Motion: The Board of Directors proposes that the Management Report, the Annual Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements, each for the financial year 2023 be approved.

Explanations: Pursuant to art. 698 para. 2 items 3 and 4 of the Swiss Code of Obligations (“CO”), the General Meeting is responsible for approving the Management Report, the Annual Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. The Annual Report with the Management Report, the Annual Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements, each for the financial year 2023 are available online in the section “Investors” at www.medacta.com.

1.2 VOTE ON THE 2023 REPORT ON NON-FINANCIAL MATTERS

Motion: The Board of Directors proposes that the 2023 Report on non-financial matters (Sustainability Report) be approved.

Explanations: Pursuant to art. 964c CO, the General Meeting is responsible for approving the Report on non-financial matters, which shall contain the information required to understand the business performance, the business result, the state of the undertaking and the effects of its activity on non-financial matters. The Report on non-financial matters (Sustainability Report) for the year 2023 is available online in the section “Investors” at www.medacta.com.

1.3 CONSULTATIVE VOTE ON THE REMUNERATION REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

Motion: The Board of Directors proposes that the Remuneration Report 2023 contained in the Annual Report 2023 be approved in a consultative vote.

Explanations: The Remuneration Report describes the remuneration governance and principles and contains information about the compensation paid to the Board of Directors and the Group Executive Management of Medacta Group. In accordance with art. 12 para. 6 of the Articles of Association the Board of Directors submits the Remuneration Report to the General Meeting for a consultative vote.

2. APPROVAL OF THE APPROPRIATION OF AVAILABLE EARNINGS AS OF 31 DECEMBER 2023 AND DISTRIBUTION OF ORDINARY DIVIDEND AND OF CAPITAL CONTRIBUTION RESERVES OF MEDACTA GROUP SA

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting a **total gross distribution of CHF 10'960'125 (CHF 0.55 per share entitled to dividend)***, half of it to be distributed as dividend out of available earnings and half of it to be distributed out of accumulated reserves from capital contribution. Swiss Federal Tax Administration's position is that distributions out of capital contribution reserves, as to the extent proposed, may be paid without a Swiss withholding tax deduction. The own shares held by Medacta Group SA (72'500 shares as of 31 December 2023) are not entitled to the distribution of dividend and to the distribution of the reserves from capital contribution and are not taken into account in the figures above. All the remaining retained earnings as well as the remaining accumulated reserves from capital contribution are proposed to be carried forward. Provided that the proposed distributions of the dividend and of the reserves from capital contribution are approved, payments will be made on 14 May 2024 (value date) to holders of shares on the record date 13 May 2024. The shares will be traded ex-dividend as of 10 May 2024 and, accordingly, the last day on which the shares may be traded with entitlement to receive the dividend and the capital contribution reserves will be CUM-date 8 May 2024.

2.1 PROPOSED APPROPRIATION OF AVAILABLE RETAINED EARNINGS

As of 31 December 2023, the available retained earnings of Medacta Group SA are as follows:

Balance of retained earnings brought forward	CHF 47'654'804
Profit of the year of Medacta Group SA	CHF 6'546'387
Available retained earnings	CHF 54'201'191

Motion: The Board of Directors proposes the following appropriation of the available retained earnings:

Dividend distribution out of retained earnings	(CHF 5'480'063)
Balance of retained earnings to be carried forward	CHF 48'721'128

Explanations: Pursuant to art. 698 para. 2 item 4 CO, the Annual General Meeting is responsible for passing resolutions on the appropriation of available earnings and the distribution of dividends. The proposal for the appropriation of available retained earnings, verified by the auditors, is based on the audited Annual Statutory Financial Statements, which is proposed for approval under agenda item 1.1.

*These figures are based on the share capital issued and outstanding on 31 December 2023, and may change depending on the number of shares issued and outstanding on 13 May 2024 (Record Date).

2.2 PROPOSED APPROPRIATION OF RESERVES FROM CAPITAL CONTRIBUTION

As of 31 December 2023, the reserves from capital contribution of Medacta Group SA are as follows:

Balance of reserves from capital contribution brought forward	CHF 12'781'598
Total reserves from capital contribution	CHF 12'781'598

Motion: The Board of Directors proposes the following appropriation of reserves from capital contribution as per balance sheet:

Distribution of reserves from capital contribution	(CHF 5'480'063)
Balance of reserves from capital contribution to be carried forward	CHF 7'301'535

Explanations: Pursuant to art. 698 para. 2 item 6 CO, the General Meeting is responsible for passing resolutions on the repayment of statutory capital reserves. The proposal for the appropriation of reserves from capital contributions, verified by the auditors, is based on the audited Annual Statutory Financial Statements, which is proposed for approval under agenda item 1.1.

