

N.B. The English language version of these minutes is an unofficial translation. In case of any discrepancy between the English and German language versions, the German language version shall prevail.

Minutes from the annual general meeting of Implantica AG (publ), reg. no. FL-0002.629.889-3, held on April 16, 2021 at 11:00 a.m. (CET) at the Amt für Justiz, Äulestrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein

For the agenda item, the Chairman submits the following:

1. Welcome and establishment of the quorum
2. Resolution and approval of the annual financial statements and consolidated financial statements of Implantica AG
3. Resolution on the appropriation of the accumulated loss
4. Resolution on the discharge of the Board of Directors, the Executive Board and the auditors
5. Election of the Board of Directors and of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors
6. Election of the members and the Chairman of the Nomination and Compensation Committee
7. Election of the independent proxy
8. Election of the auditors
9. Resolution on the approval of the compensation of the Board of Directors and the Executive Committee
10. Resolution on the amendment of § 4a para. 1 of the Articles of Association
11. Miscellaneous

The agenda is unanimously approved.

III.

Regarding agenda item 1:

I. Welcome and statements:

The Chairman welcomed those present and stated:

- Stephan Siegenthaler, member of the Board of Directors, as Chairman, opens the Ordinary General Meeting at 11:00 a.m.;

- the Chairman notes that due to the special measures applicable under Covid-19, the Ordinary General Meeting is held without the physical presence of shareholders and that all

shareholders had the opportunity to exercise their voting rights by proxy and to submit questions and comments in advance by e-mail;

- the Chairman notes that today's General Meeting was duly convened in the manner provided for by the Articles of Association at least 20 days before the date of the meeting. The invitation, stating the agenda, was published in the Company's official publication at www.implantica.com;

- the Chairman notes that the invitation, announcement and filing of the documents were thus duly and punctually made;

- present as independent proxy is attorney Philipp Wanger, Vaduz, who was appointed by the General Meeting of Shareholders in accordance with the Articles of Association;

- Sabine Lendl-Manbary is present as notary public for the Office of Justice;

- the Chairman noted that no further requests for items to be included on the agenda had been received;

- Based on these findings, the Chairman points out that today's General Meeting has been held in accordance with the legal provisions and the Articles of Association.

No objections were raised to these findings.

II Presence:

Before dealing with the agenda items, the Chairman gave the floor to the vote counter, who read out the presence as follows:

	Class A shares (par value CHF 2.00 / share)	Class B shares (par value CHF 0.40 / share)	Total
Votes represented	40'793'984	56'250'000	97'043'984
Thereof by shareholders	0	56'250'000	56'250'000
Of which by the independent proxy	40'793'984		40'793'984
Share capital represented in CHF	81'587'968.00	22'500'000.00	104'087'968.00

The Chairman noted that of a total of 109,461,537 shares, 97,043,984 shares were present or represented.

The Chairman noted that there was no physical presence of shareholders at this Ordinary General Meeting of Shareholders and that all votes were therefore represented by the representative of Implantica MediSwiss AG and the independent proxy.

The Chairman also noted that the participation of the external auditors KPMG (Liechtenstein) AG, Vaduz, was waived.

No objections were raised to these findings.

IV.

Regarding agenda item 2:

The Board of Directors proposes the approval of the Annual Report 2020, consisting of the statutory financial statements and the consolidated financial statements of Implantica AG, taking note of the reports of the auditors.

The General Meeting unanimously approves the proposal of the Board of Directors.

V.

Regarding agenda item 3:

The Chairman informs the General Meeting that Implantica AG did not generate a profit in 2020. The Board of Directors therefore proposes that the accumulated loss of CHF 7,980,573.00 be carried forward to the next financial year.

The General Meeting unanimously approves the proposal of the Board of Directors.

VI.

Regarding agenda item 4:

The Board of Directors proposes that the General Meeting discharge the members of the Board of Directors, the Executive Board and the auditors from liability for their activities in the financial year 2020.

The General Meeting unanimously approves the proposal of the Board of Directors.

VII.

Regarding agenda item 5:

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting:

- Re-election of Liselott Kilaas as Member and Chairwoman of the Board of Directors for a term of office until the end of the next Annual General Meeting of Shareholders;
- Re-election of Johan Bojs as member and Vice Chairman of the Board of Directors for a term of office until the conclusion of the next Annual General Meeting of Shareholders;
- Re-election of Thomas Puusepp, Robert Frigg, Klaus Neftel and Stephan Siegenthaler as members of the Board of Directors in separate elections for a term of office until the conclusion of the next ordinary General Meeting of Shareholders.

The General Meeting unanimously approves the proposal of the Board of Directors.

VIII.

Regarding agenda item 6:

The Board of Directors proposes the re-election of Johan Bojs as Chairman and Klauf Neftel as member of the Nomination and Compensation Committee for a term of office until the end of the next Annual General Meeting.

The Annual General Meeting unanimously approves the proposal of the Board of Directors.

IX.

Regarding agenda item 7:

The Board of Directors proposes the re-election of Philipp Wanger, Attorney at Law, Neugasse 17, 9490 Vaduz, as independent proxy until and including the next Annual General Meeting.

The General Meeting unanimously approves the proposal of the Board of Directors.

X.

Regarding agenda item 8:

The Board of Directors proposes the re-election of KPMG (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 2, 9490 Vaduz, as auditors for the financial year 2021.

The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors with 97,028,162 votes in favor, 15,822 against and 0 abstentions.

XI.

Regarding agenda item 9:

The Board of Directors proposes that the General Meeting approves the total compensation of the Board of Directors of EUR 145,000.00 and of the Executive Board of EUR 513,000.00 for the financial year 2020. The total compensation would include the fixed compensation, the pension contributions and the long-term share-based incentive plan.

The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors regarding the Board of Directors with 96,797,162 votes in favor, 246,822 votes against and 0 abstentions.

The General Meeting approves the proposal of the Board of Directors with regard to the Executive Board by 95,727,044 votes in favor, with 1,316,940 votes against and 0 abstentions.

XII.

Regarding agenda item 10:

The Board of Directors proposes to authorize the Board of Directors to resolve on new share issues with or without deviation from shareholders' preferential rights. The purpose of the authorization is to provide the Board of Directors with the flexibility in its activities to ensure that the Company can adequately raise capital to finance its business operations, to enable business or corporate acquisitions, and to enable a broadening of the Company's shareholder base.

Thereupon, the Board of Directors proposes to amend Art. 4a para. 1 of the Articles of Association so that it now reads as follows:

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 16. April 2026, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 25'784'614 durch Ausgabe von höchstens 12'892'307 voll zu liberierenden Namenaktien (Klasse A) mit einem Nennwert von je CHF 2 zu erhöhen. Eine Erhöhung des Aktienkapitals in Teilbeträgen ist zulässig.“

The wording of Art. 4a para. 1 of the Articles of Association shall read in English as follows:

"The Board of Directors is authorized to increase the share capital, at any time until April 16, 2026, by a maximum amount of CHF 25,784,614 by issuing a maximum of 12,892,307 fully paid up registered ordinary shares (Class A) with a par value of CHF 2 each. An increase of the share capital in partial amounts shall be permissible."

The General Meeting approves these proposals of the Board of Directors with 96,812,984 votes in favor, 231,000 against and 0 abstentions.

XIII.

Regarding agenda item 11:

Andreas Öhrnberg is instructed and authorized to apply for entry of the changes just resolved in the Commercial Register and to arrange for publication by the Office of Justice.

After all items on the agenda had been dealt with and no further questions were raised, the Chairman closed the General Meeting at 11:55 a.m.

