

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

A blue ink signature of Dr. Alberto Siccardi, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Francesco Siccardi

Group CEO

A blue ink signature of Francesco Siccardi, featuring a stylized 'F' followed by several horizontal strokes.

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>.

[illegible]

AUX ACTIONNAIRES
DE MEDACTA GROUP SA
Invitation à l'Assemblée Générale Annuelle

Castel San Pietro, 8 avril 2024

Le Conseil d'Administration est heureux d'inviter les actionnaires de la société à l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire des Actionnaires de Medacta Group SA, Castel San Pietro, laquelle va avoir lieu physiquement **mardi 7 mai 2024 à 11.00 auprès de l'établissement du groupe en Via alla Rossa 6, Rancate.**

Les actionnaires peuvent s'inscrire pour assister en personne à l'Assemblée Générale Annuelle, mais pourront également exercer leur droit de vote en donnant **une procuration et les re-latives instructions de vote au Représentant Indépendant ou à un représentant tiers** (qui ne doit pas être un actionnaire) conformément aux instructions et dans les délais décrits dans les in-formations administratives à la fin de cette invitation.

Les Actionnaires auront la possibilité de **poser des questions** au Conseil d'Administration avant l'Assemblée Générale Annuelle sur les points à l'ordre du jour par e-mail adressé à investor.relations@medacta.ch.

Avant l'Assemblée Générale, les Actionnaires auront également l'occasion de visiter l'établissement de Rancate, à partir de 10.00. Afin d'assurer une appropriée préparation et gestion de la visite, les actionnaires intéressés sont priés de se présenter à la réception à 09.30.

Le Conseil d'Administration remercie les Actionnaires pour leur confiance et se réjouit de vous ren-contrer à Rancate.

Medacta Group SA

Dr. Alberto Siccardi

Président du Conseil d'Administration



Francesco Siccardi

CEO du Group



Medacta Group SA

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(traduction française dès l'original italien exécutoire)

1. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION, DES COMPTES ANNUELS, DES COMPTES CONSOLIDÉS, DU RAPPORT SUR LES QUESTIONS NON FINANCIÈRES ET VOTE CONSULTATIF SUR LE RAPPORT DE REMUNERATION POUR L'EXERCICE 2023

1.1 APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION, DES COMPTES ANNUELS ET DES COMPTES CONSOLIDÉS POUR L'EXERCICE 2023

Proposition: le Conseil d'Administration propose l'approbation du Rapport de Gestion, des Comptes Annuels et des Comptes Consolidés, chacun pour l'année 2023.

Explications: Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 3 et 4 du Code suisse des Obligations ("CO"), l'Assemblée Générale est compétente pour approuver le Rapport de Gestion, les Comptes Annuels statutaires et les Comptes Consolidés. Le Rapport Annuel avec le Rapport de Gestion, les Comptes Annuels statutaire et les Comptes Consolidés, chacun pour l'exercice 2023, sont disponibles en ligne dans la rubrique "Investors" sur www.medacta.com.

1.2 VOTE SUR LE RAPPORT 2023 SUR LES QUESTIONS NON FINANCIÈRES

Proposition: le Conseil d'Administration propose l'approbation du Rapport sur les questions non financières 2023 (Rapport de Durabilité).

Explications: Conformément à l'art. 964c CO, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver le Rapport sur les questions non financières, qui contient les informations qui sont nécessaires pour comprendre l'évolution des affaires, la performance et la situation de l'entreprise ainsi que les incidences de son activité sur les questions non financières. Le rapport sur les questions non financières (Rapport de Durabilité) pour l'année 2023 est disponible en ligne dans la rubrique "Investis-seurs" sur www.medacta.com.

1.3 VOTE CONSULTATIF SUR LE RAPPORT DE REMUNERATION POUR L'EXERCICE 2023

Proposition: Le Conseil d'Administration propose que le Rapport de Rémunération 2023 contenu dans le Rapport Annuel 2023 soit approuvé dans un vote consultatif.

Explications: Le Rapport de Rémunération décrit la gouvernance et les principes de rémunération et contient les informations relatives aux compensations accordées au Conseil d'Administration et à la Direction Exécutive du Group Medacta. Conformément à l'art. 12 al. 6 des Statuts, le Conseil d'Administration soumet le Rapport de Rémunération à l'Assemblée Générale pour un vote consultatif.