3. DISCHARGE TO THE BOARD OF DIRECTORS AND DISCHARGE TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

Motion: The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting grants discharge from liability to the members of the Board of Directors and the Executive Management for their services in the financial year 2023.

Explanations: Pursuant to Art. 698 para. 2 item 7 CO, granting discharge to the responsible corporate bodies is by law a non-transferable power of the General Meeting.

4. ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office of all members of the Board of Directors ends at the Annual General Meeting 2024. All current members stand for re-election. All elections will be carried out individually.

Motion: The Board of Directors proposes the election of:

- 4.1 Alberto Siccardi, as Member
- 4.2 Maria Luisa Siccardi Tonolli, as Member
- 4.3 Victor Balli, as Member
- 4.4 Riccardo Braglia, as Member
- 4.5 Philippe Weber, as Member

each for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting of Medacta Group SA for the financial year 2024.

Explanations: Pursuant to art. 698 para. 2 item 2 CO, the General Meeting is responsible for the election of the Members of the Board of Directors. All current Members of the Board of Directors stand for re-election for a further term of office. A curriculum vitae of all Members of the Board of Directors is included in the Corporate Governance section of the Annual Report 2023 and is available online in section “Investors” at www.medacta.com.

5. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD

Motion: Subject to his election as member of the Board of Directors under agenda item 4.1, the Board of Directors proposes the election of Alberto Siccardi as Chairman of the Board of Directors for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting of Medacta Group SA for the financial year 2024.

Explanations: Pursuant to Art. 698 para. 3 item 1 CO, the General Meeting is responsible for the election of the chairman of the Board of Directors Alberto Siccardi stands for re-election for a further term of office as chairman of the Board of Directors.

6. ELECTION OF THE MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE

The term of office of all members of the Remuneration Committee ends at the Annual General Meeting 2024.

Motion: The Board of Directors proposes the election of:

- 6.1 Philippe Weber, as Member
- 6.2 Riccardo Braglia, as Member

each for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting of Medacta Group SA for the financial year 2024.

Explanations: Pursuant to art. 698 para. 3 item 2 CO, the General Meeting is responsible for the election of the members of the remuneration committee. All current members of the Remuneration Committee stand for re-election for a further term of office. The Board of Directors intends to appoint Philippe Weber as Chairman of the Remuneration Committee, subject to his election as a member of the Remuneration Committee.

7. ELECTION OF THE INDEPENDENT PROXY HOLDER

Motion: The Board of Directors proposes the re-election of Fulvio Pelli, attorney at law, as the Independent Proxy Holder for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting of Medacta Group SA for the financial year 2024.

Explanations: Pursuant to art. 698 para. 3 item 3 CO, the General Meeting is responsible for the election of the independent proxy Fulvio Pelli fulfils the legal requirements and is available for election.

8. ELECTION OF THE AUDITORS

Motion: The Board of Directors proposes the re-election of Deloitte SA as the Auditor of Medacta Group SA for a term of office of one year ending with the Annual General Meeting for the financial year 2024.

Explanations: Pursuant to Art. 698 para. 2 item 2 CO, the General Meeting is responsible for the election of the auditors. Deloitte SA fulfils the legal requirements and is available for election.

9. VOTES ON COMPENSATIONS FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE MANAGEMENT

The Board of Directors proposes the approval of the maximum aggregate amounts of remuneration for the Members of the Board of Directors and of the Executive Management.

The aggregate compensation amounts for members of the Board of Directors as well as for Group Executive Management are deemed to be inclusive of all social security and pension contributions of the Members of the Board of Directors and the Executive Management respectively.

Further information on the remuneration system and details on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Executive Management can be found in the Remuneration Report, which is included in the Annual Report 2023 and is available online in the section "Investors" at www.medacta.com.