Vaduz, 16. April 2021

Stephan Siegenthaler
(Chairman)

Philipp Wanger
(Protocol Secretary)

Andreas Carl Öhrnberg
(Vote Counter)



Notice of Annual General Meeting of Implantica AG

The shareholders of Implantica AG (publ), reg. no. FL-0002.629.889-3, are hereby given notice of the annual general meeting on Friday, April 16, 2021, at 11:00 CET.

To protect the health and safety of all participants in connection with the spread of COVID-19, the annual general meeting on April 16, 2021, will be reduced to the legally required minimum. Due to the ban on events in Liechtenstein, the AGM will take place without the personal participation of shareholders and only the statutorily required people will attend the meeting, which will include representation from the Amt für Justiz in Liechtenstein. The meeting process will include control that the meeting was duly convened and control of the shareholder and voting lists.

Depository receipt holders will be able to vote by submitting their voting form to Pareto Securities AB (the "Custodian"), who will forward the votes to the independent proxy (Article 5b para. 1 lit. b of the Ordinance).

Depository receipt holders have the opportunity to submit questions in respect of the AGM by sending them to investorrelations@implantica.com before April 16, 2021.

Right to participate

Those wishing to participate in the meeting, through postal voting, must

- Be entered as depository receipt holders in the Swedish Depository Receipt register kept by the Swedish central securities depository Euroclear Sweden on Wednesday, April 7, 2021, and
- Cast their vote no later than Friday, April 9, 2021, in accordance with the instructions on the Postal Voting Form, see appendix 1, so that the voting form is received by Pareto Securities AB no later than that day.

Holders of depository receipts who hold their receipts through nominees (Sw. förvaltare) must request a temporary registration of the voting rights in order to be able to participate at the Meeting. Holders of depository receipts who want to obtain such registration must contact the nominee regarding this in advance of April 7, 2021.

Agenda items

The following agenda items are scheduled for the Annual General Meeting ("AGM"):

1. Resolution and adoption of the statutory financial statements and the consolidated financial statements of Implantica AG

Proposal of the Board of Directors:

Approval of the annual report 2020 consisting of the statutory financial statements and the consolidated financial statements of Implantica AG, acknowledging the reports of the auditors.

2. Resolution on appropriation of net loss

Proposal of the Board of Directors:

Implantica AG did not generate profit during 2020. The Board of Directors proposes to carry forward the net loss of CHF 7,980,573 for the financial year 2020.

3. Resolution on discharge of the Board of Directors, Executive Management and the Auditors

Proposal of the Board of Directors:

Granting of discharge to the members of the Board of Directors, Executive Management and the Auditor for their services in the business year 2020.

4. Election of the Board of Directors and the Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors

The board of directors of the company currently consists of six ordinary members. It is proposed to re-elect all current board members for the period until the end of the next annual general meeting including the re-election of Liselott Kilaas as chairman of the board and Johan Bojs as vice-chairman of the board of directors.

Proposal of the Board of Directors:

Re-election of Liselott Kilaas as member and Chairman of the Board of Directors for a term of office until completion of the next Annual General Meeting of shareholders.

Re-election of Johan Bojs as member and Vice-Chairman of the Board of Directors for a term of office until completion of the next Annual General Meeting of shareholders.

Re-election of Tomas Puusepp, Robert Frigg, Klaus Neftel and Stephan Siegenthaler as members of the Board of Directors by way of separate election for a term of office until completion of the next Annual General Meeting of shareholders.

5. Election of members and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Proposal of the Board of Directors:

Re-election of Johan Bojs as Chairman and Klaus Neftel as member of the Nomination and Remuneration Committee for a term of office until completion of the next Annual General Meeting of shareholders.

6. Election of the independent proxy

Proposal of the Board of Directors:

Re-election of Philipp Wanger, Attorney-at-law, Neugasse 17, 9490 Vaduz, Liechtenstein as independent proxy until the next annual general meeting of shareholders.

7. Election of the auditors

Proposal of the Board of Directors:

Re-election of KPMG (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 2, 9490 Vaduz, Liechtenstein as auditor for the financial year 2021.

8. Resolution on approval of remuneration of the Board of Directors and Executive Management

Proposal of the Board of Directors: Approve the total remuneration of the Board of Directors of EUR 145 thousand and of the Executive Management of EUR 513 thousand for financial year 2020. The total remuneration includes fixed compensation, pension contributions and the long-term share-based incentive plan.

9. Resolution on amendment of Article 4a para. 1 of the Articles of Association

Resolve on an authorization for the board of directors to, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, resolve on new share issues. The objective of the authorization is to provide the board of directors with flexibility in its work to ensure that the company can procure capital for the financing of the operations in an appropriate manner, to enable business or company acquisitions and to enable a broadening of the company's shareholder base.

Proposal of the Board of Directors:

Art. 4a para. 1: The Board of Directors is authorized to increase the share capital, at any time until ~~March 1, 2025,~~ April 16, 2026, by a maximum amount of CHF ~~6'076'926~~ 25'784'614 by issuing a maximum of ~~3'038'463~~ 12'892'307 fully paid up registered ordinary shares (Class A) with a par value of CHF 2 each. An increase of the share capital in partial amounts shall be permissible.

Art. 4a Abschnitt 1: Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum ~~1. März 2025~~ 16. April 2026 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF ~~6'076'926~~ 25'784'614 durch Ausgabe von höchstens ~~3'038'463~~ 12'892'307 voll zu liberierenden auf den Namen lautende Aktien (Class A) mit einem Nennwert von je CHF 2 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Voting

Depository receipt holders are invited to send their votes to the Custodian as outlined in the Postal Voting Form (appendix 1). The Custodian will forward the votes for representation to the local independent proxy, Mr. Philipp Wanger, Attorney-at-law.

Minutes

The minutes of the annual general meeting will be available for review from the evening of April 30, 2021 at the latest at the company's headquarters, Landstrasse 1, Vaduz and on the company's website www.implantica.com.

Implantica AG

The Board of Directors
March 27, 2021

Notification of participation and form for postal voting

by postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

The form must be received by Pareto Securities AB (who are administering the postal voting forms on behalf of Implantica AG) no later than April 9, 2021.

The SDR holder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting right for all of the SDR holder's SDRs in Implantica AG, Reg No FL-0002.629.889-3, at the General Meeting on April 16, 2021. The voting right is exercised in accordance with the voting options marked below.

SDR holder name	Personal ID no. / Company registration no

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this postal vote on behalf of the shareholder and that the contents of the postal vote correspond to the shareholder's decisions

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked

Place and date	
Signature (proxies and legal representatives should use their own signature)	
Clarification of signature (proxies and legal representatives should use their own name)	
Telephone no.	E-mail

Instructions:

- Complete the information above
- Select the preferred voting options below
- Print, sign and send the form to Implantica AG, c/o Pareto Securities AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden. Label the envelope “AGM 2021”. A completed and signed form may also be submitted electronically and shall, in such case, be sent by e-mail to issueservice.se@paretosec.com.
- If the SDR holder is a natural person who is personally voting by post, it is the SDR holder who should sign under *Signature* above. If the postal vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is the proxy who should sign. If the postal vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it is the representative who should sign.
- If the shareholder votes by proxy, a power of attorney should be appended to the postal voting form. In case the SDR holder is a legal entity, documentation evidencing that the person signing the application form is authorized to do so must accompany the application form.
- **Please note that shareholders with nominee registered shares must register the shares in their own name to be entitled to vote. Instructions in this regard can be found in the notice to the general meeting.**

The SDR holder cannot include any other instructions than selecting one of the options specified at each item in the form. If a SDR holder wishes to abstain from voting in relation to an item, kindly refrain from selecting an option. If the shareholder has included any special instructions or conditions in the form or made changes to preprinted texts, the vote is invalid in its entirety. Only one voting form per SDR holder will be considered. If more than one form is submitted, the form with latest date will be considered. The last received form will be considered if more than one form is submitted with the same date. Incomplete or incorrectly completed forms may be discarded.