2. APPROBATION DE L'EMPLOI DU BENEFICE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2023 ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDE ORDINAIRE ET DE RESERVES ISSUES D'APPORTS DE CAPITAL DE MEDACTA GROUP SA

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Annuelle **une distribution totale de CHF 10'960'125 (CHF 0,55 par action donnant droit au dividende)***, moitié à distribuer en tant que dividende des bénéfices disponibles et moitié à distribuer des réserves issues d'apports de capital accumulées. La position de l'Administration Fédérale des Contributions est que distributions de réserves issues d'apports de capital, dans la mesure proposée, puissent être payées sans prélever l'Impôt Anticipée suisse. Les actions propres détenues par Medacta Group SA (72'500 actions au 31 décembre 2023) n'ont pas le droit à la distribution du dividende et à la distribution des réserves issues d'apports de capital et ne sont pas prises en compte dans les chiffres ci-dessus. Il est proposé de reporter à nouveau tous les bénéfices restants ainsi que les restantes réserves issues d'apports de capital accumulées. Pour autant que les distributions proposées du dividende et des réserves issues d'apports de capital soient approuvées, les paiements seront effectués le 14 mai 2024 (date de valeur) aux détenteurs d'actions à la date d'enregistrement du 13 mai 2024. Les actions seront négociées ex-dividende à partir du 10 mai 2024 et, par conséquent, le dernier jour où les actions pourront être négociées avec le droit de recevoir le dividende et les réserves d'apport en capital sera la date CUM du 8 mai 2024.

2.1 PROPOSITION D'AFFECTATION DES BENEFICES AU BILAN DISPONIBLES

Au 31 décembre 2023, les bénéfices disponible résultant du bilan de Medacta Group SA sont les suivants:

Bénéfices reportés	CHF	47'654'804
Bénéfice de l'exercice de Medacta Group SA	CHF	6'546'387
Bénéfice total disponible résultant du bilan	CHF	54'201'191

Proposition: le Conseil d'Administration propose l'emploi suivant du bénéfice disponible résultant du bilan:

Distribution dividende dès bénéfices disponibles au bilan	(CHF	5'480'063)
Bénéfice à reporter à nouveau	CHF	48'721'128

Explications: Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 4 CO, l'Assemblée Générale est compétente d'adopter des résolutions sur l'affectation du bénéfice disponible et la distribution des dividendes. La proposition d'affectation des bénéfices non distribués disponibles, vérifiée par l'Organe de Révision et basée sur les Comptes Annuels statutaires audités, est proposée pour approbation au point 1.1 de l'ordre du jour.

*Ces chiffres sont basés sur le capital-actions émis et en circulation au 31 décembre 2023 et peuvent changer en fonction du nombre d'actions émises et en circulation au 13 mai 2024 (date d'enregistrement).

2.2 PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESERVES ISSUES D'APPORTS DE CAPITAL

Au 31 décembre 2023, les réserves issues d'apports de capital de Medacta Group SA sont les suivantes:

Réserves issues d'apports de capital reportés	CHF 12'781'598
Totales réserves issues d'apports de capital	CHF 12'781'598

Proposition: le Conseil d'Administration propose l'affectation suivant des réserves issues d'apports de capital:

Distribution des réserves issues d'apports de capital	(CHF 5'480'063)
Solde des réserves issues d'apports de capital à reporter à nouveau	CHF 7'301'535

Explications: Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 6 CO, l'Assemblée Générale est compétente d'adopter des résolutions sur le remboursement des réserves légales de capital. La proposition d'affectation des réserves issues d'apports de capital, vérifiée par les auditeurs, est basée sur les Comptes Annuels Statutaires audités, qui sont proposés pour approbation au point 1.1 de l'ordre du jour.

3. DECHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A LA DIRECTION EXECUTIVE

Proposition: le Conseil d'Administration propose que l'Assemblée Générale Ordinaire donne décharge aux membres du Conseil d'Administration et de la Direction Exécutive pour leurs services au cours de l'exercice 2023.

Explications: Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 7 CO, donner décharge aux organes responsables de l'entreprise est de droit un pouvoir intransmissible de l'Assemblée Générale.

4. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le mandat de tous les membres du Conseil d'Administration prend fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle 2024. Tous les membres actuels se mettent à disposition pour être réélus. Toutes les élections se dérouleront individuellement.

Proposition: le Conseil d'Administration propose l'élection de:

- 4.1 Alberto Siccardi, en tant que Membre
- 4.2 Maria Luisa Siccardi Tonolli, en tant que Membre
- 4.3 Victor Balli, en tant que Membre
- 4.4 Riccardo Braglia, en tant que Membre
- 4.5 Philippe Weber, en tant que Membre

chacun pour une durée de mandat d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de Medacta Group SA pour l'exercice 2024.