9.1 APPROVAL OF REMUNERATIONS FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

a) Approval of the maximum aggregate amount of remuneration for the members of the Board of Directors (art. 12 (1) of the Articles of Association)

Motion: The Board of Directors proposes approval of the maximum aggregate amount of remuneration for the Board of Directors of CHF 1'100'000, covering the period from the Annual General Meeting presently called to the Annual General Meeting for the financial year 2024.

Explanations: Pursuant to art. 698 para. 3 item 4 CO and art. 12 item 1 of the Articles of Association, the General Meeting is responsible for approving the remuneration of the Board of Directors. The principles governing the compensation of the Board of Directors are set out in art. 25 of the Articles of Association. Details of the compensation of the Board of Directors can be found in the Remuneration Report, which is included in Annual Report 2023 and is available online in the section “Investors” at www.medacta.com. The aggregate compensation amounts for Members of the Board of Directors are deemed to be inclusive of all social security and pension contributions of the Members of the Board of Directors. The maximum total amount proposed for approval is based on the assumption that the Board of Directors will consist of five members after the Annual General Meeting.

b) Approval of the overall remuneration for consulting services provided by the members of the Board of Directors (art. 25 (3) of the Articles of Association)

Motion: The Board of Directors proposes the approval of the overall amount of CHF 150'000 as remuneration for consulting services provided by members of the Board of Directors covering the period from the Annual General Meeting presently called to the Annual General Meeting for the financial year 2024.

Explanations: Pursuant to art. 25 para. 3 of the Articles of Association, the General Meeting is responsible for approving the remuneration for consulting services provided by Members of the Board of Directors. Details of the compensation of the Board of Directors can be found in the Remuneration Report, which is included in the Annual Report 2023 and is available online in the section “Investors” at www.medacta.com.

9.2 APPROVAL OF THE MAXIMUM AGGREGATE AMOUNT OF REMUNERATIONS FOR THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE MANAGEMENT

a) Approval of the maximum overall fixed remuneration of the members of the Executive Management for the financial year 2025

Motion: The Board of Directors proposes to approve a maximum overall fixed remuneration of CHF 2'000'000 for all members of the Executive Management for the financial year 2025.

Explanations: Pursuant to art. 12 item 2 of the Articles of Association, the General Meeting is responsible for approving the maximum overall fixed compensation of the Executive Management that may be paid in the subsequent business year, i.e. financial year 2025. The principles of remuneration for the Executive Management are described in art. 26 of the Articles of Association and in the Remuneration Report, which is included in the Annual Report 2023 and is available online in section “Investors” at www.medacta.com. The proposed amount of CHF 2'000'000 has been calculated on the basis of the remuneration framework disclosed in the Remuneration Report 2023 for the Executive Management members. The proposed amount increased compared to the total amount approved for the financial year 2024 by the Annual General Meeting 2023 given the enlargement of the Executive Management team approved by the Board of Directors.

The maximum amount proposed for approval is based on the assumption that the Executive Management will consist of six members after the Annual General Meeting.

b) Approval of the maximum overall variable short-term remuneration of the Executive Management for the financial year 2023

Motion: The Board of Directors proposes to approve a maximum overall variable short-term remuneration, including social charges, of CHF 1'350'000 for all members of the Executive Management for the financial year 2023.

Explanations: Pursuant to art. 12 item 3 of the Articles of Association, the General Meeting is responsible for approving the maximum overall variable short-term compensation for the Executive Management that may be paid or allocated for the most recently concluded financial year, i.e. financial year 2023. The principles of remuneration for the Executive Management are described in art. 26 of the Articles of Association and in the Remuneration Report, which is included in the Annual Report 2023 and is available online in section "Investors" at www.medacta.com. The proposed amount of CHF 1'350'000 has been calculated on the basis of the remuneration framework disclosed in the Remuneration Report 2023 for the Executive Management members. The proposed amount remains unchanged compared to the total amount approved for the financial year 2022 by the Annual General Meeting 2023.

c) Approval of the maximum overall variable long-term remuneration of the Executive Management for the financial year 2025

Motion: The Board of Directors proposes to approve a maximum overall long-term remuneration of CHF 1'000'000 for all members of the Executive Management for the financial year 2025.

