

Synthes-Stratec, Inc.

Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
Switzerland

Telefon +41 61 965 61 11
Telefax +41 61 965 66 06

SYNTHES-STRATEC

Oberdorf, 30. September 2003

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Synthes-Stratec, Inc. einzuladen, die am Donnerstag, den 23. Oktober 2003, um 11.00 Uhr im Saal «Montreal» des Kongresszentrums der Messe Basel, Messeplatz 21, 4021 Basel, stattfindet. Die Türen werden um 10.15 Uhr geöffnet.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Änderung der Statuten (*Certificate of Incorporation*): Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder von neun auf zehn Mitglieder zu erhöhen. Eine Übersicht über den bisherigen und den neuen Artikel SECHS (b) (i) findet sich im Anhang 2 zur Aktionärsinformation für die außerordentliche Generalversammlung von Synthes Stratec, Inc.

2. Ausgabe von 510'725 neuen Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Ausgabe von 510'725 neuen Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre. Die Ausgabe dieser Aktien dient dem Kauf sämtlicher Aktien von Mathys Medizinaltechnik AG gemäss Aktienkaufvertrag vom 12. August 2003.

Unterlagen

Die Aktionärsinformation für die ausserordentliche Generalversammlung wird Aktionärinnen und Aktionären, die sich für Zustellungen bei der Gesellschaft registriert haben, rechtzeitig zur ausserordentlichen Generalversammlung mit separater Post zugestellt. Die Aktionärsinformation findet sich auch unter: www.synthes-stratec.com

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 25. September 2003 («Stichtag») bei der Depotbank registrierten Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 6. Oktober 2003 liegt das vollständige Register der bei der Gesellschaft eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre bei Fischer & Megert, Rechtsanwälte, Socinstrasse 14, 4051 Basel, zur Einsichtnahme auf.

Stimmrechtsbeschränkung

Aktionärinnen und Aktionäre oder Aktionärsgruppen, die am Stichtag 5% oder mehr der ausstehenden Aktien besitzen, sind verpflichtet, ihren vollständigen Aktienbesitz bis spätestens 8. Oktober 2003 bei der unten angegebenen Anschrift der Gesellschaft offen zu legen, damit das volle Stimmrecht wahrgenommen werden kann. Weitere Einzelheiten zu dieser Regelung sind dem Abschnitt «Corporate Governance» des Jahresberichts 2002 zu entnehmen.

Zutrittskarten

Zutrittskarten können bis spätestens Freitag, 17. Oktober 2003, bei der Depotbank bestellt werden. Aktionäre, die ihre Aktien direkt eingetragen haben, wenden sich bitte an die Gesellschaft. Zutrittskarten mit entsprechendem Stimmmaterial werden ab 6. Oktober 2003 versandt.

Vertretung/Vollmachterteilung

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Oskar Battegay, Advokat und Notar, Dufourstrasse 11, Postfach 336, 4010 Basel, welchem Sie Ihre Vollmacht und Weisungen direkt zustellen wollen. Ohne anderweitige schriftliche Weisungen stimmt der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.

durch Synthes-Stratec, Inc.: Senden Sie die unterzeichnete Zutrittskarte an uns. Die Stimmen werden entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet.

durch Ihre Depotbank: Wir bitten Sie, sich direkt an diese zu wenden.

Depotvertreter werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh und spätestens bei der Eintrittskontrolle am Tag der ausserordentlichen Generalversammlung mitzuteilen.

Wir bitten Sie, die ausserordentliche Generalversammlung betreffende übrige Korrespondenz zu richten an:
Synthes-Stratec, Inc., % Stratec Medical, Eimattstrasse 3, 4436 Oberdorf.

Für den Verwaltungsrat der Synthes-Stratec, Inc.

Hansjörg Wyss
Präsident des Verwaltungsrates
und CEO

236638