

Einladung zur Generalversammlung der Medartis Holding AG

Freitag, 25. April 2025, 09:00 Uhr

(Türöffnung um 08:00 Uhr)

Am Hauptsitz der Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E, 4057 Basel, Schweiz

Wählen Sie den
papierlosen Versand
von Einladungen und
Eintrittskarten unter
medartis.netvote.ch



An die Aktionär:innen der Medartis Holding AG

Basel, 2. April 2025

Geschätzte Aktionärin
Geschätzter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Medartis Holding AG (Medartis) am 25. April 2025 um 09:00 Uhr einzuladen. Anbei senden wir Ihnen die Traktandenliste der Generalversammlung, das Antwortformular (für die Bestellung von Zutrittskarten oder für die Mandatierung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters) sowie eine Kurzfassung des Geschäftsberichts 2024 (der vollständige Bericht ist auf <https://medartis.com/de/investoren#berichte> abrufbar).

Wir bitten Sie, das Antwortformular auszufüllen, zu unterzeichnen und sobald wie möglich, aber spätestens bis zum 23. April 2025 eintreffend, an unsere Aktienbuchführerin, «areg.ch» zu retournieren. Wünschen Sie eine Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so bitten wir Sie, Ihre Weisungen zur Stimmabgabe vor Rückversand auf dem Antwortformular zu vermerken. Alternativ können Sie sich auch online über die Webpage <https://medartis.netvote.ch> für die Generalversammlung anmelden sowie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen erteilen.

Die Zutrittskarten werden ab dem 17. April 2025 verschickt. Im Falle einer Vertretung durch einen Ihnen bekannten Dritten bitten wir Sie, Ihre Zutrittskarte inklusive Weisungen und Unterschrift im Original an Ihre Vertretung zu übergeben.

Die Generalversammlung findet am Hauptsitz der Medartis, an der Hochbergerstrasse 60E in 4057 Basel statt. Nach der Versammlung laden wir Sie zu einem kleinen Imbiss ein.

Wir freuen uns sehr, Sie an der Generalversammlung der Medartis persönlich begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Medartis Holding AG



Marco Gadola
Präsident des Verwaltungsrates

Beilagen:

- Anmeldeformular mit Antwortcouvert
- Auszug aus dem Geschäftsbericht 2024



<https://medartis.com/de/investoren#berichte>



medartis.netvote.ch

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. **Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

2. **Verwendung des Jahresergebnisses und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2024 der Medartis wie folgt zu verwenden:

Jahresergebnis 2024	CHF	1'205'776
Verlustvortrag der Vorjahre	CHF	-28'126'700
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-26'920'924

Es wird keine Dividende ausgeschüttet.

3. **Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

4. **Vergütungen**

4.1. **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Der Vergütungsbericht erläutert die geltenden Grundsätze des Entschädigungssystems von Medartis und enthält Details über die an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung ausgerichteten Entschädigungen. Der Vergütungsbericht wird in englischer Sprache online zur Verfügung gestellt und ist unter <https://medartis.com/de/investoren#berichte> abrufbar.

4.2. **Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026**

Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht aus einer fixen Entschädigung, welche gemäss Statuten in bar und/oder in Aktien ausgerichtet wird.

Gemäss dem vom Verwaltungsrat genehmigten "Restricted Share Plan for the Board" haben die Mitglieder des Verwaltungsrates die Möglichkeit, ihre Vergütung ganz oder teilweise in Form von Medartis-Aktien mit einer Sperrfrist von zwei Jahren zu einem Discount von 15% anstelle von Bargeld zu erhalten.

Der Verwaltungsrat legt die Höhe der Vergütung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates unter Vorbehalt und im Rahmen des durch die Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamtbetrags fest.

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 1'900'000 (einschliesslich der damit verbundenen Sozialversicherungskosten).

4.3. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Die Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus einem fixen Grundgehalt, welches in bar ausgerichtet wird, weiteren Leistungselementen wie Fahrspesenpauschalen, Aktienvergünstigungen (ESPP), freiwillige Familienzulagen etc. sowie kurzfristigen und langfristigen leistungsabhängigen variablen Vergütungselementen.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Vergütungselementen finden Sie im Vergütungsbericht, welcher in englischer Sprache unter <https://medartis.com/de/investoren#berichte> abrufbar ist.