Explanations: Pursuant to art. 12 item 4 of the Articles of Association, the General Meeting is responsible for approving the maximum overall variable long-term compensation of the Executive Management that may be allocated in the subsequent business year, i.e. financial year 2025. The principles of remuneration for the Executive Management are described in art. 26 of the Articles of Association and in the Remuneration Report, which is included in Annual Report 2023 and is available online in section "Investors" at www.medacta.com. The proposed amount of CHF 1'000'000 has been calculated on the basis of the remuneration framework disclosed in the Remuneration Report 2023 for the Executive Management members. The proposed amount increased compared to the total amount approved for the financial year 2024 by the Annual General Meeting 2023 given the enlargement of the Executive Management team approved by the Board of Directors. The maximum amount proposed for approval is based on the assumption that the Executive Management will consist of six members after the Annual General Meeting.

ADMINISTRATIVE INFORMATION

Shareholders can register to attend the meeting in person, but are also able to vote their shares by giving a power of attorney and related voting instructions to the independent proxy or to a third-party proxy (who needs not be a shareholder), either by returning the proxy form or by exercising their voting rights online.

DOCUMENTATION

The complete Annual Report 2023 including the Remuneration Report and the Auditors' Report is published online in English in section "Investors" at www.medacta.com and is available for examination at the registered office of Medacta Group SA. The Annual Report will be sent to the Shareholders upon request, available in printed form in English language.

RECORD DATE AND VOTING CARDS

Only Shareholders who are on record in the share register with voting rights on 2 May 2024, 23.59 (CEST) are entitled to exercise their voting rights. From 3 May 2024, 00.00 (CEST) to and including 7 May 2024, no entries will be made in the share register which would create a right to vote at the Annual General Meeting. Shareholders who sell part or all their shares before the Annual General Meeting are no longer entitled to vote to that extent.

You may register in writing or electronically for the Annual General Meeting until 3 May 2024, 11.59 (CEST). You can find related guidance in the enclosed registration form. As from 3 May 2024, the admission and voting cards will be sent by post to the shareholders who have registered for the Annual General Meeting.

Information about the voting results of the Annual General Meeting will be published by media release following the Annual General Meeting and will be available at in section "Investors" at www.medacta.com.

REPLY FORM AND REGISTRATION

Enclosed to the invitation sent to Shareholders is the application and proxy form, which can be used to grant a power of attorney to the independent proxy, Avv. Fulvio Pelli, or to a third-party proxy.

Shareholders who wish to grant a proxy are kindly asked to complete and sign the reply form and send it until 3 May 2024, 11.59 (CEST) at the latest (date of receipt) to the following address: Medacta Group SA, c/o sharecomm ag, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. Alternatively, Shareholders may grant their power to the independent proxy by exercising their voting rights online using their personal voting code set out in the application and proxy form enclosed to the invitation sent to them. The online voting period ends on 3 May 2024, 11.59 (CEST). Shareholders who exercise their voting rights online are asked not to additionally return their application and proxy form by mail.

SHAREHOLDER QUESTIONS ON AGENDA ITEMS

Shareholders will be given the opportunity to submit questions to the Board of Directors on Agenda Items via email to investor.relations@medacta.ch, by 30 April 2024. The Board of Directors will in principle respond at the Annual General Meeting itself. Medacta reserves the right to answer questions in aggregated form or individually, possibly mentioning the name of the Shareholder who submitted the question.

Medacta Group SA, as Data Controller, will process all personal data concerning you pursuant to the applicable privacy laws and in accordance with the Medacta Privacy Policy, available at <https://www.medacta.com/EN/privacy-policy>.

AN DIE AKTIONÄRE DER MEDACTA GROUP AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Castel San Pietro, 8. April 2024

Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre der Gesellschaft zur ordentlichen Generalversammlung der Medacta Group AG, Castel San Pietro, Schweiz wie folgt einzuladen **Dienstag, 7. Mai 2024 um 11.00 Uhr in der Betriebsstätte der Gruppe in Via alla Rossa 6, Rancate.**

Die Aktionäre können sich für eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung anmelden, sie können aber auch dem **unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einem Dritten** (der kein Aktionär sein muss) eine **Vollmacht und entsprechende Stimminstruktionen erteilen**, gemäss den Anweisungen und innerhalb der Fristen, die in den organisatorischen Hinweisen am Ende dieser Einladung aufgeführt sind.