Explications: Conformément à l’art. 698 al. 2 ch. 2 CO, l’Assemblée Générale est compétente pour l’élection des membres du Conseil d’Administration. Tous les membres actuels du Conseil d’administration se mettent à disposition pour être réélus pour un nouveau mandat. Un curriculum vitae de tous les membres du conseil d’administration est inclus dans la section Corporate Governance du Rapport Annuel 2023 et est disponible en ligne dans la section “Investors” sur www.medacta.com.

5. ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Proposition: sous réserve de son élection en tant que membre du Conseil d’Administration au point 4.1 de l’ordre du jour, le Conseil d’Administration propose l’élection de Alberto Siccardi en tant que Président du Conseil d’Administration pour un mandat d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de Medacta Group SA pour l’exercice 2024.

Explications: Conformément à l’art. 698 al. 3 ch. 1 CO, l’Assemblée Générale est compétente pour l’élection du Président du Conseil d’Administration. Alberto Siccardi se rend disponible pour sa réélection pour un nouveau mandat de Président du Conseil d’Administration.

6. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE REMUNERATION

Le mandat de tous les membres du Comité de Rémunération prend fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2024.

Proposition: le Conseil d’Administration propose l’élection de:

5.1 Philippe Weber, en tant que Membre

5.2 Riccardo Braglia, en tant que Membre

chacun pour une durée de mandat d’un an se terminant à l’Assemblée Générale Annuelle de Medacta Group SA pour l’exercice 2024.

Explications: Conformément à l’art. 698 al. 3 ch. 2 CO, l’Assemblée Générale est compétente pour l’élection des membres du Comité de Rémunération. Tous les membres actuels du Comité de Rémunération se rendent disponibles pour la réélection pour un nouveau mandat. Le Conseil d’Administration a l’intention de nommer Philippe Weber en tant que Président du Comité de Rémunérations, sous réserve de son élection en tant que membre du Comité de Rémunérations.

7. ELECTION DU REPRESENTANT INDEPENDENT

Proposition: le Conseil d'Administration propose la réélection de Fulvio Pelli, Avocat, en tant que Représentant Independent pour une durée de mandat d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle pour l'exercice 2024.

Explications: Conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 3 CO, l'Assemblée Générale est compétente pour l'élection du Représentant Independent. Fulvio Pelli remplit les conditions légales et est disponible pour une réélection.

8. ELECTION DE L'ORGANE DE REVISION

Proposition: le Conseil d'Administration propose la réélection de Deloitte SA en tant que Organe de Révision de Medacta Group SA pour la durée d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle pour l'exercice 2024.

Explications: Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO, l'Assemblée Générale est compétente pour l'élection de l'Organe de Révision. Deloitte SA remplit les conditions légales et est disponible pour une réélection.

9. VOTES SUR LES REMUNERATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES MEMBRES DE LA DIRECTION EXECUTIVE

Le Conseil d'Administration propose l'approbation des montants maximales globaux des rémunérations des membres du Conseil d'Administration et de la Direction Exécutive.

Les montants globaux des rémunérations des Membres du Conseil d'Administration et de la Direction Exécutive du Groupe sont considérés inclusifs de toutes les cotisations de sécurité sociale et de prévoyance des Membres du Conseil d'Administration et respectivement de la Direction Exécutive.

Informations supplémentaires concernant le système de rémunération et des détails sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction Exécutive peuvent être trouvées dans le Rapport de Rémunération, qui est inclus dans le Rapport Annuel 2023 et est disponible en ligne dans la section "Investors" à l'adresse www.medacta.com.

9.1 APPROBATION REMUNERATIONS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Approbation du montant maximal global des rémunérations pour les membres du Conseil d'Administration (art. 12 (1) des Statuts)

Proposition: le Conseil d'Administration propose l'approbation du montant maximal global des rémunérations pour le Conseil d'Administration de CHF 1'100'000, couvrant la période de l'Assemblée Générale Annuelle actuellement convoquée à l'Assemblée Générale Annuelle pour l'exercice 2024.

