



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 16.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 16.05.2024
Meldungsnummer: UP04-0000006115

Publizierende Stelle
Thommen Medical AG, Neckarsulmstrasse 28, 2540 Grenchen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Thommen Medical AG

Betroffene Organisation:
Thommen Medical AG
CHE-109.314.907
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen

Angaben zur Generalversammlung:
08.05.2024, 17:00 Uhr, Thommen Medical AG
Experience Center
Neckarsulmstrasse 28
CH-2540 Grenchen

Einladungstext/Traktanden:
Die vollständige Einladung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Bemerkungen:
Den Geschäftsbericht 2023 stellen wir interessierten Aktionärinnen und Aktionären auf Anfrage zu.
Aktionärinnen und Aktionäre, die sich an der Generalversammlung vertreten lassen möchten, können bei der Gesellschaft eine Vollmacht verlangen.

Thommen Medical AG

An die Aktionäre der Thommen Medical AG
Grenchen, Schweiz.

To the shareholders of Thommen Medical AG
Grenchen, Switzerland.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 vom

Invitation to the ordinary General Assembly for the business year 2023 on

Mittwoch, 8. Mai 2024, 17.00 Uhr,

Wednesday, May 8th, 2024, 5 p.m.

**Thommen Medical AG
Thommen Experience Center
Neckarsulmstrasse 28
CH-2540 Grenchen**

**Thommen Medical AG
Thommen Experience Center
Neckarsulmstrasse 28
CH-2540 Grenchen**

Traktanden

Agenda

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

1. Welcome and determination of competence to pass resolutions

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2023 zu genehmigen.

2. Minutes of the ordinary general assembly of May 9th, 2023

The Board of Directors proposes to approve the minutes of the ordinary general assembly of May 9th, 2023.

3. Jahresbericht 2023, Bericht der Revisionsstelle Die Gesellschaft präsentiert die Rechnung 2023 sowie eine Beurteilung der Aussichten anlässlich der Generalversammlung.

Der Jahresbericht sowie der detaillierte Abschluss und Revisionsbericht für die Thommen Medical AG wird bei der Gesellschaft vom 16. April - 7. Mai 2024 zur Einsichtnahme aufgelegt. Wir bitten Sie, mit Frau Da Silva einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren (selina.dasilva@thommenmedical.com).

3. Annual report 2023, statutory auditor's report Management will present the Annual Reports 2023 and will assess the current year at the General Assembly of the shareholders.

From April 16th until May 7th, 2024 the annual report, the detailed financial statements and the audit report for the Thommen Medical AG will be available for review at the company's offices. Please contact Ms. Da Silva to settle a date for a review (selina.dasilva@thommenmedical.com).

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

The Board of Directors proposes that the annual report and the financial statements 2023 be approved.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der Thommen Medical AG auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Appropriation of balance sheet result

The Board of Directors proposes the accumulated profit in the balance sheet of Thommen Medical AG to be carried forward.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

5. Discharge of the members of the Board

The Board of Directors proposes that its members be discharged.

Thommen Medical AG | Headquarters

Neckarsulmstrasse 28, CH-2540 Grenchen, Tel. +41 61 965 90 20, Fax +41 61 965 90 21, info@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com

Driven by science, not trends.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Personen für die Periode eines Jahres zu wiederzuwählen:

Herr Erwin Locher

Herr Livio Marzo

6.2 Wahl von Nicole Brunschweiler als neues Verwaltungsratsmitglied

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Nicole Brunschweiler für die Periode eines Jahres neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

Frau Nicole Brunschweiler ist studierte Betriebswirtin und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalwesen und Beratung. Sie entwickelt Menschen und Organisationen in Zeiten beschleunigter internationaler Transformation und Wachstum und konzentriert sich dabei auf die Unternehmenskultur und -werte. Durch ihre Arbeit in der Beratung, aber auch intern hat sie ihre Fähigkeiten verfeinert, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die Interessen verschiedener Interessengruppen zu verstehen und zu kombinieren, um das Beste für die Kunden, das Geschäftsergebnis und die der Mitarbeitenden zu erzielen. Sie war für verschiedene namhafte internationale Gesellschaften tätig und arbeitet derzeit als Chief People Officer bei RepRisk AG, einem internationalen ESG-Datenanbieter, der in 7 Ländern tätig ist und rund 380 Mitarbeitende beschäftigt.