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, dem Verwaltungsrat im Vorfeld zur Generalversammlung **Fragen zu den Traktanden** per E-Mail an investor.relations@medacta.ch zu übermitteln.

Vor der Generalversammlung haben die Aktionäre zudem die Möglichkeit, ab 10.00 Uhr die Anlage in Rancate zu besuchen. Um eine ordnungsgemässe Vorbereitung und Durchführung der Führung zu gewährleisten, werden die an einem Besuch interessierten Aktionäre gebeten, sich um 09:30 Uhr vor Ort anzumelden.

Der Verwaltungsrat dankt den Aktionären für ihr Vertrauen und freut sich, Sie in Rancate zu treffen.

Medacta Group AG

Dr. Alberto Siccardi

Präsident des Verwaltungsrats



Francesco Siccardi

Group CEO



Medacta Group SA

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

(deutsche Übersetzung der verbindlichen italienischen Fassung)

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung jeweils für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig. Der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung und Konzernrechnung, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 sind online unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar.

1.2 ABSTIMMUNG ÜBER DEN BERICHT 2023 ÜBER NICHTFINANZIELLE BELANGE

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 (Nachhaltigkeitsbericht), zu genehmigen.

Begründung: Gemäss Art. 964c OR ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange zuständig, der diejenigen Angaben enthält, welche zum Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen seiner Tätigkeit auf nichtfinanzielle Belange erforderlich sind. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht) für das Jahr 2023 ist online unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar.

1.3 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023, der im Geschäftsbericht 2023 enthalten ist, in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Begründung: Der Vergütungsbericht beschreibt die Governance und Grundsätze der Vergütungen und enthält Informationen über die an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Medacta Group gewährten Vergütungen. Gemäss Art. 12 Abs. 6 der Statuten unterbreitet der Verwaltungsrat den Vergütungsbericht der Generalversammlung für eine Konsultativabstimmung.

2. GENEHMIGUNG DER VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS PER 31. DEZEMBER 2023 UND AUSSCHÜTTUNG EINER ORDENTLICHEN DIVIDENDE SOWIE VON KAPITALEINLAGERESERVEN DER MEDACTA GROUP AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die **Ausschüttung von total CHF 10'960'125 (CHF 0.55 pro dividendenberechtigte Aktie)*** brutto, wovon die Hälfte aus dem verfügbaren Bilanzgewinn und die Hälfte aus bestehenden Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden. Die Auffassung der Eidgenössischen Steuerverwaltung lautet, dass Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven im vorgeschlagenen Ausmass, ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer vorgenommen werden können. Die von der Medacta Group AG gehaltenen eigenen Aktien (72'500 Aktien am 31. Dezember 2023) sind nicht zur Ausschüttung der Dividende und der Kapitaleinlagereserven berechtigt und sind nicht im oben genannten Betrag berücksichtigt. Es wird vorgeschlagen, den gesamten verbleibenden Bilanzgewinn sowie die verbleibenden Kapitaleinlagereserven auf neue Rechnung vorzutragen. Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen Ausschüttungen der Dividenden und der Kapitaleinlagereserven genehmigt werden, erfolgen die Auszahlungen am 14. Mai 2024 an die Aktionäre mit Registrierungsdatum am 13. Mai 2024. Die Aktien werden ab dem 10. Mai 2024 Ex-Dividende gehandelt. Entsprechend ist der letzte Tag, an welchem die Aktien mit Anrecht auf Auszahlung der Dividende und der Kapitaleinlagereserve gehandelt werden, das CUM Datum 8. Mai 2024.

2.1 VORSCHLAG ZUR VERWENDUNG DES VERFÜGBAREN BILANZGEWINNS

Per 31. Dezember 2023 beläuft sich der verfügbare Bilanzgewinn der Medacta Group AG auf:

Gewinnvortrag	CHF 47'654'804
Jahresgewinn der Medacta Group AG	CHF 6'546'387
Verfügbarer Bilanzgewinn	CHF 54'201'191

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns:

Dividendenausschüttung aus Bilanzgewinn	(CHF 5'480'063)
Vortrag Bilanzgewinn auf neue Rechnung	CHF 48'721'128

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Ausschüttung einer Dividende zuständig. Der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns wird von der Revisionsstelle geprüft und stützt sich auf die geprüfte Jahresrechnung, die unter Traktandum 1.1 zur Genehmigung vorgeschlagen wird.