The voting form, together with any appended authorisation documents, shall be received by Pareto Securities AB by **April 9, 2021**, at the latest. A submitted vote can be withdrawn up to and including **April 9, 2021** in the same manner as the mail vote was submitted.

General Meeting in Implantica AG April 16, 2021

Below, the SDR holder can state how it wishes to vote in the matters included in the proposed agenda, which is set out in the notice of the General Meeting. “Yes” means that the shareholder votes in accordance with the proposal that is set out in the notice to the general meeting and “No” means that the shareholder votes against the proposal that is set out in the notice to the general meeting.

Please refer to the notice for the General Meeting on Implantica AG’s website, www.implantica.com, for complete proposals.

1. Resolution and adoption of the statutory financial statements and the consolidated financial statements of Implantica AG Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2. Resolution on appropriation of net loss Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3. Resolution on discharge of the Board of Directors, Executive Management and the Auditors 3.1 Board of Directors Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 3.2 Executive Management Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 3.3 Auditors Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4. Election of the Board of Directors and Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors 4.1 Liselott Kilaas (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4.2 Johan Bojs (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4.3 Tomas Puusepp (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4.4 Robert Frigg (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4.5 Klaus Neftel (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4.6 Stephan Siegenthaler (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4.7 Election of Liselott Kilaas as the Chairman of the Board (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 4.8 Election of Johan Bojs as the Vice-Chairman of the Board (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5. Election of members and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 5.1 Johan Bojs (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 5.2 Klaus Neftel (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 5.3 Election of Johan Bojs as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (re-election) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
6. Election of the independent proxy Philipp Wanger, Attorney-at-law, 9490 Vaduz, Liechtenstein (re-election)	

Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
7. Election of the auditors KPMG (Liechtenstein) AG (re-election) Yes <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>
8. Resolution on approval of remuneration of the Board of Directors and Executive Management 3.1 Board of Directors Yes <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>
3.2 Executive Management Yes <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>
9. Resolution on amendment of Article 4a para.1 of the Articles of Association Yes <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>

A shareholder that wishes that the resolutions under one or several items in the form above be deferred to a continued general meeting can state this below (should only be used if the shareholder has such a request). Please use numerals.

Item(s):



Articles of Association of Implantica Inc.

September 25, 2020

The Articles of Association were adopted at the Extraordinary General Meeting of Implantica Inc. held on September 25, 2020.

Index		Page
Section 1	Corporate Name, Registered Office, Purpose and Duration	2
Section 2	Share Capital	3
Section 3	Corporate Bodies	12
Section 4	Remuneration of the Board of Directors and the Executive Committee	20
Section 5	Annual Financial Statements, Consolidated Financial Statements and Profit Allocation	22
Section 6	Publications	23

Statuten der Implantica AG

25. September 2020

Die Statuten wurden am 25. September 2020 durch die ausserordentliche Generalversammlung der Implantica AG angenommen.

Inhalt		Seite
Abschnitt 1	Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft	2
Abschnitt 2	Aktienkapital	3
Abschnitt 3	Gesellschaftsorgane	12
Abschnitt 4	Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	20
Abschnitt 5	Jahresrechnung, Konzernrechnung und Gewinnverteilung	22
Abschnitt 6	Bekanntmachung	23

Section 1**Corporate Name, Registered Office, Purpose and Duration****Article 1**

Founder, Corporate name, Registered office

The undersigned founder Implantica AG and Mats Peter Forsell establish under the Corporate name

Implantica AG
Implantica SA
Implantica Inc.

a company limited by shares in the sense of Art. 261 ff of the Persons and Companies Act (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR). The formation costs amount to approx. CHF 10'000.

The company is domiciled in Vaduz.

Article 2

Purpose

1 Purpose of the Company is the provision of advisory services for companies in the field of healthcare as well as advisory services in research, product development and IP protection supporting both companies and individuals. The Company may hold interests in enterprises primarily in the area of medical technology and medical implants. The Company may invest in other companies preferably with the same or similar purposes to those of the individual companies of the Implantica Group. The Company may also undertake all transactions directly or indirectly related to the Implantica Group.

Abschnitt 1**Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft****Artikel 1**

Gründer, Firma, Sitz

Die unterzeichneten Gründer Implantica AG und Mats Peter Forsell errichten unter der Firma

Implantica AG
Implantica SA
Implantica Inc.

eine Aktiengesellschaft mit Rechtspersönlichkeit im Sinne von Art. 261 ff des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR). Die Gründungskosten belaufen sich auf ca. CHF 10'000.

Der Sitz der Gesellschaft ist Vaduz.

Artikel 2

Zweck

1 Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Gesellschaften im Gesundheitswesen sowie Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung und Schutz des geistigen Eigentums, die sowohl Gesellschaften als auch Einzelpersonen unterstützen. Die Gesellschaft kann sich vornehmlich an Unternehmen, die auf dem Gebiet Medizinaltechnik und medizinische Implantate tätig sind, beteiligen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit vorzugsweise gleichartigen oder ähnlichen Zwecken, wie denjenigen der einzelnen Gesellschaften der Implantica Gruppe,

- 2 The Company may finance the group companies, acquire, mortgage, liquidate, buy or sell; real estate, any financial instruments including shares or intellectual property rights in Liechtenstein or abroad.

Article 3

Duration The duration of the Company is unlimited.

Section 2 Share Capital, Conditional Increase of Capital, Authorized Capital

Article 4

Share Capital and Conditional Increase of Capital

- 1 The share capital of the Company is CHF 128'923'074, fully paid-in and divided into
53'211'537 registered shares (Class A), each with a nominal value of CHF 2 and
56'250'000 registered shares (Class B), each with a nominal value of CHF 0.40.
- 2 According to the contract regarding the contribution in kind dated February 6, 2020 the depositor Implantica MediSwiss AG contributes 100% of the shares of "Implantica Group Holding Ltd, Malta" at the purchase price of CHF 227'411'273.78 (Two hundred twentyseven million fourhundredeleven thousand two hundred seventythree Swiss Francs/78).

beteiligen. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Implantica Gruppe stehen.

- 2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Beteiligungsgesellschaften zu finanzieren, Liegenschaften und Immateri-
algüterrechte im In- und Ausland sowie Finanzinstru-
mente inkl. Aktien zu erwerben, zu belasten, zu ver-
werten und zu verkaufen.

Artikel 3

Dauer Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Abschnitt 2 Aktienkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital

Artikel 4

Aktienkapi-
tal und Be-
dingtes
Kapital

- 1 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 128'923'074, ist voll liberiert und eingeteilt in
53'211'537 auf den Namen lautende Aktien (Class A) mit einem Nennwert von CHF 2 je Aktie und
56'250'000 auf den Namen lautende Aktien (Class B) mit einem Nennwert von CHF 0.40 je Aktie.
- 2 Gemäss Sacheinlagevertrag vom 6. Februar 2020 überlässt die Sacheinlegerin Implantica MediSwiss AG der zu gründenden Gesellschaft 100% der Gesell-
schaftsanteile der „Implantica Group Holding Ltd, Mal-
ta“ zu einem Übernahmepreis von CHF 227'411'273.78 (zweihundertsiebenundzwanzig Millio-
nen vierhundertelf Tausend zweihundertdreiundsiebzig Schweizer Franken/78).

Of this transfer price of CHF 227'411'273.78, a sum of CHF 225'000'000.00 shall be contributed in favor of the equity of Implantica AG. CHF 90'000'000 hereof shall be used to liberate the share capital of the company and CHF 135'000'000 shall be allocated to the company's (free) reserves.

