

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>.

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

Castel San Pietro, 8 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione è lieto di invitare gli azionisti della società all'Assemblea Generale Annuale ordinaria degli Azionisti di Medacta Group SA, Castel San Pietro, Svizzera, la quale si terrà in presenza **martedì 7 maggio 2024 alle ore 11.00 presso lo stabilimento del Gruppo in Via alla Rossa 6, Rancate.**

Gli Azionisti hanno la possibilità di registrarsi per partecipare di persona all'Assemblea Generale Annuale ordinaria, ma potranno anche esprimere il loro voto conferendo **procura e le relative istruzioni di voto al Rappresentante Indipendente o ad un rappresentante terzo** (che può anche non essere azionista), secondo le istruzioni ed entro i termini indicati nelle informazioni amministrative in calce al presente invito.

Gli Azionisti avranno la possibilità di **porre domande** al Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea Generale Annuale. Le domande potranno essere indirizzate via e-mail a investor.relations@medacta.ch.

Prima dell'Assemblea Generale, gli Azionisti avranno inoltre l'opportunità di visitare lo stabilimento di Rancate, a partire dalle ore 10.00. Al fine di garantire una corretta preparazione e gestione del tour, gli Azionisti interessati alla visita sono tenuti a presentarsi alle ore 09.30.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia gli Azionisti per la fiducia e resta in attesa d'incontrarvi a Rancate.

Medacta Group SA

Dr. Alberto Siccardi

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Francesco Siccardi

CEO di Gruppo



Medacta Group SA

ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DEL CONTO ANNUALE, DEL CONTO CONSOLIDATO, DELLA RELAZIONE SUGLI ASPETTI EXTRAFINANZIARI E VOTO CONSULTIVO SULLA RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI PER L'ESERCIZIO 2023

1.1 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DEL CONTO ANNUALE E DEL CONTO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2023

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulla Gestione, del Conto Annuale e del Conto Consolidato, ciascuno per l'esercizio 2023.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 2 punti 3 e 4 del Codice delle Obbligazioni svizzero ("CO"), l'Assemblea Generale è competente per l'approvazione della Relazione sulla Gestione, del Conto Annuale d'esercizio e del Conto Consolidato. La Relazione Annuale con la Relazione sulla Gestione, il Conto Annuale ed il Conto Consolidato, ciascuno relativo all'esercizio 2023, sono disponibili online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com.

1.2 VOTO SULLA RELAZIONE 2023 SUGLI ASPETTI EXTRAFINANZIARI

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sugli aspetti extra-finanziari 2023 (Rapporto di Sostenibilità).

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 964c CO, l'Assemblea Generale è competente per l'approvazione della Relazione sugli aspetti extrafinanziari, la quale contiene informazioni necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sugli aspetti extrafinanziari. La Relazione sugli aspetti extrafinanziari (Rapporto di Sostenibilità) per l'anno 2023 è disponibile online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com.

1.3 VOTO CONSULTIVO SULLA RELAZIONE SULLE RETRIBUZIONI PER L'ESERCIZIO 2023

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone che la Relazione sulle Retribuzioni 2023, contenuta nella Relazione Annuale 2023, sia approvata con voto consultivo.

Spiegazioni: La Relazione sulle Retribuzioni descrive la governance ed i principi della remunerazione e contiene informazioni sui compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Esecutiva del Gruppo Medacta. Ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione sottopone la Relazione sulla Remunerazione al voto consultivo dell'Assemblea Generale.

2. APPROVAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'UTILE A BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 E DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO ORDINARIO E DI RISERVE DA APPORTO IN CAPITALE DI MEDACTA GROUP SA

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea Generale Annuale una **distribuzione totale di CHF 10'960'125 (CHF 0,55 per azione avente diritto al dividendo)***, metà da distribuire come dividendo dagli utili disponibili e metà da distribuire dalle riserve accumulate da apporto in capitale. La posizione dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni svizzera è che distribuzioni dalle riserve da apporto in capitale, nella misura proposta, possano essere pagate senza trattenuta dell'Imposta Preventiva svizzera. Le azioni proprie detenute da Medacta Group SA (72'500 azioni al 31 dicembre 2023) non hanno diritto alla distribuzione del dividendo e alla distribuzione di riserve da apporto in capitale e non sono prese in considerazione nei dati sopra riportati. Si propone di riportare a nuovo tutti i restanti utili nonché le restanti riserve accumulate dall'apporto in capitale. Se le proposte di distribuzione del dividendo e delle riserve da apporto in capitale saranno approvate, i pagamenti saranno effettuati il 14 maggio 2024 (data di valuta) ai possessori di azioni alla data di registrazione del 13 maggio 2024. Le azioni saranno negoziate ex-dividendo a partire dal 10 maggio 2024 e di conseguenza, l'ultimo giorno in cui le azioni potranno essere negoziate con diritto a ricevere il dividendo e le riserve da apporto in capitale sarà la data CUM dell'8 maggio 2024.

