

**Zusammenfassung der Beschlüsse der  
ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre**



**vom Donnerstag, 24. Mai 2018, 10.00 Uhr im Tissot Velodrome, Neumattstrasse 25,  
Grenchen, Schweiz**

**Präsidentin** : Frau Nayla Hayek, Präsidentin des Verwaltungsrats,  
The Swatch Group AG

**Stimmzähler** : Hr. Yves Bugmann, Leiter der Rechtsabteilung der Fédération de  
l'Industrie horlogère Suisse FH, Biel  
Hr. Patrick Koenig, ehem. Delegierter des Verwaltungsrats der  
Fiduciaire Horlogère Suisse, Biel  
Hr. David Marchand, Finanzchef der Fédération de l'Industrie  
horlogère Suisse FH, Biel

**Sekretärin** : Frau Jennifer Meyer-Kluge, Sekretärin des Verwaltungsrats,  
The Swatch Group AG

**Vertreter der  
Revisionsstelle** : HH. Gerhard Siegrist und Thomas Brüderlin, Revisionsexperten,  
PricewaterhouseCoopers AG, Basel

\* \* \* \* \*

**Anwesende Aktionäre** : 3'562

welche insgesamt 91'187'734 Namenaktien und 5'531'682 Inhaberaktien im Nennwert von insgesamt CHF 53'480'765, d.h. 42.7% des gesamten Aktienkapitals bzw. 47.2% des stimmberechtigten Aktienkapitals sowie 62.4% der ausgegebenen Aktien / Stimmen oder 71.9% der stimmberechtigten Aktien / Stimmen vertreten.

Gemäss Art. 16 der Gesellschaftsstatuten verfügt jede Aktie über eine Stimme. Die Stimmenzahl des gesamten Aktienkapitals beläuft sich auf 154'885'000 Stimmen. Stimmberechtigt sind neben den Inhaberaktionären, die am 3. Mai 2018 im Aktienregister eingetragen sind, die Namenaktionäre. Gemäss Art. 689e OR i.V.m. Art. 11 VegüV werden :

28'223'618 Namenaktien und  
5'454'715 Inhaberaktien im Nennwert von insgesamt CHF 24'973'737

durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Bernhard Lehmann vertreten.

Es wird ausdrücklich festgestellt, dass keine eigenen Aktien bzw. Swatch Group-Aktien im Eigentum der Tochtergesellschaften vertreten sind.

\* \* \*

Die Anträge des Verwaltungsrates zu den einzelnen Traktanden figurieren in der Einladung zur Generalversammlung.

## 1. GESCHÄFTSBERICHT 2017

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2017
- 1.2 Jahresrechnung 2017 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2017
- 1.3 Berichte der Revisionsstelle
- 1.4 Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2017 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) mit 99.0% Ja-Stimmen, bei 0.0% Nein-Stimmen und 1.0% Enthaltungen.

## 2. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

**Beschluss:** Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit 94.0% Ja-Stimmen, bei 3.5% Nein-Stimmen und 2.5% Enthaltungen Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017.

## 3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 99.0% Ja-Stimmen, bei 0.0% Nein-Stimmen und 1.0% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Verwendung des Bilanzgewinnes.

## 4. GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN

4.1 Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1 Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 97.8% Ja-Stimmen, bei 0.9% Nein-Stimmen und 1.3% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 97.3% Ja-Stimmen, bei 1.4% Nein-Stimmen und 1.3% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für exekutive

## Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018.

### 4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 97.7% Ja-Stimmen, bei 1.0% Nein-Stimmen und 1.3% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018.

### 4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 72.0% Ja-Stimmen, bei 20.8% Nein-Stimmen und 7.2% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017.

### 4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

**Beschluss :** Die Generalversammlung genehmigt mit 71.1% Ja-Stimmen, bei 21.7% Nein-Stimmen und 7.2% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017.

## 5. WAHL DES VERWALTUNGSRATES

### 5.1 – 5.6 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, mittels elektronischem Abstimmungsgerät in einem Wahldurchgang, wobei für jedes Mitglied des Verwaltungsrats einzeln abgestimmt wird.

Punkt	Name	Ja	Nein	Enthaltung
5.1	Nayla Hayek	84.8%	14.2%	1.0%
5.2	Ernst Tanner	77.1%	15.8%	7.1%
5.3	Daniela Aeschlimann	78.5%	20.4%	1.1%
5.4	Georges N. Hayek	81.2%	17.8%	1.0%
5.5	Claude Nicollier	85.3%	13.6%	1.1%
5.6	Jean-Pierre Roth	96.6%	2.2%	1.2%

5.7 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 82.0% Ja-Stimmen, bei 17.0% Nein-Stimmen und 1.0% Enthaltungen, Frau Nayla Hayek, für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als Präsidentin des Verwaltungsrats.

6. WAHL DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES

6.1 – 6.6 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt die folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, mittels elektronischem Abstimmungsgerät in einem Wahldurchgang, wobei für jedes Mitglied des Vergütungsausschusses einzeln abgestimmt wird.

Punkt	Name	Ja	Nein	Enthaltung
6.1	Nayla Hayek	70.2%	28.7%	1.1%
6.2	Ernst Tanner	74.3%	18.6%	7.1%
6.3	Daniela Aeschlimann	77.2%	21.7%	1.1%
6.4	Georges N. Hayek	69.6%	29.3%	1.1%
6.5	Claude Nicollier	84.2%	14.8%	1.0%
6.6	Jean-Pierre Roth	90.7%	8.1%	1.2%

7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 99.0% Ja-Stimmen, bei 0.0% Nein-Stimmen und 1.0% Enthaltungen, Herrn Bernhard Lehmann, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

8. WAHL DER REVISIONSSTELLE

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 91.7% Ja-Stimmen, bei 7.5% Nein-Stimmen und 0.8% Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Die Sekretärin der Generalversammlung:



J. Meyer-Kluge

**Hinweis:**

Die obige Zusammenfassung der Beschlüsse der Generalversammlung der The Swatch Group AG vom 24. Mai 2018 dient lediglich der Information eines breiteren Publikums betreffend die Beschlüsse der Generalversammlung über die Punkte 1 bis 8 der Tagesordnung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Zusammenfassung stellt **kein Protokoll** im Sinne des schweizerischen Aktienrechts dar. Jedenfalls wird nur das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der The Swatch Group AG vom 24. Mai 2018 im Sinne von Art. 702 OR gelten.