

Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Mittwoch, 12. Mai 2010 im Kongresszentrum Basel

Biel/Bienne, 12. Mai 2010 - Die an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen (anwesende Aktionäre: 1803 oder 70.4% der stimmberechtigten Aktien). Die Anträge betrafen:

1. Geschäftsbericht 2009

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Geschäftsbericht 2009 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 von CHF 466'318'860.25 (Jahresgewinn per 31.12.2009 CHF 432'821'927.52 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 33'496'932.73) wie folgt zu verwenden:

• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF125'210'250.00		
- CHF 0.80 pro Namenaktie im Nennwert von CHF 0.45	CHF	99'236'000.00
- CHF 4.00 pro Inhaberaktie im Nennwert von CHF 2.25	CHF	123'360'000.00
• Zuweisung an die Spezialreserve	CHF	230'000'000.00
• Gewinnvortrag	CHF	13'722'860.25
Total	CHF	466'318'860.25

4. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Mitglieder Esther Grether, Dr.h.c. Nayla Hayek, Prof. Dr.h.c. Claude Nicollier, Dr. Peter Gross, Dr.h.c. Nicolas G. Hayek, Johann Niklaus Schneider-Ammann und Ernst Tanner für eine neue Amtsdauer von drei Jahren wieder zu wählen und neu für die gleiche Amtsdauer in den Verwaltungsrat zu wählen: Georges Nicolas Hayek, seit 2003 Generaldirektor der The Swatch Group AG und Dr. Jean-Pierre Roth, seit

1996 Mitglied und ab 2001 bis Ende 2009 Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank.

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

6. Anpassung der Statuten Art. 8 Abs 4

Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Artikel 8 Absatz 4 der Statuten wie folgt zu ergänzen:

Alter Text: Nicht verurkundete Namenaktien einschliesslich der daraus entstehenden Rechte können nur durch Zession abgetreten werden. Die Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. Die unverurkundeten Aktien und die daraus entstehenden Rechte werden unter Mitwirkung der Bank, bei welcher der Aktionär diese buchmässig führen lässt, übertragen. Sie können auch nur zu Gunsten dieser Bank verpfändet werden, wobei eine Anzeige an die Gesellschaft nicht erforderlich ist. Die Bestimmungen von Artikel 9 gelten auch in Bezug auf die Übertragung unverurkundeter Namenaktien.

Neuer Text: Nicht verurkundete Namenaktien einschliesslich der daraus entstehenden Rechte können nur durch Zession, **bzw. nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes (BEG)** abgetreten werden. Die Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. Die unverurkundeten Aktien und die daraus entstehenden Rechte werden unter Mitwirkung der Bank, bei welcher der Aktionär diese buchmässig führen lässt, übertragen. Sie können auch nur zu Gunsten dieser Bank verpfändet werden, wobei eine Anzeige an die Gesellschaft nicht erforderlich ist. Die Bestimmungen von Artikel 9 gelten auch in Bezug auf die Übertragung unverurkundeter Namenaktien.

Kontakte

Medien

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

Investoren

Thierry Kenel, CFO, Thomas Dürr, Corporate Treasurer
The Swatch Group Ltd, Biel/Bienne
Tel. +41 32 343 68 11
E-Mail: investor.relations@swatchgroup.com