Explications: Conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 4 CO et art. 12 ch. 1 des Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver la rémunération du Conseil d'Administration. Les principes régissant la rémunération du Conseil d'Administration sont énoncés à l'art. 25 des Statuts. Les détails de la rémunération du Conseil d'Administration peuvent être trouvés dans le Rapport de Rémunération, qui est inclus dans le Rapport Annuel 2023 et est disponible en ligne dans la section "Investors" sur www.medacta.com. Le montant maximal global des rémunérations des membres du Conseil d'Administration est réputé inclure toutes les cotisations de sécurité sociale et de prévoyance des membres du Conseil d'Administration. Le montant maximal global proposé pour approbation est basé sur l'hypothèse que le Conseil d'Administration sera composé de cinq membres après l'Assemblée Générale Annuelle.

b) Approbation de la rémunération globale pour les services de consultation fournis par les membres du Conseil d'Administration (art. 25 (3) des Statuts)

Proposition: le Conseil d'Administration propose l'approbation du montant global de CHF 150'000 en tant que rémunération pour services de consultation fournis par les Membres du Conseil d'Administration couvrant la période de l'Assemblée Générale Annuelle actuellement convoquée à l'Assemblée Générale Annuelle pour l'exercice 2024.

Explications: Conformément à l'art. 25 al. 3 des Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver la rémunération des services de consultation fournis par les membres du Conseil d'Administration. Les détails de la rémunération du Conseil d'Administration peuvent être trouvés dans le Rapport de rémunération, qui est inclus dans le Rapport Annuel 2023 et est disponible en ligne dans la section "Investors" sur www.medacta.com.

9.2 APPROBATION DU MONTANT MAXIMAL GLOBAL DE REMUNERATION POUR LES MEMBRES DE LA DIRECTION EXECUTIVE

a) Approbation de la rémunération maximale globale fixe des membres de la Direction Exécutive pour l'exercice 2025

Proposition: le Conseil d'Administration propose d'approuver une rémunération maximale globale fixe de CHF 2'000'000 pour tous les membres de la Direction Exécutive pour l'exercice 2025.

Explications: Conformément à l'art. 12 ch. 2 des Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver la rémunération maximale globale fixe de la Direction Exécutive susceptible d'être versée au cours de l'exercice suivant, soit l'exercice 2025. Les principes de rémunération de la Direction Exécutive sont décrits dans l'art. 26 des Statuts et dans le Rapport de Rémunération, qui est inclus dans le Rapport Annuel 2023 et disponible en ligne dans la section "Investors" sur www.medacta.com. Le montant proposé de CHF 2'000'000 a été calculé sur la base du cadre de rémunération publié dans le Rapport de Rémunération 2023 pour les membres de la Direction Exécutive. Le montant proposé a augmenté par rapport au montant total approuvé pour l'exercice 2024 par l'Assemblée Générale 2023 compte tenue de l'élargissement de l'équipe de

Direction Exécutive décidé par le Conseil d'Administration. Le montant maximum proposé pour approbation est basé sur l'hypothèse que la Direction Exécutive sera composée de six membres après l'Assemblée Générale Annuelle.

b) Approbation de la rémunération maximale globale variable à court terme de la Direction Exécutive pour l'exercice 2023

Proposition: le Conseil d'Administration propose d'approuver une rémunération maximal globale variable à court terme, incluant les charges sociales, de CHF 1'350'000 pour tous les membres de la Direction Exécutive pour l'exercice 2023.

Explications: Conformément à l'art. 12 ch. 3 des Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver la rémunération maximal globale variable à court terme de la Direction Exécutive pouvant être versée ou attribuée au titre du dernier exercice clos, soit l'exercice 2023. Les principes de la rémunération de la Direction Exécutive sont décrits à l'art. 26 des Statuts et dans le Rapport de Rémunération, qui est inclus dans le Rapport Annuel 2023 et disponible en ligne dans la section "Investors" sur www.medacta.com. Le montant proposé de CHF 1'350'000 a été calculé sur la base du cadre de rémunération publié dans le Rapport de Rémunération 2023 pour les membres de la Direction Exécutive. Le montant proposé reste inchangé par rapport au montant total approuvé pour l'exercice 2022 par l'Assemblée Générale 2023.

c) Approbation de la rémunération maximal globale variable à long terme de la Direction Exécutive pour l'exercice 2025

Proposition: Le Conseil d'Administration propose d'approuver une rémunération maximale globale à long terme de CHF 1'000'000 pour tous les membres de la Direction Exécutive pour l'exercice 2025.