*Diese Zahlen basieren auf dem per 31. Dezember 2023 ausstehenden und im Umlauf befindlichen Aktienkapital und können sich je nach der Anzahl der am 13. Mai 2024 (Registrierungsdatum) ausstehenden und im Umlauf befindlichen Aktien ändern.

2.2 VORSCHLAG ZUR VERWENDUNG DER KAPITALEINLAGERESERVEN

Per 31. Dezember 2023 belaufen sich die Kapitaleinlagereserven der Medacta Group AG auf:

Vortrag von Kapitaleinlagereserven	CHF 12'781'598
Total Kapitaleinlagereserven	CHF 12'781'598

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt folgende Verwendung der Kapitaleinlagereserven gemäss Bilanz vor:

Ausschüttung von Kapitaleinlagereserven	(CHF 5'480'063)
Vortrag von Kapitaleinlagereserven auf neue Rechnung	CHF 7'301'535

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 6 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung für die Beschlussfassung über die Rückzahlung von gesetzlichen Kapitalreserven zuständig. Der von der Revisionsstelle geprüfte Vorschlag für die Verwendung der Kapitaleinlagereserven stützt sich auf die geprüfte Jahresrechnung, die unter Traktandum 1.1 zur Genehmigung vorgeschlagen wird.

3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERLEITUNG

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR ist die Entlastung der verantwortlichen Organe von Gesetzes wegen eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung.

4. WAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Die Amtszeit aller Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit der Generalversammlung 2024. 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
- 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 ordentlichen Generalversammlung der Medacta Group AG für das Geschäftsjahr 2024 endet.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR ist die Generalversammlung für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates zuständig. Alle vorgeschlagenen Personen stehen zur Wiederwahl zur Verfügung. Ein Curriculum vitae von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates ist im Abschnitt "Corporate Governance" im Geschäftsbericht 2023 enthalten und ist online unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar.

5. WAHL DES PRÄSIDENTEN DES VERWALTUNGSRATES

Antrag: Vorbehaltlich seiner Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats unter Traktandum 4.1 beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Alberto Siccardi als Präsidenten des Verwaltungsrates für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der ordentlichen Generalversammlung der Medacta Group AG für das Geschäftsjahr 2024 endet.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR ist die Generalversammlung für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates zuständig. Alberto Siccardi steht zur Wiederwahl zur Verfügung.

6. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

Die Amtszeit aller Mitglieder des Vergütungsausschusses endet mit der ordentlichen Generalversammlung 2024.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss von:

- 6.1 Philippe Weber, als Mitglied
- 6.2 Riccardo Braglia, als Mitglied

jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der ordentlichen Generalversammlung der Medacta Group AG für das Geschäftsjahr 2024 endet.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR ist die Generalversammlung für die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses zuständig. Alle vorgeschlagenen Personen stehen zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses, Philippe Weber als Präsidenten des Vergütungsausschusses zu ernennen.

7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Fulvio Pelli, Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der ordentlichen Generalversammlung der Medacta Group AG für das Geschäftsjahr 2024 endet.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR ist die Generalversammlung für die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter zuständig. Fulvio Pelli entspricht den rechtlichen Vorgaben und steht zur Wiederwahl zur Verfügung.

8. WAHL DER REVISIONSSTELLE

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von der Deloitte AG als Revisionsstelle der Medacta Group AG für die Amtsdauer von einem Jahr, welche mit der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 endet.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR ist die Generalversammlung für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Die Deloitte AG entspricht den rechtlichen Vorgaben und steht zur Wiederwahl zur Verfügung.

9. 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 sowie die Details zur Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung finden Sie im Geschäftsbericht 2023, welcher den Vergütungsbericht einschliesst und im Bereich "Investors" unter www.medacta.ch abrufbar ist.

9.1 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 1'100'000 zu genehmigen, welche den Zeitraum von der jetzt einberufenen Generalversammlung bis zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 abdeckt.

Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und Art. 12 Ziff. 1 der Statuten ist die Generalversammlung für die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates zuständig. Die Grundsätze für die Vergütung des Verwaltungsrats sind in Art. 25 der Statuten geregelt. Einzelheiten zu den Vergütungen des Verwaltungsrats finden sich im Vergütungsbericht, der im Geschäftsbericht 2023 enthalten ist und im Internet unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar ist. Die Gesamtbeträge der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats beinhalten alle Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge der Mitglieder des Verwaltungsrats. Der zur Genehmigung vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag basiert auf der Annahme, dass der Verwaltungsrat nach der Generalversammlung aus fünf Mitgliedern bestehen wird.

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 für den Zeitraum von der jetzt einberufenen ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 vor.

Begründung: Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Genehmigung der Entschädigung für Beratungsdienstleistungen der Mitglieder des Verwaltungsrats. Einzelheiten zu den Vergütungen des Verwaltungsrats finden sich im Vergütungsbericht, der im Geschäftsbericht 2023 enthalten ist und im Internet unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar ist.

9.2 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN GESAMTVERGÜTUNGEN DER MITGLIEDER DER KONZERNLEITUNG

a) Genehmigung der maximalen fixen Gesamtvergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2025 eine maximale fixe Gesamtvergütung von CHF 2'000'000 für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Begründung: Gemäss Art. 12 Ziffer 2 der Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Genehmigung der maximalen fixen Gesamtvergütung der Konzernleitung, die im folgenden Geschäftsjahr, d.h. im Geschäftsjahr 2025, ausbezahlt werden kann. Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung sind in Art. 26 der Statuten und im Vergütungsbericht beschrieben, der im Jahresbericht 2023 enthalten ist und im Internet unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar ist. Der vorgeschlagene Betrag von CHF 2'000'000 wurde auf der Grundlage des im Vergütungsbericht 2023 offengelegten Vergütungsrahmens für die Mitglieder der Konzernleitung berechnet. Aufgrund der vom Verwaltungsrat beschlossenen Erweiterung der Geschäftsleitung wurde der vorgeschlagene Betrag, im Vergleich zum Gesamtbetrag, der von der ordentlichen Generalversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2024 genehmigt wurde, erhöht.

Der zur Genehmigung vorgeschlagene Höchstbetrag basiert auf der Annahme, dass die Konzernleitung nach der Generalversammlung aus sechs Mitgliedern bestehen wird.

b) Genehmigung der maximalen variablen kurzfristigen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 eine maximale variable kurzfristige Gesamtvergütung einschliesslich Sozialabgaben in Höhe von CHF 1'350'000 zu genehmigen.

Begründung: Gemäss Art. 12 Ziff. 3 der Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der variablen kurzfristigen Vergütung für die Konzernleitung, der für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr, d.h. das Geschäftsjahr 2023, ausbezahlt oder zugeteilt werden kann. Die Grundsätze der Vergütung für die Konzernleitung sind in Art. 26 der Statuten und im Vergütungsbericht beschrieben, der im Jahresbericht 2023 enthalten ist und im Internet unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar ist. Der vorgeschlagene Betrag von CHF 1'350'000 wurde auf der Grundlage des im Vergütungsbericht 2023 offengelegten Vergütungsrahmens für die Mitglieder der Konzernleitung berechnet. Der vorgeschlagene Betrag bleibt im Vergleich zum Gesamtbetrag, der von der Generalversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2022 genehmigt wurde, unverändert.

c) Genehmigung der maximalen variablen langfristigen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2025 eine maximale langfristige Gesamtvergütung von CHF 1'000'000 für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Begründung: Gemäss Art. 12 Ziff. 4 der Statuten ist die Generalversammlung zuständig für die Genehmigung der maximalen langfristigen variablen Gesamtvergütung der Konzernleitung, die im folgenden Geschäftsjahr, d.h. im Geschäftsjahr 2025, ausgerichtet werden kann. Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung sind in Art. 26 der Statuten und im Vergütungsbericht beschrieben, der im Geschäftsbericht 2023 enthalten ist und online unter www.medacta.ch im Bereich "Investors" abrufbar ist. Der vorgeschlagene Betrag von CHF 1'000'000 wurde auf der Grundlage des im Vergütungsbericht 2023 offengelegten Vergütungsrahmens für die Mitglieder der Konzernleitung berechnet. Aufgrund der vom Verwaltungsrat beschlossenen Erweiterung der Geschäftsleitung wurde der vorgeschlagene Betrag im Vergleich zum Gesamtbetrag, der von der ordentlichen Generalversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2024 genehmigt wurde, erhöht. Der zur Genehmigung vorgeschlagene Höchstbetrag basiert auf der Annahme, dass die Konzernleitung nach der Generalversammlung aus sechs Mitgliedern bestehen wird.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Aktionäre können sich für eine persönliche Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung anmelden oder auch ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einem Dritten (welcher nicht Aktionär zu sein braucht) eine Vollmacht und entsprechende Stimminstruktionen erteilen, entweder durch Rücksendung des Vollmachtsformulars mit Instruktionen oder durch Online-Ausübung ihrer Stimmrechte.