- 3 The remaining sum of CHF 2'411'273.78 of the transfer price shall stay as a short-term liability to Implantica MediSwiss AG.

Through the resolution of the General Meeting of Shareholders, registered shares (Class B) may be converted into registered shares (Class A) and registered shares (Class A) may be converted into registered shares (Class B).

- 4 The share capital may be increased by a maximum of CHF 2'700'000 through the issuance of a maximum of 1'350'000 fully paid up registered ordinary shares (Class A) with a par value of CHF 2 each upon exercise of employee options issued to employees and members of the Executive Management and the Board of Directors of the Company and its subsidiaries. The shareholders' preemptive rights and advance subscriptions rights are excluded. The issuance of their options takes place in accordance with the plan rules issued by the Board of Directors.
- 5 The share capital may be increased by a maximum of CHF 13'500'000 through the issuance of a maximum of 6'750'000 fully paid up registered ordinary shares (Class A) with a par value of CHF 2 each by means of

Von dieser Übernahmesumme von CHF 227'411'273.78 wird ein Betrag von CHF 225'000'000.00 zugunsten des Eigenkapitals der Implantica AG eingebracht. Davon werden CHF 90'000'000 zur Liberierung des Aktienkapitals der Gesellschaft verwendet und CHF 135'000'000 den (freien) Reserven zugewiesen.

- 3 Der restliche Betrag von CHF 2'411'273.78 von der Übernahmesumme verbleibt als kurzfristige Verbindlichkeit gegenüber der Implantica MediSwiss AG.

Durch Beschluss der Generalversammlung können auf den Namen lautende Aktien (Class B) in auf den Namen lautende Aktien (Class A) oder auf den Namen lautende Aktien (Class A) in auf den Namen lautende Aktien (Class B) umgewandelt werden.

- 4 Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von maximal 1'350'000 voll zu liberierenden Namenaktien (Class A) im Nennwert von je CHF 2 um maximal CHF 2'700'000 erhöhen, infolge der Ausübung von Mitarbeiteroptionen, die den Mitarbeitern, Mitgliedern der Geschäftsleitung 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.
- 5 Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von maximal 6'750'000 voll zu liberierenden Namenaktien (Class A) im Nennwert von je CHF 2 um maximal CHF 13'500'000 erhöhen, infolge der Ausübung von Wandel- oder Optionsrechte, welche in Zusammenhang mit Wandelschuldinstrumenten, Wandeldarlehen und ähnlichen Finanzierungsformen der Gesellschaft oder ei-

the exercise of conversion rights or options in relation with convertible debt instruments, loans and similar forms of financing of the Company or of a subsidiary company. The conditions for the granting of the option rights and conversion rights shall be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is authorized to restrict or exclude shareholders' advance subscription rights if the convertible debt instruments, loans and similar forms of financing are used, (i) in connection with the financing and refinancing of the business of the Company or its subsidiaries or (ii) in connection with the financing and refinancing of the takeover of companies, parts of companies, interests or co-operations or strategic partnerships. To the extent shareholders' advance subscription rights are excluded, the exercise period for conversion and option rights granted shall not exceed 5 years and the conversion or exercise price for the new shares to be issued shall at least correspond to the market conditions at the time of the issue of the relevant debt or loan instrument.

Article 4a

Authorized
Share Capital

- 1 The Board of Directors is authorized to increase the share capital, at any time until April 16, 2026, by a maximum amount of CHF 25'784'614 by issuing a maximum of 12'892'307 fully paid up registered ordinary shares (Class A) with a par value of CHF 2 each. An increase of the share capital in partial amounts shall be permissible.
- 2 The acquisition of shares and each subsequent

ner ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt worden sind. Die Ausgabebedingungen für die Options- und Wandelrechte werden durch den Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre aufzuheben oder einzuschränken, sofern die Wandelschuldinstrumente, Wandeldarlehen und ähnliche Finanzierungsformen (i) im Zusammenhang mit der Finanzierung und Refinanzierung der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften, oder (ii) im Zusammenhang mit der Finanzierung und Refinanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder Kooperationen und strategischen Partnerschaften verwendet werden. Soweit das Vorwegzeichnungsrecht ausgeschlossen ist, ist die Ausübungsfrist auf höchstens fünf Jahre und der Ausgabepreis für die neuen Aktien mindestens zu den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Ausgabe des Schuldinstruments bzw. Darlehens anzusetzen.

Artikel 4a

Genehmigtes
Kapital

- 1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 16. April 2026 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 25'784'614 durch Ausgabe von höchstens 12'892'307 voll zu liberierenden auf den Namen lautende Aktien (Class A) mit einem Nennwert von je CHF 2 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
- 2 Der Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende

transfer of the shares shall be subject to the requirements of Article 5 of these Articles of Association.

- 3 The Board of Directors shall determine the issue price, the type of contribution, the date of issue, the conditions for the exercise of preemptive rights and the start date for dividend entitlement. The Board of Directors may issue new shares by means of an underwriting by a financial institution, a syndicate of financial institutions or another third party and a subsequent offer of these shares to the existing shareholders or third parties (if the preemptive rights of the existing shareholders have been excluded or not been duly exercised). The Board of Directors is authorized to permit, restrict or exclude the trade with preemptive rights. It may permit preemptive rights that have not been exercised to expire, or it may place such rights or shares with respect to which preemptive rights have been granted, but not exercised, at market conditions or use them otherwise in the interest of the Company.
- 4 The Board of Directors is further authorized to restrict or exclude preemptive rights of existing shareholders in the context of a capital increase through authorized capital and allocate such rights to third parties, the Company or any of its group companies:
 - a) In connection with a listing of shares on domestic or foreign stock exchanges including for the purpose of granting an over-allotment option (greenshoe); or
 - b) to initial purchasers or underwriters in a placement or offer of shares; or
 - c) for the purpose of national or international offerings

Übertragung der Aktien unterliegen den Bestimmungen von Artikel 5 dieser Statuten.

- 3 Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Der Verwaltungsrat kann neue Aktien mittels Festübernahme durch ein Finanzinstitut, ein Konsortium von Finanzinstituten oder einen anderen Dritten und anschließenden Angebots an die bisherigen Aktionäre oder an Dritte (sofern die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre aufgehoben sind oder nicht gültig ausgeübt werden) ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.
- 4 Der Verwaltungsrat ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch genehmigtes Kapital aufzuheben oder zu beschränken und Dritten, der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften zuzuweisen:
 - a) im Zusammenhang mit der Kotierung von Aktien an inländischen oder ausländischen Börsen, einschliesslich für die Einräumung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe); oder
 - b) für Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines Aktienangebots; oder

- of shares in order to broaden the Company's shareholder base or in order to increase the free float or to meet applicable listing requirements; or
- d) if the issue price of the new shares is determined by reference to the market price; or
 - e) for raising capital in a fast and flexible manner which could only be achieved with difficulty without excluding the preemptive rights of shareholders; or
 - f) for the acquisition of companies, parts of companies, participations, products, intellectual property or licenses, or for investment projects or for the financing or refinancing of such transactions through a placement of shares; or
 - g) for purposes of the participation of a strategic partner; or
 - h) for the participation or remuneration of members of the Board of Directors, members of the Executive Committee, employees, contractors, consultants, members of any advisory boards, or other persons performing services for the benefit of the Company or any of its group companies.
- c) zum Zwecke nationaler oder internationaler Aktienangebote zur Erweiterung des Aktionärskreises der Gesellschaft oder um den Streubesitz zu vergrößern oder anwendbare Kotierungsvoraussetzungen zu erfüllen; oder
 - d) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird; oder
 - e) zwecks einer raschen und flexiblen Kapitalbeschaffung, die ohne Aufhebung des Bezugsrechts nur schwer möglich wäre; oder
 - f) für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, Produkten, Immaterialgütern oder Lizenzen oder für Investitionsvorhaben oder die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen durch eine Aktienplatzierung; oder
 - g) zum Zwecke der Beteiligung eines strategischen Partners; oder
 - h) für die Beteiligung oder Entschädigung von Mitgliedern des Verwaltungsrates, Mitgliedern der Geschäftsleitung, Mitarbeitern, beauftragten Beratern, Mitgliedern allfälliger Beiräte oder anderen Personen, die für die Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesellschaften Leistungen erbringen.

