

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. März 2007, 10:30 Uhr, Türöffnung 09:30 Uhr
Kongresszentrum Messe Basel, Saal San Francisco, Messeplatz 21, Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Vorlage des Geschäftsberichts 2006 sowie der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

2. Genehmigung des Jahresberichts 2006, der Jahresrechnung 2006 und der konsolidierten Jahresrechnung 2006

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2006, die Jahresrechnung 2006 sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2006 zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 von CHF 335'029'239, bestehend aus dem Jahresgewinn 2006 von CHF 130'365'115 und dem Gewinnvortrag vom Vorjahr von CHF 219'640'006, abzüglich Zuweisung von Reserven für eigene Aktien im Betrag von CHF 14'975'882 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Ausrichtung einer Dividende von brutto CHF 3.00 pro Aktie, auf dem per 31. Dezember 2006 bestehenden Aktienkapital von CHF 1'561'598 | CHF | 46'847'934 |
| sowie auf dem seit dem 1. Januar 2007 zu Lasten des bedingten Kapitals geschaffenen Aktienkapital, höchstens | CHF | 474'693 |
| Vortrag auf neue Rechnung, mindestens | CHF | <u>287'706'612</u> |
| Bilanzgewinn 2006 | CHF | <u>335'029'239</u> |

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Dominik Ellenrieder und Dr. h.c. Thomas Straumann für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat wieder zu wählen.

6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für 2007

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer wieder zu wählen.

Basel, 28. Februar 2007

STRAUMANN HOLDING AG

Der Präsident des Verwaltungsrates



Dr. h.c. Rudolf Maag



Erläuterungen

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2006 sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Aktionärinnen und Aktionären stellen wir diese Unterlagen auf deren Wunsch hin zu.

Zutrittskarte und Stimmmaterial

Die im Aktienbuch am 28. Februar 2007 als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte. Damit kann die Zutrittskarte inklusive Stimmmaterial bestellt werden. Bitte retournieren Sie die beiliegende Anmeldekarte bis spätestens 15. März 2007

Vertretung und Vollmacht

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten/Aktionär, durch unsere Gesellschaft oder durch Herrn Dr. Stephan Frey, Rechtsanwalt, Hirschgässlein 30, Postfach 558, 4010 Basel, als unabhängige Person im Sinne von Artikel 689c OR vertreten lassen. Sie sind dann gebeten, die beiliegende Vollmacht zu unterzeichnen und zusammen mit dem Stimmmaterial sowie einer allfälligen Weisung der bevollmächtigten Person zu übergeben. Ohne ausdrückliche anders lautende Weisung wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben.

Veräusserung von Aktien

Im Falle einer Veräusserung aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die Zutrittskarte und das Stimmmaterial sind in diesem Fall vor der Generalversammlung an einem der Eingangsschalter berichtigen zu lassen. In der Zeit vom 9. März 2007 bis zum Schluss der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung an einem der Eingangsschalter.