DOKUMENTATION

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 einschliesslich des Vergütungsberichts und dem Bericht der Revisionsstelle steht online in Englisch unter „Investors“ auf www.medacta.ch sowie am Sitz der Medacta Group AG zur Verfügung. Der gedruckte Geschäftsbericht in englischer Sprache wird den Aktionären auf Anfrage zugesandt.

REGISTRIERUNGSDATUM UND STIMMKARTEN

Nur Aktionäre, welche am 2. Mai 2024, 23.59 (MESZ) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht auszuüben. Vom 3. Mai 2024, 00.00 (MESZ) bis einschliesslich 7. Mai 2024 werden keine Einträge in das Aktienregister vorgenommen, welche ein Stimmrecht an der Generalversammlung begründen würden. Aktionäre, die vor der ordentlichen Generalversammlung einen Teil oder alle ihre Aktien verkaufen, sind insoweit nicht mehr stimmberechtigt.

Sie können sich bis zum 3. Mai 2024, 11.59 Uhr (MESZ) schriftlich oder elektronisch zur Generalversammlung anmelden. Hinweise dazu finden Sie im beiliegenden Anmeldeformular. Ab dem 3. Mai 2024 werden den Aktionären, die sich zur Generalversammlung angemeldet haben, die Zutritts- und Stimmkarten per Post zugestellt.

Informationen zu den Abstimmungsergebnissen der Generalversammlung werden im Anschluss an die Generalversammlung per Medienmitteilung veröffentlicht und sind unter www.medacta.ch im Bereich „Investors“ abrufbar.

ANTWORTFORMULAR UND REGISTRIERUNG

Der Einladung an die Aktionäre ist das Anmelde- und Vollmachtsformular beigelegt, das zur Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Fulvio Pelli, oder an einen Drittvertreter verwendet werden kann.

Aktionäre, die eine Vollmacht erteilen möchten, werden gebeten, das Vollmachtsformular auszufüllen, zu unterschreiben und bis spätestens 3. Mai 2024 um 11.59 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum) an folgende Adresse zu senden: Medacta Group AG, c/o sharecomm ag, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. Alternativ können die Aktionäre dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht erteilen, indem sie ihr Stimmrecht online ausüben und dabei ihren persönlichen Stimmrechtscode verwenden, der im Anmelde- und Vollmachtsformular angegeben ist. Das Anmelde- und Vollmachtsformular liegt der zugesandten Einladung bei. Die Online-Abstimmungsfrist endet am 3. Mai 2024 um 11.59 Uhr (MESZ).

Aktionäre, die ihr Stimmrecht online ausüben, werden gebeten, ihr Anmelde- und Vollmachtsformular nicht zusätzlich per Post zurückzusenden.

FRAGEN DER AKTIONÄRE BETREFFEND TRAKTANDEN

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, bis zum 30. April 2024 per E-Mail an investor.relations@medacta.ch Fragen an den Verwaltungsrat zu den Traktanden zu stellen. Der Verwaltungsrat wird diese grundsätzlich anlässlich der ordentlichen Generalversammlung selbst beantworten. Medacta behält sich vor, Fragen gemeinsam oder einzeln zu beantworten, eventuell unter Nennung des Namens des Aktionärs, welcher die Frage gestellt hat.

Medacta Group AG, als Data Controller, wird alle Sie betreffenden personenbezogenen Daten gemäss den geltenden Datenschutzgesetzen und in Übereinstimmung mit der Medacta-Datenschutzrichtlinie verarbeiten, die unter <https://www.medacta.com/EN/privacy-policy> verfügbar ist.



REDEFINING BETTER
IN ORTHOPAEDICS
AND SPINE SURGERY

[MEDACTA.COM](https://www.medacta.com)