

69161



Einladung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Nobel Biocare Holding AG

zur 10. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 29. März 2012 um 10.30 Uhr (Türöffnung um 9.30 Uhr)
Swissôtel Zürich, am Marktplatz Oerlikon, Schulstrasse 44, 8050 Zürich

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

- Geschäftsbericht 2011; Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Geschäftsberichts 2011 bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Nobel Biocare Holding AG.
- Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2011**
Antrag des Verwaltungsrats:
Bestätigung des Vergütungsberichts 2011 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung.
- Verwendung des Bilanzgewinns 2011 und Ausschüttung einer Dividende**
Erläuterung:
Das Schweizer Steuerrecht erlaubt es neu, aus den durch Reserven aus Kapitaleinlagen generierten freien Reserven eine verrechnungssteuerfreie Dividende auszuschütten. Damit die Aktionäre von dieser neuen Steuerrechtsgrundlage profitieren können, schlägt der Verwaltungsrat vor, den gesamten Dividendenbetrag von den Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven zu überführen und anschliessend eine Dividende von CHF 0.15 pro Namenaktie aus diesen freien Reserven auszuzahlen (3.2). Der Bilanzgewinn 2011 wird folglich vorgetragen (3.1).
 - Verwendung des Bilanzgewinns 2011**
Antrag des Verwaltungsrats:
Vortrag des Bilanzgewinns 2011 von CHF 410 755 001 auf das neue Geschäftsjahr.
 - Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven und Ausschüttung einer Dividende**
Antrag des Verwaltungsrats:
Zuweisung des gesamten Dividendenbetrags von den Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven und Auszahlung einer Dividende von CHF 0.15 pro Namenaktie aus den freien Reserven.

Die Dividende wird ohne Abzug von Verrechnungssteuer per 5. April 2012 ausbezahlt. Die Aktien werden vom 2. April 2012 an «ex Dividende» gehandelt. Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende auf eigenen Aktien, die von Nobel Biocare Holding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden.

Dividenden auf Mitarbeiteroptionen, welche vor dem Datum der Dividendenzahlung für eine maximale Anzahl von bis zu 247 620 Aktien ausgeübt werden dürfen, können zu zusätzlichen Dividendenauszahlungen und Zuweisungen von den Kapitaleinlagen zu den freien Reserven von bis zu CHF 37 143 führen.
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**
Antrag des Verwaltungsrats:
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011.
- Wiederwahl von fünf Mitgliedern des Verwaltungsrats**
Antrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl von Frau Daniela Bosshardt-Hengartner und den Herren Raymund Breu, Edgar Fluri, Oern Stuge und Rolf Watter durch Einzelwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats**
Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der Herren Michel Orsinger, Juha Räisänen und Georg Watzek als Mitglieder des Verwaltungsrats durch Einzelwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die entsprechenden Lebensläufe sind zum Download abrufbar unter www.nobelbiocare.com.
- Wiederwahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012.

Generelle Anmerkungen
Ein Jahresrückblick 2011 in Deutsch und Englisch ist auf der Website der Gesellschaft (www.nobelbiocare.com) abrufbar, ebenso der vollständige Geschäftsbericht 2011 in Englisch, inklusive Jahresrechnung, Konzernrechnung, Bericht der Revisionsstelle, Antrag des Verwal-

tungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Vergütungsbericht. Diese liegen für die Aktionäre ausserdem am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und können auch als Druckversion bestellt werden.

Aktionäre, die am 17. Februar 2012 im Aktienregister eingetragen sind, erhalten die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung per Post zugestellt. Denjenigen Aktionären, die erst nach dem 17. Februar 2012, jedoch vor dem 23. März 2012, um 17.00 Uhr MEZ, in das Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung nach erfolgter Eintragung zugestellt. Das Aktienregister ist vom 24. März 2012 bis zum 29. März 2012 geschlossen. Es sind ausschliesslich die am 23. März 2012 um 17.00 Uhr MEZ mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die nicht eingetragen sind, aber an der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre teilnehmen und stimmen oder sich vertreten lassen möchten, nehmen mit ihrer Bank Kontakt auf, um ihre Eintragung ins Aktienregister vor dessen Schliessung zu veranlassen.

Die Registrierung von Aktionären zu Stimmrechtszwecken hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der Aktien eingetragener Aktionäre vor, während oder nach einer Generalversammlung.

Um die Stimmabgabe durch Aktionäre, welche nicht physisch an der Generalversammlung anwesend sein können, zu vereinfachen, können der Organvertreter sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter zum ersten Mal auch via Investor Web Service auf www.onlineGV.ch (onlineGV) instruiert werden. Die Instruktion für den Zugriff auf onlineGV hat bis spätestens am 26. März 2012 um 23.59 Uhr MEZ gemäss den entsprechenden Informationen mit dem individuellen Einmal-Code, welcher der Einladung beiliegt, zu erfolgen.

Aktionäre können entweder via onlineGV oder mittels Antwortschein eine Zutrittskarte oder einen Vertreter für die Stimmabgabe bestellen.

Zutrittskarten
Zutrittskarten werden ab dem 16. März 2012 verschickt. Falls Antwortscheine zu spät für den rechtzeitigen Versand der Zutrittskarten eintreffen, werden die Antwortscheine persönlich vor Beginn der Generalversammlung am Ort der Versammlung übergeben.

Vertretung
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- Durch die Nobel Biocare Holding AG (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft). Die Nobel Biocare Holding AG wird ausschliesslich zugunsten der Anträge des Verwaltungsrates stimmen. Weisung zur Stimmrechtsabgabe können mit dem Formular auf der Rückseite des Antwortscheins oder via Investor Web Service www.onlineGV.ch erteilt werden. Antwortscheine, die Weisungen in Abweichung von den Anträgen des Verwaltungsrats enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.
- Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Lorenzo Olgiati, Rechtsanwalt, Zürich. Weisungen können mit dem Formular auf der Rückseite des Antwortscheins oder via Investor Web Service www.onlineGV.ch erteilt werden. Ohne ausdrückliche, anderslautende schriftliche Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen.
- Durch ihren gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär, mit schriftlicher Vollmacht. Dafür ist eine Zutrittskarte zu bestellen. Ihnen wird dann eine Zutrittskarte zugestellt, auf der sie die gedruckte Vollmacht unterzeichnen und danach die Zutrittskarte dem ordnungsgemäss bezeichneten Vertreter aushändigen (Name des Vertreters einschliesslich der Adresse bitte in Grossbuchstaben).
- Durch ihre Depotbank als Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR, indem sie sich direkt an ihre Depotbank wenden.

Die Aktionäre werden höflichst gebeten, die Antwortscheine schnellstmöglich mit dem beigelegten Rückantwortkuvert an die Nobel Biocare Holding AG, c/o ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu senden.

Depotvertreter und unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Depotvertreter, im Sinne von Artikel 689d Absatz 3 OR, und der unabhängige Stimmrechtsvertreter werden gebeten, Nobel Biocare Holding AG, c/o ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, Fax +41 44 809 58 59, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch am Tag der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre bis 9.45 Uhr MEZ bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Protokoll
Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre ist ab 4. Mai 2012 auf der Homepage der Gesellschaft (www.nobelbiocare.com) oder bei Nobel Biocare Holding AG, Balsberg, Balz Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, einsehbar.

Nobel Biocare Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats
Rolf Watter, Präsident ad interim

Nobel Biocare Holding AG, Balsberg, Balz Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, Tel: +41 43 211 42 00