Shareholders register and restrictions of registration, Nominees

Article 5

The Company shall maintain a shareholders register showing the last names, first names, birth date, domicile, address and nationality (in the case of legal entities the Name and the registered office) of the holders or usufructuaries of registered shares.

Issuance of shares

Article 6

- 1 Provided that the shareholder is registered in the shareholders register, the shareholder may request from the Company a statement of his or her registered shares at any time.
- 2 The Company may issue its shares as uncertificated securities. The shareholder has no right to the printing and delivery of certificates. The Company may, however, print and deliver certificates (individual share certificates, certificates or global certificates) for shares at any time. The Company may, with the consent of the shareholder, cancel issued certificates that are returned to the Company.

Exercise of rights

Article 7

- 1 The shares are not divisible. The Company accepts only one representative per share.
- 2 The right to vote and the other rights associated with a registered share may only be exercised vis-à-vis the Company by a shareholder, usufructuary or nominee who is registered in the share register.

Aktienbuch und Eintragungsbeschränkungen, Nominees

Artikel 5

Für die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt. Darin werden die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Vornamen, Geburtsdatum, Wohnort, Adresse und Staatsangehörigkeit (bei juristischen Personen die Firma und der Sitz) eingetragen.

Ausgabe der Aktien

Artikel 6

- 1 Der Aktionär kann, sofern er im Aktienbuch eingetragen ist, von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine Namenaktien verlangen.
- 2 Die Gesellschaft kann ihre Aktien als unverbriefte Wertrechte ausgeben. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden. Die Gesellschaft kann demgegenüber jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) für Aktien drucken und ausliefern. Mit der Zustimmung des Aktionärs kann die Gesellschaft ausgegebene Urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, annullieren.

Rechtsausübung

Artikel 7

- 1 Die Aktien sind unteilbar. Die Gesellschaft anerkennt nur einen Vertreter pro Aktie.
- 2 Das Stimmrecht und die damit zusammenhängenden Rechte aus einer Namenaktie können der Gesellschaft gegenüber nur von einem Aktionär, Nutzniesser oder Nominee, der mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen ist, ausgeübt werden.

Section 3 Corporate Bodies

A. General Meeting of Shareholders

Article 8

Competence The General Meeting of Shareholders is the supreme body of the Company.

Article 9

General Meetings The Annual General Meeting of Shareholders shall be held each year within six months after the close of the financial year of the Company; at the latest twenty days before the meeting the annual report and the report of the auditors shall be made available for inspection by the Shareholders at the registered office of the Company.

a. Annual General Meeting

Article 10

- b. Extraordinary General Meetings of Shareholders
- 1 Extraordinary General Meetings of Shareholders shall take place upon request of the Board of Directors or the Auditors.
 - 2 Furthermore, Extraordinary General Meetings of Shareholders shall be convened upon resolution of a General Meeting of Shareholders or if it is required by one or more shareholders who are representing in the aggregate not less than one tenth of the share capital and submit a petition signed by such share-

Abschnitt 3 Gesellschaftsorgane

A. Generalversammlung

Artikel 8

Zuständigkeit Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft.

Artikel 9

Generalversammlungsarten Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt; spätestens zwanzig Tage vor der Versammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen.

a. Ordentliche Generalversammlung

Artikel 10

- c. Ausserordentliche Generalversammlung
- 1 Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, wenn der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle es für angezeigt erachten.
 - 2 Ausserdem müssen ausserordentliche Generalversammlungen einberufen werden auf Beschluss einer Generalversammlung oder wenn es ein oder mehrere Aktionäre verlangen, welche zusammen mindestens den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten, in einer von dem- oder denselben unterzeichneten Eingabe,

holder or shareholders specifying the items for the agenda and the proposals.

Article 11

Convening of
General Meet-
ings of Share-
holders

- 1 General Meetings of Shareholders shall be convened by the Board of Directors at the latest twenty days before the date of the meeting unless required otherwise in the event the company is listed on a stock exchange. The meeting shall be convened by way of a notice appearing on the Company's website www.implantica.com. Registered shareholders may be informed by email or Post at the address supplied by the shareholder to the Company. In addition if the company is listed on a regulated market or stock exchange or at the initiative of the company its shares are traded at any other marketplace, notification of the General Meeting of Shareholders will also occur in a press release distributed electronically.
- 2 The notice of a meeting shall state the items on the agenda and the proposals of the Board of Directors and as the case may be of the shareholders who demanded that a General Meeting of Shareholders be convened and, in case of elections, the names of the nominated candidates.
3. If the company is listed on a regulated market or stock exchange or at the initiative of the company its shares are traded at any other market place, the Board of Directors is entitled to set a record date in the invitation to the General Meeting of Shareholders, which may not be more than one week before the date of the General Meeting of Shareholders. If a record date is set, only those persons who can prove that they hold shares in the Company on the record

unter Anführung des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge.

Artikel 11

Einberu-
fung

- 1 Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat spätestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag einberufen sofern nicht anders erforderlich, falls die Gesellschaft an einer Börse notiert ist. Die Einberufung erfolgt durch eine Mitteilung, die auf der Website www.implantica.com der Gesellschaft erscheint. Namenaktionäre können überdies schriftlich per E-Mail oder per Post, an die vom Aktionär der Gesellschaft mitgeteilte Adresse orientiert werden. Ausserdem ist die Gesellschaft an einer Börse oder einem regulierten Markt kotiert oder werden ihre Aktien auf Veranlassung der Gesellschaft an einem sonstigen Handelsplatz gehandelt, erfolgt die Benachrichtigung über die Hauptversammlung der Aktionäre auch in einer Pressemitteilung, die elektronisch verteilt wird.
- 2 Die Einberufung muss die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und gegebenenfalls der Aktionäre, welche die Durchführung einer Generalversammlung verlangt haben, und bei Wahlgeschäften die Namen der vorgeschlagenen Kandidaten enthalten.
- 3 Ist die Gesellschaft an einer Börse oder einem regulierten Markt kotiert oder auf Anlass der Gesellschaft an einem sonstigen Handelsplatz ihre Aktien gehandelt werden, ist der Verwaltungsrat berechtigt, in der Einladung zur Generalversammlung einen Nachweisstichtag festzulegen, der nicht mehr als eine Woche vor dem Datum der Generalversammlung liegen darf. Wird ein Nachweisstichtag festgelegt, sind nur diejenigen Per-

date are entitled to attend the General Meeting. The Board of Directors shall determine the procedure for providing such evidence and announce it in the invitation to the General Meeting.

Article 12

Agenda

- 1 One or more shareholders whose combined shareholdings represent an aggregate nominal value of at least 5% of the share capital may demand that an item be included in the agenda of a General Meeting of Shareholders. Such a demand must be made in writing at the latest forty-five days before the meeting and shall specify the items and the proposals of such a shareholder.
- 2 No resolution shall be passed at a General Meeting of Shareholders on matters for which no proper notice was given. This provision shall not apply to proposals at a General Meeting to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Article 13

Presiding officer, Minutes, Vote counters

- 1 The General Meeting of Shareholders shall take place at the registered office of the Company, unless the Board of Directors decides otherwise. The Chairman of the Board of Directors or in his absence the Vice-Chairman or any other member of the Board of Directors designated by the Board of Directors shall take the chair.
- 2 The presiding officer shall appoint a secretary and the vote counters. The minutes shall be signed by

sonen zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt, die nachweisen, dass sie zum Nachweisstichtag Aktien der Gesellschaft halten. Der Verwaltungsrat legt das Verfahren des Nachweises fest und gibt es in der Einladung zur Generalversammlung bekannt.