2.1 PROPOSTA DI IMPIEGO DEGLI UTILI DISPONIBILI A BILANCIO

Al 31 dicembre 2023, gli utili disponibili a bilancio di Medacta Group SA sono i seguenti:

Saldo degli utili riportati	CHF	47'654'804
Utile d'esercizio di Medacta Group SA	CHF	6'546'387
Utile disponibile a bilancio	CHF	54'201'191

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

Distribuzione dividendi da utili disponibili a bilancio	(CHF	5'480'063)
Utile da riportare a nuovo	CHF	48'721'128

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 2 comma 4 CO, spetta all'Assemblea Generale deliberare sull'impiego dell'utile disponibile e sulla distribuzione dei dividendi. La proposta di impiego degli utili disponibili, verificata dai revisori, si basa sul conto annuale di esercizio revisionato, che è proposto per l'approvazione al punto 1.1 dell'ordine del giorno.

*Tali dati si basano sul capitale azionario emesso ed in circolazione al 31 dicembre 2023 e possono subire variazioni in funzione del numero di azioni emesse e in circolazione al 13 maggio 2024 (Record Date).

2.2 PROPOSTA DI IMPIEGO DELLE RISERVE DA APPORTO IN CAPITALE

Al 31 dicembre 2023, le riserve da apporto in capitale di Medacta Group SA sono le seguenti:

Saldo delle riserve da apporto in capitale	CHF	12'781'598
Totale riserve da apporto in capitale	CHF	12'781'598

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone il seguente impiego delle riserve da apporto in capitale a bilancio:

Distribuzione di riserve da apporto in capitale	(CHF	5'480'063)
Saldo delle riserve da apporto in capitale da riportare a nuovo	CHF	7'301'535

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 2 comma 6 CO, spetta all'Assemblea Generale deliberare sulla distribuzione delle riserve legali da capitale. La proposta di distribuzione delle riserve da apporto in capitale, verificata dall'ufficio di revisione, si basa sul conto annuale statutario certificato, che viene proposto per l'approvazione al punto 1.1 dell'ordine del giorno.

3. DISCARICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DISCARICO ALLA DIREZIONE ESECUTIVA

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone di dare discarico di responsabilità ai Membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Esecutiva per i loro servizi nell'esercizio 2023.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 2 comma 7 CO, l'attribuzione del discarico agli organi societari è per legge un potere intrasmissibile dell'Assemblea Generale.

4. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il mandato di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione termina con l'Assemblea Generale Annuale 2024. Tutti i Membri attuali si mettono a disposizione per essere rieletti. Tutte le elezioni si svolgeranno individualmente.

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone l'elezione di:

- 4.1 Alberto Siccardi, in qualità di Membro
- 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 2024.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 2 comma 2 CO, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea Generale. Tutti gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione si mettono a disposizione per essere rieletti per un ulteriore mandato. Un curriculum vitae di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione è incluso nella sezione Corporate Governance della Relazione Annuale 2023 ed è disponibile online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com.

5. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Proposta: Subordinatamente alla sua elezione quale membro del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone l'elezione di Alberto Siccardi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione per un mandato di un anno che termina con l'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA per l'esercizio 2024.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 3 comma 1 CO, l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea Generale. Alberto Siccardi si mette a disposizione per essere rieletto per un ulteriore mandato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO DI RETRIBUZIONE

Il mandato di tutti i Membri del Comitato di Retribuzione termina con l'Assemblea Generale Annuale 2024.

Proposta: Il Consiglio di Amministrazione propone la rielezione di:

6.1 Philippe Weber, in qualità di Membro

6.2 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 2024.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 3 comma 2 CO, l'elezione dei membri del Comitato di Retribuzione spetta all'Assemblea Generale. Tutti gli attuali membri del Comitato di Retribuzione si mettono a disposizione per essere rieletti per un ulteriore mandato. Previa sua elezione a membro del Comitato di Retribuzione, il Consiglio di Amministrazione intende nominare Philippe Weber quale Presidente del Comitato di Retribuzione.

