

Swatch Group: Propositions /décisions lors de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du vendredi 15 mai 2009, au Palais des Congrès à Biel/Bienne

Biel/Bienne, le 15 mai 2009 – Lors de l'Assemblée générale ordinaire du Swatch Group d'aujourd'hui, les propositions du Conseil d'administration ont été acceptées par la grande majorité des actionnaires (1793 actionnaires ou 74.2% des droits de vote présents), soit:

1. Rapport de gestion 2008

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, après avoir pris acte des rapports de l'organe de révision, d'approuver le rapport de gestion 2008 (rapport annuel, comptes annuels et comptes du Groupe).

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge à l'ensemble de ses membres pour son activité pendant l'exercice 2008.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser le bénéfice 2008 résultant du bilan de CHF 706'213'797.58 (bénéfice net au 31.12.2008 CHF 671'900'167.27 plus bénéfice reporté de l'exercice précédent CHF 34'313'630.31) comme suit:

- Dividende sur le capital-actions de CHF 125'210'250.00
 - CHF 0.85 par action nominative d'une valeur nominale de CHF 0.45 CHF 105'438'250.00
 - CHF 4.25 par action au porteur d'une valeur nominale de CHF 2.25 CHF 131'070'000.00
- Attribution à la réserve spéciale CHF 450'000'000.00
- Report à nouveau CHF 19'705'547.58
- Total CHF 706'213'797.58

4. Nomination de l'organe de révision

Proposition: Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de désigner pour une nouvelle période d'une année PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision.

Contacts**Médias**

Béatrice Howald, Spokesperson
The Swatch Group Ltd, Biel/Bienne
Tél. +41 32 343 68 33,
E-mail: press@swatchgroup.com

Investisseurs

Edgar Geiser, CFO
Thomas Dürr, Corporate Treasurer
The Swatch Group Ltd, Biel/Bienne
Tél. +41 32 343 68 11
E-mail: investor.relations@swatchgroup.com