Artikel 12

Traktandierung

- 1 Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens 5% des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Traktandierung muss mindestens fünfundvierzig Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge des Aktionärs anbegehrt werden.
- 2 Zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden. Hiervon ist jedoch der Beschluss über den in einer Generalversammlung gestellten Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung ausgenommen.

Artikel 13

Vorsitz der Generalversammlung, Protokoll, Stimmzähler

- 1 Die Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes bestimmt. Der Präsident des Verwaltungsrates oder bei dessen Verhinderung der Vizepräsident oder ein anderes vom Verwaltungsrat bezeichnetes Mitglied führt den Vorsitz.
- 2 Der Vorsitzende bestimmt den Protokollführer und die Stimmzähler. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

the presiding officer and the secretary.

Article 14

Proxies

- 1 The Board of Directors may issue regulations regarding the participation and the representation at the General Meeting of Shareholders and may allow electronic proxies without qualified signatures.
- 2 A shareholder shall only be represented by his legal representative, another shareholder with the right to vote, or the Independent Proxy (in German: *Unabhängiger Stimmrechtsvertreter*).
- 3 The General Meeting of Shareholders shall elect the Independent Proxy for a term of office lasting until completion of the next Annual General Meeting of Shareholders. Re-election is possible.
- 4 If the Company does not have an Independent Proxy, the Board of Directors shall appoint the Independent Proxy for the next General Meeting of Shareholders.

Article 15

Voting rights

Each share provides entitlement to one vote.

Article 16

Resolutions,
Elections

- 1 Unless the law requires mandatorily otherwise, the General Meeting passes resolutions and elections with the absolute majority of the votes validly represented. Unless the law requires mandatorily otherwise, no minimum representation of votes or the capi-

Artikel 14

Vertretung
der Aktio-
näre

- 1 Der Verwaltungsrat kann die Verfahrensvorschriften über die Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung erlassen und kann elektronische Vollmachten auch ohne qualifizierte Unterschriften zulassen.
- 2 Ein Aktionär kann sich nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.
- 3 Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich.
- 4 Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so ernennt der Verwaltungsrat einen solchen für die nächste Generalversammlung.

Artikel 15

Stimmrecht

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Artikel 16

Beschlü-
se, Wahlen

- 1 Die Generalversammlung beschliesst und wählt, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Ausser in den vom Gesetz zwingend vorgesehenen Fällen, ist ein Minimum an vertretenen Aktienstim-

tal in the General Meeting shall be required.

- 2 Resolutions and elections shall be taken either on a show of hands or by electronic voting, unless the General Meeting decides for, or the presiding officer orders, a secret ballot.
- 3 The presiding officer may at any time order to repeat an election or resolution taken on a show of hands with a secret ballot, if he doubts the results of the vote. In this case, the preceding election or resolution taken on a show of hands is deemed not to have taken place.
- 4 If no election has taken place at the first ballot and if there is more than one candidate, the presiding officer shall order a second ballot in which the relative majority shall be decisive.

Article 17

Powers of the
General Meeting
of Shareholders

The following powers shall be vested exclusively in the General Meeting of Shareholders:

- a) To adopt and amend the Articles of Association;
- b) To elect and remove the members of the Board of Directors, the Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors, the members of the Nomination and Remuneration Committee, the Independent Proxy and the Auditors;
- c) To approve the management report (if required) and the consolidated financial statements;

men oder Aktienkapital nicht erforderlich.

- 2 Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen entweder offen durch Handerheben oder mittels elektronischen Verfahrens, es sei denn, dass die Generalversammlung schriftliche Abstimmung respektive Wahl beschliesst oder der Vorsitzende diese anordnet.
- 3 Der Vorsitzende kann eine offene Wahl oder Abstimmung immer durch eine schriftliche wiederholen lassen, sofern nach seiner Meinung Zweifel am Abstimmungsergebnis bestehen. In diesem Fall gilt die vorausgegangene offene Wahl oder Abstimmung als nicht geschehen.
- 4 Kommt im ersten Wahlgang eine Wahl nicht zustande und stehen mehr als ein Kandidat zur Wahl, ordnet der Vorsitzende einen zweiten Wahlgang an, in dem das relative Mehr entscheidet.

Artikel 17

Befugnisse
der General-
sammlung

Der Generalversammlung sind folgende Geschäfte vorbehalten:

- a) die Festsetzung und Änderung der Statuten;
- b) die Wahl und Abwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten und Vizepräsidenten des Verwaltungsrates, der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle;
- c) die Genehmigung des Lageberichtes (sofern notwendig) und der Konzernrechnung;

- d) To approve the financial statements and to decide on the appropriation of available earnings shown on the balance sheet, in particular with regard to dividends;
- e) To approve the aggregate amounts of remuneration of the Board of Directors and the Executive Committee;
- f) To grant discharge to the members of the Board of Directors and to the members of the Executive Committee;
- g) To decide on matters that are reserved by law or by the Articles of Association to the General Meeting of Shareholders.

Article 18

Special quorum

The approval of at least two-thirds of the votes represented is required for resolutions of the General Meeting of Shareholders unless the law expressly provides otherwise on:

- a) An alteration of the purpose of the Company;
- b) The creation of shares with increased voting powers;
- c) An implementation of restrictions on the transfer of registered shares and the removal of such restrictions;
- d) A conditional increase of the share capital;

- d) die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;
- e) die Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung;
- f) die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- g) die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.

Artikel 18

Besonderes Quorum

Ein Beschluss der Generalversammlung, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

- a) die Änderung des Gesellschaftszweckes;
- b) die Einführung von Stimmrechtsaktien;
- c) die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien und die Aufhebung einer solchen Beschränkung;
- d) eine bedingte Kapitalerhöhung;
- e) die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage;

- e) An increase of the share capital by contribution in kind;
- f) Transfer of the Company's domicile; and
- g) The dissolution of the Company.

B. Board of Directors

Article 19

Number of Directors The Board of Directors shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 9 members.

Article 20

Term of office 1 The members of the Board of Directors and the Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors shall be elected individually by the General Meeting of Shareholders for a term of office lasting until completion of the next Annual General Meeting of Shareholders.

2 Members whose term of office has ended may be immediately re-elected.

Article 21

Organization 1 The Board of Directors constitutes itself in compliance with legal requirements and following the resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Board shall appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors.

- f) Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; und
- g) die Auflösung der Gesellschaft.

B. Verwaltungsrat

Artikel 19

Anzahl der Verwaltungsräte Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 3 und höchstens 9 Mitgliedern.

Artikel 20

Amts-dauer 1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Präsident sowie Vizepräsident des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung einzeln für eine Amts-dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

2 Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, sind sofort wieder wählbar.

Artikel 21

Organisati-on des Verwaltungsrates 1 Der Verwaltungsrat konstituiert sich unter Einhaltung der gesetzlichen Erfordernisse und auf der Grundlage der Beschlüsse der Generalversammlung selbst. Der Verwaltungsrat bestellt seinen Sekretär, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht.

- 2 If the office of the Chairman or the Vice-Chairman of the Board of Directors is vacant, the Board of Directors shall appoint a new Chairman or Vice-Chairman from amongst its members for the remaining term of office. If the office of both the Chairman and the Vice-Chairman of the Board of Directors is vacant, the Board of directors should organize an extraordinary general meeting of the shareholders to fill both these positions.