7. 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 2024.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 3 comma 3 CO, l'elezione del rappresentante indipendente spetta all'Assemblea Generale. Fulvio Pelli è in possesso dei requisiti di legge ed è disponibile per una rielezione.

8. 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 2024.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 2 comma 2 CO, l'elezione dell'ufficio di revisione spetta all'Assemblea Generale. Deloitte SA soddisfa i requisiti legali ed è disponibile per una rielezione.

9. 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 sulle Retribuzioni inclusa nella Relazione Annuale 2023 e disponibile nella sezione "Investors" sul sito www.medacta.com.

9.1 APPROVAZIONE RETRIBUZIONI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Approvazione dell'importo massimo complessivo 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 1'100'000, che copre il periodo dall'Assemblea Generale Annuale attualmente convocata all'Assemblea Generale Annuale per l'esercizio 2024.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 698 cpv. 3 comma 4 CO e art. 12 comma 1 dello Statuto, spetta all'Assemblea Generale deliberare la retribuzione del Consiglio di Amministrazione. I principi che regolano la retribuzione del Consiglio di Amministrazione sono dettati dall'art. 25 dello Statuto. I dettagli sulla retribuzione del Consiglio di Amministrazione sono riportati nella Relazione sulle Retribuzioni, inclusa nella Relazione Annuale 2023 e disponibile online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com. Gli importi complessivi delle retribuzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione si intendono comprensivi di tutti i contributi sociali e previdenziali previdenziali dei membri del Consiglio di Amministrazione. L'importo massimo complessivo proposto per l'approvazione si basa sul presupposto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri dopo l'Assemblea Generale degli azionisti.

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 2024.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 dello Statuto, spetta all'Assemblea Generale deliberare la retribuzione per le consulenze prestate dai membri del Consiglio di Amministrazione. I dettagli sulla retribuzione del Consiglio di Amministrazione sono riportati nella Relazione sulle Retribuzioni Remunerazione, inclusa nella Relazione Annuale 2023 e disponibile online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com.

9.2 APPROVAZIONE DELL'IMPORTO AGGREGATO MASSIMO DELLA RETRIBUZIONE PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE ESECUTIVA

a) Approvazione della retribuzione fissa massima complessiva dei Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2025

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di approvare una retribuzione fissa massima complessiva di CHF 2'000'000 per tutti i Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2025.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto, spetta all'Assemblea Generale approvare la retribuzione fissa massima complessiva della Direzione Esecutiva che potrà essere corrisposta nell'esercizio successivo, ovvero l'esercizio 2025. I principi di retribuzione della Direzione Esecutiva sono descritti nell'art. 26 dello Statuto e nella Relazione sulle Retribuzioni, che è inclusa nella Relazione Annuale 2023 ed è disponibile online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com. L'importo proposto di CHF 2'000'000 è stato calcolato sulla base del quadro retributivo indicato nella Relazione sulle Retribuzioni 2023 per i membri della Direzione Esecutiva. L'importo proposto è aumentato rispetto all'importo complessivo approvato per l'esercizio 2024 dall'Assemblea Generale degli azionisti 2023, considerato l'ampliamento del team di Direzione

Esecutiva approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'importo massimo proposto per l'approvazione si basa sul presupposto che la Direzione Esecutiva sia composta da sei membri dopo l'Assemblea Generale degli azionisti.

b) Approvazione della retribuzione variabile massima complessiva a breve termine della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2023

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di approvare una retribuzione variabile massima complessiva a breve termine, inclusi gli oneri sociali, di CHF 1'350'000 per tutti i Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2023.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto, spetta all'Assemblea Generale deliberare la retribuzione variabile massima complessiva a breve termine della Direzione Esecutiva erogabile o attribuibile per l'ultimo esercizio chiuso, ovvero l'esercizio 2023. I principi di retribuzioni per la Direzione Esecutiva sono descritti nell'art. 26 dello Statuto e nella Relazione sulla Retribuzioni, che è inclusa nella Relazione Annuale 2023 ed è disponibile online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com. L'importo proposto di CHF 1'350'000 è stato calcolato sulla base del quadro retributivo indicato nella Relazione sulle Retribuzioni 2023 per i membri della Direzione Esecutiva. L'importo proposto rimane invariato rispetto all'importo complessivo approvato per l'esercizio 2022 dall'Assemblea Generale degli azionisti 2023.

c) Approvazione della retribuzione variabile massima complessiva a lungo termine della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2025

Proposta: il Consiglio di Amministrazione propone di approvare una retribuzione massima complessiva a lungo termine di CHF 1'000'000 per tutti i Membri della Direzione Esecutiva per l'esercizio 2025.