4.3.1. Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2026 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 4'033'481 (einschliesslich weiterer Leistungselemente und der damit verbundenen Sozialversicherungskosten).

4.3.2. Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2025 eine variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 5'276'160 (einschliesslich der damit verbundenen Sozialversicherungskosten).

5. Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts (Bericht über nichtfinanzielle Belange) für das Geschäftsjahr 2024

Der Nachhaltigkeitsbericht gibt, wie in Art. 964a-c OR festgelegt, Rechenschaft über Umweltbelange, insbesondere die CO₂ Ziele, über Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung der Korruption und enthält diejenigen Angaben, welche zum Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkungen seiner Tätigkeit auf diese Belange erforderlich sind. Der Nachhaltigkeitsbericht befindet sich im Geschäftsbericht auf den Seiten 21-84.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2024 zu genehmigen.

6. Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Mit der Generalversammlung 2025 endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte.

Der Verwaltungsrat beantragt die:

6.1. Wiederwahl von Marco Gadola, als Mitglied und Präsident

6.2. Wiederwahl von Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied

6.3. Wiederwahl von Willi Miesch, als Mitglied

6.4. Wiederwahl von Damien Tappy, als Mitglied

6.5. Wiederwahl von Nadia Tarolli Schmidt, als Mitglied

6.6. Wiederwahl von Ciro Römer, als Mitglied

6.7. Wiederwahl von Jennifer Dean, als Mitglied

6.8. Wiederwahl von Martha Shadan, als Mitglied

in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die:

7.1. Wiederwahl von Damien Tappy, als Mitglied

7.2. Wiederwahl von Marco Gadola, als Mitglied

in individueller Wahl für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der NEOVIUS AG, Basel, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Organisatorische Hinweise und Informationen

A **Geschäftsbericht 2024 (inkl. Vergütungsbericht)**

Der Geschäftsbericht 2024 inklusive dem Vergütungs- und Nachhaltigkeitsbericht sowie den jeweiligen Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 18. März 2025 in englischer Sprache online abrufbar (<https://medartis.com/de/investoren#berichte>).

Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht 2024 in Deutsch liegt dieser Einladung bei und ist ebenfalls online unter <https://medartis.com/de/investoren#gv> abrufbar.

B **Registrierung / Zutrittskarten**

Zutritts- und stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 16. April 2025 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienbuch der Medartis eingetragenen Aktionär:innen.

Aktionär:innen, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, sind gebeten, das dieser Einladung beiliegende Antwortformular an die Aktienbuchführerin, areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Schweiz, zu senden oder sich über <https://medartis.netvote.ch> anzumelden.

Die Zutrittskarten werden ab dem 17. April 2025 verschickt.

C **Vertretung**

Aktionär:innen, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin NEOVIUS AG, Hirschgässlein 30, 4010 Basel, Schweiz oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Aktionär:innen, die sich von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen wollen, sind gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Antwortformular zu vermerken, das Antwortformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses an die Aktienbuchführerin, areg.ch ag, zu retournieren. Um die Stimmabgabe zu gewährleisten, muss das Antwortformular spätestens am 23. April 2025 bei der Aktienbuchführerin eingehen. Alternativ können die Aktionär:innen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen auch elektronisch über <https://medartis.netvote.ch> erteilen. Die Weisungen müssen bis spätestens 23. April 2025, 11:59 Uhr MEZ, erfasst sein.

Aktionär:innen, die sich von einem Dritten vertreten lassen wollen, sind gebeten, eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte handschriftlich zu unterzeichnen und diese zusammen mit dem Stimmmaterial der bevollmächtigten Person zu übergeben.

D **Wortmeldungen**

Aktionär:innen, die an der Generalversammlung zu einem Traktandum das Wort ergreifen möchten, sind gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung beim Votantenschalter im Auditorium zu melden.

Lageplan – so finden Sie uns.

Mit dem Auto

A2 / A3: Autobahnausfahrt Basel-Kleinhüningen / Weil am Rhein.

Weiter in Richtung Stücki / Kleinhüningen der Hochbergerstrasse folgen.

Beim Kreisel nach rechts in die Badenstrasse abbiegen (1. Ausfahrt).

Nach ca. 100 m der Parkplatz-Signalisation «Stücki» folgen.

Links ins Parkhaus abbiegen.