Article 22

Convening of meetings

The Chairman shall convene meetings of the Board of Directors if and when the need arises or if a member so requires in writing.

Article 23

Resolutions

- 1 For the Board of Directors to pass resolutions, at least a majority of its members must be present. No such quorum shall be required for resolutions of the Board of Directors providing for the confirmation of capital increases or for the amendment of the Articles of Association in connection with increases of the share capital.
- 2 Absent members of the Board may be represented by another member. The powers of attorney must be granted for a particular Meeting and shall be appended.
- 3 The adoption of resolutions by the Board of Directors requires a majority of the votes cast. The Chairman shall not have the deciding vote.

- 2 Ist das Amt des Präsidenten oder des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates vakant, so ernennt der Verwaltungsrat aus seinem Kreis für die verbleibende Amtsdauer einen neuen Präsidenten oder Vizepräsidenten. Wenn das Amt sowohl des Präsidenten als auch des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates unbesetzt ist, sollte der Verwaltungsrat eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre organisieren, um diese beiden Positionen zu besetzen.

Artikel 22

Einberufung

Der Präsident ruft den Verwaltungsrat zusammen, so oft es die Geschäfte erfordern, oder wenn ein Mitglied es schriftlich verlangt.

Artikel 23

Beschlüsse

- 1 Zur Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder erforderlich. Kein Präsenzquorum ist erforderlich für die Anpassungs- und Feststellungsbeschlüsse des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen.
- 2 Abwesende Mitglieder des Verwaltungsrates können sich an einer Sitzung durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die entsprechenden Vollmachten müssen für eine bestimmte Sitzung erteilt sein und sind dem Protokoll beizufügen.
- 3 Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Präsident hat keinen Stichentscheid.

- 4 Resolutions may also be passed via teleconference, or, unless a member calls for an oral deliberation, in writing by way of a circular or electronic data transfer.

Article 24

Powers of the Board of Directors

- 1 The Board of Directors has in particular the following nondelegable and inalienable duties:
- a) The ultimate direction of the Company's business and issuing of the necessary directives;
 - b) The determination of the organization of the Company;
 - c) The determination of the principles of accounting, financial controlling and financial planning;
 - d) The appointment and removal of the persons entrusted with the management and representation of the Company (including the CEO and the other members of the Executive Committee);
 - e) The ultimate supervision of the persons entrusted with the management of the Company, specifically in view of their compliance with the law, Articles of Association, regulations and directives;
 - f) The preparation of the annual report and the remuneration report in accordance with the provisions of the law and the Articles of Association;
 - g) The preparations for the General Meeting of Shareholders and carrying out of the resolutions

- 4 Beschlüsse können auch telefonisch sowie, falls nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt, schriftlich bzw. mittels elektronischer Datenübertragung gefasst werden.

Artikel 24

Befugnisse des Verwaltungsrates

- 1 Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
- a) die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
 - b) die Festlegung der Organisation;
 - c) die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
 - d) die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen (inkl. des CEO und der anderen Mitglieder der Geschäftsleitung);
 - e) die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
 - f) die Erstellung des Geschäftsberichtes und des Vergütungsberichtes im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Erfordernisse;
 - g) die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;

of the General Meeting of Shareholders;

- h) The notification to the court in the event of over-indebtedness; and
- i) The adoption of resolutions concerning increases in share capital to the extent that such power is vested in the Board of Directors (as per Article 4 paragraph 4 and 5 and Article 4a of these Articles of Association and Article 295a paragraph 1 PGR), as well as resolutions concerning the confirmation of capital increases and respective amendments to the Articles of Association.

- 2 In addition, the Board of Directors can pass resolutions with respect to all matters which are not reserved to the authority of the General Meeting of Shareholders by law or by these Articles of Association.

Article 25

Delegation of powers

The Board of Directors delegates, within the limits of the law and the Articles of Association, the management of the Company in whole or in part to the Executive Committee and may delegate certain tasks of the management of the Company to one or several of its members (including to ad hoc or permanent committees of the Board of Directors).

Article 26

Signature power

The Chairman, the Vice-Chairman and the CEO are empowered to sign for the Company jointly by two. The CEO signs together with any one in the Executive Committee for the ordinary course of business.

- h) die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung; und
- i) die Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals, soweit diese in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegt (gemäss Artikel 4 Abs. 4 und 5 und Artikel 4a dieser Statuten und Art. 295a Abs. 1 PGR), sowie die Feststellung von Kapitalerhöhungen und entsprechende Statutenänderungen.

- 2 Der Verwaltungsrat kann überdies in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.

Artikel 25

Übertragung von Befugnissen

Der Verwaltungsrat delegiert unter Einhaltung der gesetzlichen und statutarischen Erfordernisse die Geschäftsführung ganz oder teilweise an die Geschäftsleitung und kann bestimmte Aufgaben der Geschäftsführung an eines oder mehrere seiner Mitglieder (inkl. an Adhoc- oder permanente Ausschüsse des Verwaltungsrates)) delegieren.

Artikel 26

Zeichnungsbe-
rechtigung

Der Verwaltungsratspräsident, der Vizepräsident des Verwaltungsrats und der CEO sind befugt, gemeinsam zu zweien für das Unternehmen zu unterzeichnen. Der CEO unterschreibt zusammen mit einem anderen Mitglied der

Organization and powers of the Nomination and Remuneration Committee

Article 27

- 1 The Nomination and Remuneration Committee shall consist of a minimum of 2 and a maximum of 3 members of the Board of Directors.
- 2 The members of the Nomination and Remuneration Committee shall be elected individually by the General Meeting of Shareholders for a term of office lasting until completion of the next Annual General Meeting of Shareholders. Members of the Nomination and Remuneration Committee whose term of office has expired shall be immediately eligible for re-election.
- 3 If there are vacancies on the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Directors shall appoint substitutes for the remaining term of office.
- 4 The Board of Directors shall elect a chairman of the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Directors shall, within the limits of the law and the Articles of Association, define the organization of the Nomination and Remuneration Committee in regulations.
- 5 The Nomination and Remuneration Committee has the following powers:
 - a) Develop a remuneration strategy and submit it for approval to the Board of Directors which will receive final approval by the General Meeting of Shareholders in line with the principles described

Geschäftsleitung für den normalen Geschäftsgang.

Artikel 27

Organisation und Befugnisse des Nominations- und Vergütungsausschusses

- 1 Der Nominations- und Vergütungsausschuss besteht aus mindestens 2 und maximal 3 Mitgliedern des Verwaltungsrates.
- 2 Die Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses werden von der Generalversammlung einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, deren Amtsdauer abgelaufen ist, sind sofort wieder wählbar.
- 3 Ist der Nominations- und Vergütungsausschuss nicht vollständig besetzt, so ernennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer die fehlenden Mitglieder.
- 4 Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses. Der Verwaltungsrat definiert innerhalb der Schranken des Gesetzes und der Statuten die Organisation des Nominations- und Vergütungsausschusses in einem Reglement.
- 5 Der Nominations- und Vergütungsausschuss hat folgende Befugnisse:
 - a) Erarbeitung einer Vergütungsstrategie, welche dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird und von der Generalversammlung der Aktionäre im Einklang mit den in den Statuten beschriebenen

in the Articles of Association;

- b) Support the Board of Directors in preparing the proposals to the General Meeting of Shareholders regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and the Executive Committee;
- c) Assume other responsibilities assigned to it by law, the Articles of Association or by the Board of Directors.

C. Auditors

Article 28

Term, Powers and Duties

The Auditors, who shall be elected by the General Meeting of Shareholders each year, shall have the powers and duties vested in them by law.