Spiegazioni: Ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, spetta all'Assemblea deliberare la retribuzione variabile massima complessiva a lungo termine della Direzione Esecutiva che potrà essere attribuita nell'esercizio successivo, ovvero l'esercizio 2025. I principi di retribuzione della Direzione Esecutiva sono descritti nell'art. 26 dello Statuto e nella Relazione sulle Retribuzioni, che è inclusa nella Relazione Annuale 2023 ed è disponibile online nella sezione "Investors" del sito www.medacta.com. L'importo proposto di CHF 1'000'000 è stato calcolato sulla base del quadro retributivo indicato nella Relazione sulle Retribuzioni 2023 per i membri della Direzione Esecutiva. L'importo proposto è aumentato rispetto all'importo complessivo approvato per l'esercizio 2024 dall'Assemblea degli Azionisti 2023, considerato l'ampliamento del team di Direzione Esecutiva approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'importo massimo proposto per l'approvazione si basa sul presupposto che la Direzione Esecutiva sia composta da sei membri dopo l'Assemblea Generale annuale.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Gli azionisti possono registrarsi per partecipare personalmente all'Assemblea Generale, ma possono anche esercitare il loro diritto di voto conferendo procura e relative istruzioni al rappresentante indipendente o ad un rappresentante terzo (che non deve essere un azionista), restituendo il modulo di procura o esercitando il proprio diritto di voto online.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione Annuale 2023 completa, comprensiva della Relazione sulle Retribuzioni e della Relazione dell'Ufficio di Revisione, è disponibile online nella versione inglese sul sito www.medacta.com nella sezione "Investors", e può essere consultata presso la sede legale di Medacta Group SA. Il fascicolo stampato della Relazione sarà inviato agli Azionisti su richiesta nella versione inglese.

DATA DI REGISTRAZIONE E CARTE DI VOTO

Solo gli Azionisti iscritti nel registro delle azioni con diritto di voto alla data del 2 maggio 2024, 23.59 (CEST) hanno diritto ad esercitare i propri diritti di voto. Dal 3 maggio 2024, 00.00 (CEST) al 7 maggio 2024 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 tali azioni.

È possibile registrarsi per iscritto o elettronicamente all'Assemblea Generale Annuale fino al 3 maggio 2024, 11.59 (CEST). È possibile trovare le relative istruzioni nel modulo di registrazione allegato. A partire dal 3 maggio 2024, le schede di ammissione e di voto saranno inviate per posta agli azionisti che si sono iscritti all'Assemblea Generale.

Le informazioni sui risultati delle votazioni dell'Assemblea Generale Annuale saranno pubblicate tramite comunicato stampa dopo l'Assemblea Generale Annuale e saranno disponibili nella sezione "Investors" su www.medacta.com

MODULO DI RISPOSTA E REGISTRAZIONE

All'invito spedito agli Azionisti è allegato il modulo di voto e procura, utilizzabile per conferire procura al rappresentante indipendente, Avv. Fulvio Pelli, o a rappresentante terzo.

Gli Azionisti che desiderano conferire procura sono pregati di compilare e firmare il modulo di risposta e di inviarlo entro e non oltre il 3 maggio 2024 alle 11.59 (data di ricezione) al seguente indirizzo: Medacta Group SA, c/o sharecomm ag, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. In alternativa, gli Azionisti possono conferire procura al rappresentante indipendente esercitando i propri diritti di voto online utilizzando il codice di voto personale riportato nel modulo di voto e procura allegato all'invito. Il periodo di votazione online termina il 3 maggio 2024 alle 11.59 (CEST). Gli Azionisti che esercitano i propri diritti di voto online sono pregati di non restituire anche per posta il modulo di voto e procura.

DOMANDE DEGLI AZIONISTI SUI TEMI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti avranno la possibilità di porre domande al Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno tramite e-mail indirizzata a investor.relations@medacta.ch, entro il 30 aprile 2024. Il Consiglio di Amministrazione risponderà di principio durante l'Assemblea Generale stessa. Medacta si riserva di rispondere ai quesiti in forma aggregata o singolarmente, eventualmente citando il nome dell'Azionista che ha presentato il quesito.

Medacta Group SA, in qualità di Titolare del trattamento dati, tratterà tutti i Vostri 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