6.3 Wahl von Jan Metzдорff als neues Verwaltungsratsmitglied

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jan Metzдорff für die Periode eines Jahres neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

Herr Jan Metzдорff verfügt über mehr als 25 Jahre kommerzielle Erfahrung, hauptsächlich im Bereich Medizinprodukte. Er hat Organisationen in Asien, Nordamerika und Europa für namhafte Unternehmen wie Minolta, GN Great Nordic und Philips Electronics aufgebaut und geleitet. Er war 5 Jahre in der Geschäftsleitung der Sonova AG und 2,5 Jahre lang Präsident von Sonova USA. Seine Erfahrung umfasst Turnaround-Situationen, organisatorische Umstrukturierungen und Geschäftsbeschleunigungsprojekte. Er ist aktiv in Vorstands- und Beratungsfunktionen für mehrere Start-up-Unternehmen tätig. Jan Metzдорff ist Betriebsökonom mit dänisch-schweizerischer Staatsbürgerschaft und lebt seit 2010 in Lachen.

6. Elections of the Board of Directors

6.1 Re-election of Board members of Directors

The Board of Directors proposes the Re-election of the following members for a term of office of one year:

Mr. Erwin Locher

Mr. Livio Marzo

6.2 Election of Nicole Brunschweiler as a new Board member of Directors.

The Board of Directors proposes the new election of Ms. Nicole Brunschweiler for a term of office of one year.

Ms. Nicole Brunschweiler is a graduate in business management with more than 25 years of experience in human resources and consulting. She develops people and organizations in times of accelerated international transformation and growth, focusing on corporate culture and values. Both through her consulting work and in-house she has honed the ability to grasp different perspectives and understand and bring together the interests of different groups, in order to achieve the best outcome for customers, employees and the company business performance. She has worked for various renowned international companies and currently holds the position of Chief People Officer at RepRisk AG, an international ESG Data provider operating in 7 countries with about 380 employees.

6.3 Election of Jan Metzдорff as a new Board member of Directors.

The Board of Directors proposes the new election of Mr. Jan Metzдорff for a term of office of one year.

Mr. Jan Metzдорff boasts over 25 years of commercial experience, primarily in the field of medical products. He has established and managed organizations in Asia, North America and Europe for renowned companies such as Minolta, GN Great Nordic and Philips Electronics. He spent 5 years on the Board of Sonova AG and served as Chairman of Sonova USA for 2.5 years. His experience includes turnaround situations, organizational restructuring and business acceleration projects. He is actively serving in board and advisory roles for several start-up companies. Jan Metzдорff holds a degree in economics with Danish-Swiss citizenship and has been living in Lachen since 2010.

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Jahr 2024.

8. Varia

Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, haben Sie nach Art. 13 der Statuten die Möglichkeit, sich durch eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten zu lassen. Eine Vertretungsvollmacht liegt dieser Einladung bei. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Daniel Snétivy zu übertragen.

Grenchen, 15. April 2024

Thommen Medical AG

Der Präsident - The Chairman:



Erwin Locher

7. Election of the statutory auditor

The Board of Directors proposes that BDO AG be elected as statutory auditor for 2024.

8. Miscellaneous

In case you are unable to attend the meeting, you may, according to art. 13 of the Articles of Incorporation, appoint a third person as your representative who does not need to be a shareholder. A proxy is attached to this invitation. You also have the possibility to give proxy to the voting right representative Dr. Daniel Snétivy.

Grenchen, April 15th, 2024

Thommen Medical AG

Mitglied des Verwaltungsrates – Member of the Board of Directors:



Livio Marzo