

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Straumann Holding AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 28. März 2008, 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 2007 sowie der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**
- 2. Genehmigung des Jahresberichts 2007, der Jahresrechnung 2007 und der konsolidierten Jahresrechnung 2007**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2007, die Jahresrechnung 2007 sowie die konsolidierte Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.

- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 von CHF 429'864'632, bestehend aus dem Jahresgewinn 2007 von CHF 141'418'786 und dem Gewinnvortrag vom Vorjahr von CHF 288'300'726, zuzüglich Veränderung von Reserven für eigene Aktien im Betrag von CHF 145'120 wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer Dividende von brutto CHF 3.75 pro Aktie, auf dem per 31. Dezember 2007 dividendenberechtigten Aktienkapital von CHF 1'557'660	CHF	58'412'250
sowie auf dem seit dem 1. Januar 2008 zu Lasten des bedingten Kapitals geschaffenen Aktienkapital, höchstens	CHF	499'223
Vortrag auf neue Rechnung, mindestens	CHF	<u>370'953'159</u>
Bilanzgewinn 2007	CHF	<u>429'864'632</u>

- 4. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

- 5. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Dr. h.c. Rudolf Maag, Dr. Sebastian Burckhardt und Jürg Morant für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat wieder zu wählen.

- 6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für 2008**

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

7. Statutenänderung

7.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Ziffer 2.1.2 der Statuten wie folgt neu zu fassen:

Alte Fassung	Vorgeschlagene neue Fassung
<p>2.1.2 Bedingtes Aktienkapital</p> <p>Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital um maximal CHF 36'932.90 durch Ausgabe von maximal 369'329 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der derzeitigen und künftigen Aktionäre aufgehoben wird, weil diese Kapitalerhöhung der Mitarbeiter- und Managementbeteiligung zu dienen hat.</p>	<p>2.1.2 Bedingtes Aktienkapital</p> <p>Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von 369'329 maximal voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um maximal CHF 36'932.90 erhöhen, infolge der Ausübung von Mitarbeiteroptionen, die den Mitarbeitern sowie den Mitgliedern des Managements und des Verwaltungsrates der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt worden sind. Das Bezugsrecht und das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre sind ausgeschlossen. Die Ausgabe dieser Optionen erfolgt gemäss vom Verwaltungsrat erlassenen Plänen. Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe von Ziffer 2.3. der Statuten beschränkt.</p>

7.2 Der Verwaltungsrat beantragt durch Neufestsetzung von Ziffer 2.3. der Statuten die Ausdehnung der statutarischen Vinkulierungsordnung auf die aufgrund des bedingten Kapitals ausgegebenen Aktien.

Basel, 29. Februar 2008

STRAUMANN HOLDING AG

Der Präsident des Verwaltungsrates



Dr. h.c. Rudolf Maag

Erläuterungen

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2007 sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen am Sitz der Gesellschaft Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, CH-4052 Basel zur Einsichtnahme auf. Aktionärinnen und Aktionären stellen wir diese Unterlagen auf deren Wunsch hin zu. Der Geschäftsbericht 2007 ist ebenfalls auf der Website: www.straumann.com abrufbar.

Zutrittskarte und Stimmmaterial

Die im Aktienbuch am 29. Februar 2008 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 14. März 2008.

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 8. März 2008 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.