

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



vom Dienstag, 11. Mai 2021, 10.00 Uhr in Biel, Schweiz

<u>Präsidentin:</u>	Frau Nayla Hayek, Präsidentin des Verwaltungsrats
<u>Stimmzähler:</u>	Frau Jennifer Meyer-Kluge Herr Guido Bollin
<u>Sekretärin:</u>	Frau Jennifer Meyer-Kluge, Sekretärin des Verwaltungsrats
<u>Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:</u>	Herr Bernhard Lehmann
<u>Vertreter der Revisionsstelle:</u>	Herr Thomas Brüderlin, Revisionsexperte, PricewaterhouseCoopers AG, Basel
<u>Notar :</u>	Herr Rudolph Meier

* * * * *

Die Generalversammlung findet gemäss Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Rechte an der diesjährigen Generalversammlung dementsprechend ausschliesslich über den an der letzten Generalversammlung gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Lehmann, mittels schriftlicher oder elektronischer Weisung ausüben.

Gemäss Art. 16 der Gesellschaftsstatuten verfügt jede Aktie über eine Stimme. Die Stimmzahl des gesamten Aktienkapitals beläuft sich auf 145'855'500 Stimmen. Stimmberechtigt sind, neben den Inhaberaktionären, die am 20. April 2021 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre.

Gemäss Art. 689e OR i.V.m. Art. 11 VegüV hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter

98'086'482	Namenaktien und
7'528'523	Inhaberaktien im Nennwert von insgesamt CHF 61'078'093.65

d.h. 100% der vertretenen Aktien / Stimmen an dieser Generalversammlung vertreten.

Die vertretenen Aktien vereinigen 72.4% der ausgegebenen Aktien / Stimmen und 79.1% der stimmberechtigten Aktien / Stimmen. Das vertretene Aktienkapital entspricht 51.9% des gesamten Aktienkapitals und 54.5% des stimmberechtigten Aktienkapitals.

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

* * *

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

1. GESCHÄFTSBERICHT 2020

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2020
Jahresrechnung 2020 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und
Konzernrechnung 2020
- 1.3 Berichte der Revisionsstelle
- 1.4 Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2020 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) mit 95.97% Ja-Stimmen, bei 0.08% Nein-Stimmen und 3.95% Enthaltungen.

2. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit 85.65% Ja-Stimmen, bei 5.75% Nein-Stimmen und 8.60% Enthaltungen Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020.

3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 93.64% Ja-Stimmen, bei 2.44% Nein-Stimmen und 3.92% 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 93.19% Ja-Stimmen, bei 2.67% Nein-Stimmen und 4.14% Enthaltungen den Antrag 4.1.1 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

- 4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des
Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 93.08% Ja-Stimmen, bei 2.78% Nein-Stimmen und 4.14% Enthaltungen den Antrag 4.1.2 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für exekutive

Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021.

4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 94.76 Ja-Stimmen, bei 1.08% Nein-Stimmen und 4.16% Enthaltungen den Antrag 4.2 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020.

4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 64.60% Ja-Stimmen, bei 31.23% Nein-Stimmen und 4.17% Enthaltungen den Antrag 4.3 des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020.

4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 64.55% Ja-Stimmen, bei 31.25% Nein-Stimmen und 4.20% Enthaltungen den Antrag 4.4 des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020.

5. WAHL DES VERWALTUNGSRATS

5.1 – 5.6 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung wählt die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats separat, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Punkt	Name	Ja	Nein	Enthaltung
5.1	Nayla Hayek	76.95%	19.17%	3.88%
5.2	Ernst Tanner	77.27%	18.78%	3.95%
5.3	Daniela Aeschlimann	76.20%	19.76%	4.04%
5.4	Georges N. Hayek	73.94%	22.18%	3.88%
5.5	Claude Nicollier	80.49%	15.59%	3.92%
5.6	Jean-Pierre Roth	88.94%	7.13%	3.93%

5.7 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 76.44% Ja-Stimmen, bei 19.57% Nein-Stimmen und 3.99% 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 separat, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Punkt	Name	Ja	Nein	Enthaltung
6.1	Nayla Hayek	65.63%	30.43%	3.94%
6.2	Ernst Tanner	73.35%	22.65%	4.00%
6.3	Daniela Aeschlimann	70.13%	25.78%	4.09%
6.4	Georges N. Hayek	65.14%	30.91%	3.95%
6.5	Claude Nicollier	77.17%	18.86%	3.97%
6.6	Jean-Pierre Roth	82.80%	13.24%	3.96%

7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 95.53% Ja-Stimmen, bei 0.62% Nein-Stimmen und 3.85% 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 83.71% Ja-Stimmen, bei 13.17% Nein-Stimmen und 3.12% Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

9. ÄNDERUNG DER STATUTEN

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 79.25% Ja-Stimmen, bei 16.48% Nein-Stimmen und 4.27% Enthaltungen, die beantragte Änderung der Statuten.

Die Sekretärin der Generalversammlung:



J. Meyer-Kluge

Hinweis: Die obige Zusammenfassung der Beschlüsse der Generalversammlung der The Swatch Group AG vom 11. Mai 2021 dient lediglich der Information eines breiteren Publikums betreffend die Beschlüsse der Generalversammlung über die Punkte 1 bis 9 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 11. Mai 2021 im Sinne von Art. 702 OR gelten.