



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 14.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.05.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005096

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:
09.05.2023, 17:00 Uhr, Thommen 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 2022 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 2022 vom

Invitation to the ordinary General Assembly for the business year 2022 on

Dienstag, 9. Mai 2023, 17.00 Uhr,

Tuesday, May 9th, 2023, 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 5. Mai 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2022 zu genehmigen.

2. Minutes of the ordinary general assembly of May 5th, 2022

The Board of Directors proposes to approve the minutes of the ordinary general assembly of May 5th, 2022.

3. Jahresbericht 2022, Bericht der Revisionsstelle

Die Gesellschaft präsentiert die Rechnung 2022 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 17. April - 8. Mai 2023 zur Einsichtnahme aufgelegt. Wir bitten Sie, mit Frau Da Silva einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren (selina.dasilva@thommenmedical.com).

3. Annual report 2022, statutory auditor's report

Management will present the Annual Reports 2022 and will assess the current year at the General Assembly of the shareholders.

From April 17th until May 8th, 2023 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 2022 zu genehmigen.

The Board of Directors proposes that the annual report and the financial statements 2022 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

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

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

Herr Erwin Locher

Herr Peter Braunwalder

Herr Livio Marzo

7. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Jahr 2023.

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, 14. April 2023

Thommen Medical AG

Der Präsident - The Chairman:



Erwin Locher

6. Elections of the Board of Directors

The Board of Directors proposes the Election of the following members for a term of office of one year:

Mr. Erwin Locher

Mr. Peter Braunwalder

Mr. Livio Marzo

7. Election of the statutory auditor

The Board of Directors proposes that BDO AG be elected as statutory auditor for 2023.

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 14th, 2023

Thommen Medical AG

Mitglied des Verwaltungsrates – Member of the Board of Directors:



Livio Marzo