Explications: Conformément à l'art. 12 ch. 4 des Statuts, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver la rémunération maximale globale à long terme de la Direction Exécutive pouvant être attribuée au cours de l'exercice social suivant, soit l'exercice 2025. Les principes de rémunération de la Direction Exécutive sont décrits à l'art. 26 des Statuts et dans le Rapport de Rémunération, qui est inclus dans le Rapport Annuel 2023 et est disponible en ligne dans la section "Investors" sur www.medacta.com. Le montant proposé de CHF 1'000'000 a été calculé sur la base du cadre de rémunération publié dans le Rapport de Rémunération 2023 pour les membres de la Direction Exécutive. Le montant proposé a augmenté par rapport au montant total approuvé pour l'exercice 2024 par l'Assemblée Générale 2023 compte tenue de l'élargissement de l'équipe de Direction Exécutive approuvé par le Conseil d'Administration. Le montant maximum proposé pour approbation est basé sur l'hypothèse que la Direction Exécutive sera composée de six membres après l'Assemblée Générale Annuelle.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Les actionnaires peuvent s'inscrire pour assister à l'assemblée en personne, mais peuvent également exercer leur droit de vote en donnant une procuration et des relatives instructions de vote au Représentant Indépendant ou à un représentant tiers (qui ne doit pas être un actionnaire), soit en retournant le formulaire de procuration ou en exerçant leur droit de vote en ligne.

DOCUMENTATION

Le Rapport Annuel complet 2023, y compris le Rapport de Rémunération ainsi que le Rapport de l'Organe de Révision, est disponible en ligne en version anglaise sur le site www.medacta.com dans la section "Investors" et peut être consulté au siège de Medacta Group SA. Le Rapport Annuel imprimé sera envoyé aux Actionnaires à leur demande, en version anglaise.

DATE D'ENREGISTREMENT ET CARTES DE VOTE

Seuls les Actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote à la date du 2 mai 2024, 23.59 (CEST) ont le droit d'exercer leurs droits de vote. Du 3 mai 2024, 00.00 (CEST) au 7 mai 2024 inclus, aucune inscription ne sera faite au registre des actions qui créerait un droit de vote à l'Assemblée Générale Annuelle. Les Actionnaires qui vendent une partie ou la totalité de leurs actions avant l'Assemblée Générale Annuelle n'ont plus le droit de vote à cet égard.

Vous pouvez vous inscrire par écrit ou par voie électronique à l'Assemblée Générale Annuelle jusqu'au 3 mai 2024, 11.59 (CEST). Vous pouvez trouver des directives afférentes dans le formulaire d'inscription ci-joint. A compter du 3 mai 2024, les cartes d'enregistrement et de vote seront envoyées par courrier aux actionnaires inscrits à l'Assemblée Générale.

Les informations sur les résultats du vote de l'Assemblée Générale Annuelle seront publiées par communiqué de presse après l'Assemblée Générale Annuelle et seront disponibles dans la section "Investors" sur www.medacta.com

FORMULAIRE DE REPONSE ET REGISTRATION

Joint à l'invitation adressée aux Actionnaires se trouve le formulaire de réponse et de procuration, qui peut être utilisé pour octroyer procuration au Représentant Indépendant, Me Fulvio Pelli, ou à un représentant tiers.

Les Actionnaires qui souhaitent octroyer une procuration sont priés de remplir et signer le formulaire de réponse et de l'envoyer jusqu'au 3 mai 2024 à 11.59 (CEST) au plus tard (date de réception) à l'adresse suivante: Medacta Group SA, c/o sharecomm ag, Militärstrasse 3, CH-6467 Schattdorf. Alternativement, les Actionnaires peuvent octroyer leur pouvoir au Représentant Indépendant en exerçant leurs droits de vote en ligne en utilisant leur code de vote personnel reporté dans le formulaire de réponse et de procuration, jointe à l'invitation qui leur a été envoyée. La période de vote en ligne se termine le 3 mai 2024 à 11.59 (CEST). Les Actionnaires qui exercent leur droit de vote en ligne sont priés de ne pas renvoyer en plus leur formulaire de réponse et de procuration par poste.

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES PAR RAPPORT AUX SUJETS A L'ORDRE DU JOUR

Les Actionnaires auront la possibilité de poser questions au Conseil d'Administration sur les points à l'ordre du jour par e-mail adressés à investor.relations@medacta.ch, jusqu'au 30 avril 2024. Le Conseil d'Administration répondra en principe lors de l'Assemblée Générale elle-même. Medacta se réserve le droit de répondre aux questions globalement ou individuellement, en citant éventuellement le nom de l'Actionnaire qui a posé la question.

Medacta Group SA, en tant que Contrôleur de Données, traitera toutes les données personnelles vous concernâtes conformément aux lois applicables en matière de protection de données et conformément à la Politique sur la Privacy de Medacta, disponible sur <https://www.medacta.com/EN/privacy-policy>.

[illegible]



REDEFINING BETTER
IN ORTHOPAEDICS
AND SPINE SURGERY

MEDACTA.COM