Im Parkhaus mit dem Lift in den zweiten Stock fahren und der Beschilderung bis zum Haupteingang der Medartis folgen.



GV medartis

Mit dem Zug

Vom Bahnhof Basel SBB:

Tram Nr. 8 in Richtung «Kleinhüningen» oder «Weil am Rhein» bis zur Haltestelle «Kleinhüningen». Fahrzeit ca. 20 Minuten.

Fussweg in Richtung Stücki Park über Stücki-Steg, Hochbergerstrasse und Badenstrasse ca. 7 Minuten.

Vom Badischen Bahnhof:

Bus Nr. 36 in Richtung «Kleinhüningen», Haltestelle «Hochbergerstrasse» oder «Stücki». Fussweg ca. 7 Minuten.

Mit dem Flugzeug

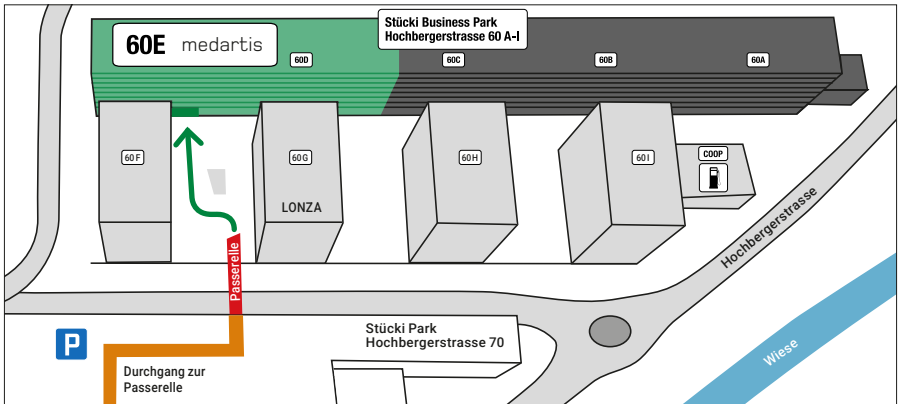
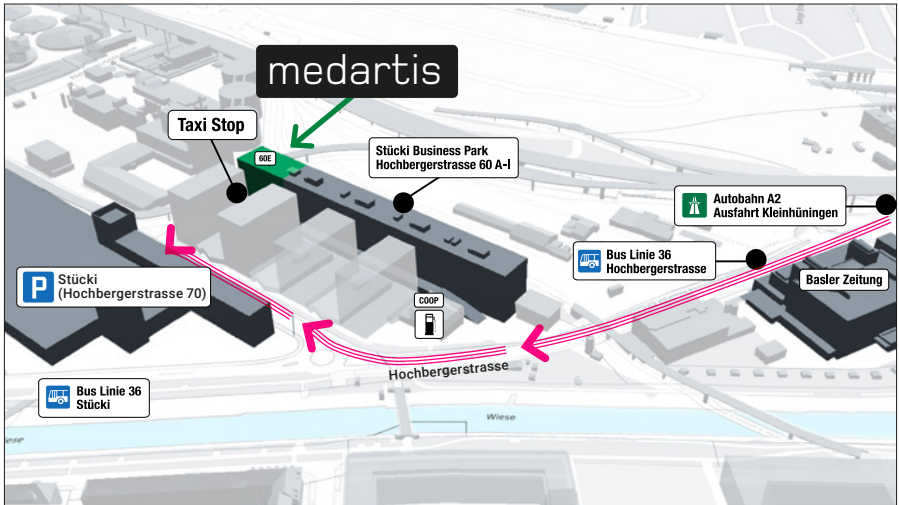
Am Flughafen EuroAirport Basel-Mulhouse mit EuroAirport Bus Nr. 50 bis Basel Bahnhof SBB. Dort umsteigen in Tram Nr. 8 in Richtung «Kleinhüningen» oder «Weil am Rhein», Haltestelle «Kleinhüningen».

Fahrzeit vom EuroAirport bis Bahnhof SBB ca. 10 Minuten, vom Bahnhof SBB bis Haltestelle «Kleinhüningen» ca. 20 Minuten.

Die Anfahrt mit dem Taxi dauert rund 15 Minuten.



Sie finden uns hier:
Hochbergerstrasse 60E
4057 Basel



APTUS Hand

Precision at hand.







[medartis.com](https://www.medartis.com)