Section 4

Mandates of the Board of Directors and the Executive Committee

Article 29

Agreements with Members of the Board of Directors and of the Executive Committee

- 1 Within the framework decided at the AGM, the Company or companies controlled by it may enter into agreements with members of the Board of Directors relating to their remuneration for a fixed term of one year. The Company or companies controlled by it may enter into contracts of employment with members of the Executive Committee with a notice period

Grundsätzen genehmigt wird;

- b) Unterstützung des Verwaltungsrates bei der Vorbereitung der Anträge an die Generalversammlung betreffend die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung;
- c) Ausübung übriger Befugnisse, die ihm das Gesetz, die Statuten oder der Verwaltungsrat zuweisen.

C. Revisionsstelle

Artikel 28

Amts-dauer, Befugnisse und Pflichten

Der Revisionsstelle, die von der Generalversammlung jedes Jahr gewählt wird, obliegen die ihr vom Gesetz zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Abschnitt 4

Mandate des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Artikel 29

Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäfts-

- 1 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können mit Mitgliedern des Verwaltungsrates im Rahmen der Vorgaben, die die ordentliche Generalversammlung beschliesst, befristete Verträge über deren Vergütung für eine Dauer von einem Jahr abschliessen. Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können mit Mitgliedern der Geschäftsleitung

not exceeding 12 months.

- 2 Contracts of employment with members of the Executive Committee may contain a prohibition of competition for the time after the end of employment for a duration of up to one year. The annual consideration for such prohibition shall follow the law and not exceed the total annual compensation (i.e. base salary and annual incentive) last paid to such member of the Executive Committee.

Article 30

Mandates outside of the Group

- 1 No member of the Board of Directors may hold more than 16 additional mandates in other companies, of which no more than 10 additional mandates shall be in listed companies. Chairmanships of the board of directors of listed companies count as two mandates.
- 2 No member of the Executive Committee may hold more than 3 additional mandates in other companies, of which no more than 2 additional mandates shall be in listed companies. Members of the Executive Committee are not allowed to hold chairmanship of the board of directors of listed companies.
- 3 The following mandates are not subject to these limitations:
 - a) Mandates in companies which are controlled by the Company;
 - b) Mandates which a member of the Board of Directors or of the Executive Committee holds at the request of the Company or companies controlled

leitung

Arbeitsverträge mit einer Kündigungsfrist von höchstens zwölf Monaten abschliessen.

- 2 Arbeitsverträge mit Mitgliedern der Geschäftsleitung können ein Konkurrenzverbot für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für eine Dauer von bis zu einem Jahr enthalten. Die jährliche Entschädigung für ein solches Konkurrenzverbot richtet sich nach dem Gesetz und darf die letzte an dieses Geschäftsleitungsmitglied ausbezahlte Jahresgesamtvergütung (d.h. Grundgehalt und Jahresbonus) nicht übersteigen.

Artikel 30

Mandate ausserhalb der Gruppe

- 1 Kein Mitglied des Verwaltungsrates darf mehr als 16 zusätzliche Mandate in anderen Unternehmen innehaben, wobei hiervon nicht mehr als 10 zusätzliche Mandate in börsenkotierten Unternehmen sein dürfen. Mandate als Präsident des Verwaltungsrates börsenkotierter Gesellschaften zählen doppelt.
- 2 Kein Mitglied der Geschäftsleitung darf mehr als 3 zusätzliche Mandate in anderen Unternehmen innehaben, wobei hiervon nicht mehr als 2 zusätzliche Mandate in börsenkotierten Unternehmen sein dürfen. Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen keine Mandate als Präsident des Verwaltungsrates von börsenkotierten Unternehmen innehaben.
- 3 Die folgenden Mandate fallen nicht unter diese Beschränkungen:
 - a) Mandate in Unternehmen, die von der Gesellschaft kontrolliert werden;
 - b) Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates o-

by it; and

- c) Mandates in other legal entities, which do not have a commercial activity, in foundations, trusts and their participations as well as in associations, and charitable organizations.

4 Mandates shall mean mandates in the supreme governing body of a legal entity which is required to be registered in the commercial register or a comparable foreign register. Mandates in different legal entities which are under joint control are deemed one mandate.

5 The Board of Directors may issue regulations that may determine additional restrictions or allowances, taking into account the position of the respective member.

Article 31

This article is deleted.

Section 5

Annual Financial Statements, Consolidated Financial Statements and Profit Allocation

Article 32

Financial year

The Board of Directors shall prepare for each financial year as of 31 December an annual report consisting of financial statements with a management report if required and the consolidated financial statements.

der der Geschäftsleitung auf Anordnung von der Gesellschaft oder von ihren kontrollierten Gesellschaften wahrnimmt; und

- c) Mandate in anderen rechtlichen Einheiten, welche keine kommerzielle Aktivitäten ausüben, in Stiftungen, Trusts und deren Beteiligungen sowie in Vereinen und gemeinnützigen Organisationen.

4 Als Mandate gelten Mandate im obersten Leitungsorgan einer Rechtseinheit, die zur Eintragung ins Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register verpflichtet ist. Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten, die unter einheitlicher Kontrolle stehen, gelten als ein Mandat.

5 Der Verwaltungsrat kann Richtlinien erlassen, die unter Berücksichtigung der Funktion des jeweiligen Mitgliedes weitere Beschränkungen oder Zulagen festlegen.

Artikel 31

Dieser Artikel wird gestrichen.

Abschnitt 5

Jahresrechnung, Konzernrechnung und Gewinnverteilung

Artikel 32

Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr jeweils per 31. Dezember einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung, einem allfälligen Lagebericht und der Konzernrechnung zusammensetzt.

Article 33

Allocation of profit shown on the balance sheet, Reserves

- 1 The allocation of the profit shown on the balance sheet shall be determined by the General Meeting of Shareholders subject to the legal provisions. The Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders its proposals.
- 2 In addition to statutory reserves additional reserves may be accrued.
- 3 Dividends which have not been claimed within three years after the due date fall back to the Company and shall be allocated to the general reserves.

Section 6

Publications

Article 34

Publications

Public notifications of the Company shall be made by way of a notice on the Company's website www.implantica.com. In addition, if the company is listed on a regulated market or stock exchange or at the initiative of the company its shares are traded at any other marketplace, public announcements will also occur in a press release distributed electronically.

Artikel 33

Verteilung des Bilanzgewinns, Reserven

- 1 Über den Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Der Verwaltungsrat unterbreitet ihr seine Anträge.
- 2 Neben der gesetzlichen Reserve können weitere Reserven geschaffen werden.
- 3 Dividenden, die während 3 Jahren seit ihrer Fälligkeit an nicht bezogen worden sind, fallen der Gesellschaft anheim und werden der allgemeinen Reserve zugeteilt.

Abschnitt 6

Bekanntmachung

Artikel 34

Bekanntmachung

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch eine Mitteilung auf der Webseite www.implantica.com der Gesellschaft. Ausserdem, wenn die Gesellschaft an einem geregelten Markt oder einer Börse kotiert ist oder ihre Aktien auf Veranlassung des Unternehmens an einem anderen Handelsplatz gehandelt werden, erfolgen Bekanntmachungen auch in einer Pressemitteilung, die elektronisch verteilt wird.

Mit der Urschrift gleichlautend
Amt für Justiz - Handelsregister

Vaduz, am2.1. April 2021
Christine BÖCKLE



Vaduz, 25. September 2020/25. November 2020 /
16. April 2021

Implantica AG



Stephan Siegenthaler

Mitglied der Verwaltung und Mitglied der Geschäftsleitung



Mit der Urschrift gleichlautend
Amt für Justiz - Handelsregister

Vaduz, am 2.1. April 2021

Christine BÖCKLE

