

MEDIENMITTEILUNG

Medartis-Aktionär:innen stimmen den Vorschlägen des Verwaltungsrats an der GV 2025 mit starker Unterstützung zu

- Starke Beteiligung mit 82,8% des gültig vertretenen Aktienkapitals
- Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grosser Mehrheit angenommen
- Alle acht Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine weitere Amtszeit wiedergewählt

Basel, 25. April 2025: Die Aktionär:innen der Medartis Holding AG (SIX: MED) haben heute alle Sachanträge des Verwaltungsrats mit deutlichen Mehrheiten von über 94,0% angenommen. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellten sich zur Wiederwahl und wurden mit jeweils mehr als 96,6% der vertretenen Stimmen klar bestätigt. Die Generalversammlung fand am Hauptsitz der Gesellschaft in Basel statt und setzte damit die Tradition des direkten Austauschs mit den Aktionär:innen fort.

Die Generalversammlung verzeichnete eine bedeutende Aktionärsbeteiligung, wobei 11'252'628 Aktien direkt oder indirekt vertreten waren, was 82,8% des gesamten Aktienkapitals entspricht. Die Aktionär:innen erteilten den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung für ihre Tätigkeit während der Amtsperiode 2024. In separaten Abstimmungen genehmigten die Aktionär:innen die vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung sowohl für den Verwaltungsrat als auch für die Geschäftsleitung, einschliesslich der fixen und variablen Bestandteile. Der Geschäftsbericht und der Jahresabschluss 2024 wurden fast einstimmig (99,99 %) genehmigt, während der Vergütungsbericht in einer Konsultativabstimmung mit 94,1 % angenommen wurde. Darüber hinaus erhielt der Nachhaltigkeitsbericht eine starke Zustimmung (95,9%), was das Engagement von Medartis für transparente ESG-Praktiken bestätigt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende Marco Gadola wird weiterhin an der Spitze des Verwaltungsrats stehen und alle Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine einjährige Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2026 wiedergewählt. Die Versammlung bestätigte ausserdem Damien Tappy und Marco Gadola als Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses (HRCC), wodurch die Kontinuität in diesem Bereich gewährleistet wird.

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

NAME	FUNKTION	KOMITEE-MITGLIEDSCHAFT	ERSTWAHL	GEWÄHLT BIS
Marco Gadola	VR-Präsident	Mitglied HRCC	2021	2026
Dr. h.c. Thomas Straumann	Stv. VR-Präsident	Mitglied SIC	1998	2026
Willi Miesch	Mitglied des VR	Vorsitz SIC	2010	2026
Damien Tappy	Mitglied des VR	Vorsitz HRCC	2018	2026
Nadia Tarolli Schmidt	Mitglied des VR	Vorsitz FAC	2022	2026
Ciro Roemer	Mitglied des VR	Mitglied SIC	2022	2026
Martha Shadan	Mitglied des VR	Mitglied FAC	2024	2026
Jennifer Dean	Mitglied des VR	Mitglied FAC	2024	2026

HRCC = Personal- und Vergütungsausschuss | SIC = Strategie- und Innovationsausschuss | FAC = Finanz- und Prüfungsausschuss

Dem Antrag des Verwaltungsrats folgend, bestätigten die Generalversammlung die Wiederwahl der Neovius AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und der Ernst & Young AG als Revisionsstelle.

Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der Generalversammlung 2025 finden Sie [unter diesem Link](#). Die nächste Generalversammlung findet am 23. April 2026 statt. Medartis wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 am 19. August 2025 veröffentlichen.

Über Medartis

Medartis (SIX Swiss exchange: MED / ISIN CH0386200239) wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenfrakturen der oberen und unteren Extremitäten sowie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Medartis beschäftigt rund 950 Mitarbeitende an 13 Standorten und bietet ihre Produkte in über 50 Ländern an. Medartis ist bestrebt, Chirurgen und OP-Personal die innovativsten Titanimplantate und -instrumente sowie einen erstklassigen Service zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medartis.com.

Kontakt:

Corporate Communications

Investor Relations: investor.relations@medartis.com

Media Relations: corporate.communication@medartis.com

Phone +41 61 633 37 36

Haftungsausschluss

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