

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



**vom Donnerstag, 23. Mai 2019, 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
- Notar** : Hr. Dr. Urs Kaiser, Notar des Kantons Solothurn mit Büro in
Grenchen
- Sekretärin** : Frau Jennifer Meyer-Kluge, Sekretärin des Verwaltungsrats,
The Swatch Group AG
- Vertreter der
Revisionsstelle** : HH. Thomas Brüderlin und Tobias Handschin, Revisionsexperten,
PricewaterhouseCoopers AG, Basel

* * * * *

Anwesende Aktionäre : 3'193

welche insgesamt 93'716'467 Namenaktien und 6'987'051 Inhaberaktien im Nennwert von insgesamt CHF 57'893'275, d.h. 46.2% des gesamten Aktienkapitals bzw. 51.8% des stimmberechtigten Aktienkapitals sowie 65.0% der ausgegebenen Aktien / Stimmen oder 75.7% der stimmberechtigten Aktien / Stimmen vertreten.

Gemäss Art. 16 der Gesellschaftsstatuten verfügt jede Aktie über eine Stimme. Die Stimmzahl des gesamten Aktienkapitals beläuft sich auf 154'885'000 Stimmen. Stimmberechtigt sind neben den Inhaberaktionären, die am 2. Mai 2019 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre. Gemäss Art. 689e OR i.V.m. Art. 11 VegüV werden :

88'802'617 Namenaktien und
6'860'852 Inhaberaktien im Nennwert von insgesamt CHF 55'398'095

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 2018

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2018
- 1.2 Jahresrechnung 2018 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2018
- 1.3 Berichte der Revisionsstelle
- 1.4 Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2018 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) mit 98.8% Ja-Stimmen, bei 0.0% Nein-Stimmen und 1.2% Enthaltungen.

2. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit 95.3% Ja-Stimmen, bei 2.0% Nein-Stimmen und 2.7% Enthaltungen Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018.

3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 98.8% Ja-Stimmen, bei 0.1% Nein-Stimmen und 1.1% 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 97.6% Ja-Stimmen, bei 1.1% Nein-Stimmen und 1.3% 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 2020.

Über die Punkte 4.1.2, 4.2. und 4.3 hat die Generalversammlung offen abgestimmt

4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr, bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen den Antrag 4.1.2 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019.

4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr, bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen den Antrag 4.2 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019.

4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr, bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen den Antrag 4.3 des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Über alle folgenden Punkte der Tagesordnung hat die Generalversammlung elektronisch abgestimmt

4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Beschluss : Die Generalversammlung genehmigt mit 68.6% Ja-Stimmen, bei 24.3% Nein-Stimmen und 7.1% Enthaltungen den Antrag 4.4 des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018.

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	86.5%	12.3%	1.2%
5.2	Ernst Tanner	82.7%	16.2%	1.1%
5.3	Daniela Aeschlimann	79.1%	17.2%	3.7%
5.4	Georges N. Hayek	80.6%	18.3%	1.1%
5.5	Claude Nicollier	87.0%	11.9%	1.1%
5.6	Jean-Pierre Roth	95.7%	3.2%	1.1%

5.7 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 81.6% Ja-Stimmen, bei 17.2% Nein-Stimmen und 1.2% 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	72.0%	21.0%	7.0%
6.2	Ernst Tanner	80.1%	18.8%	1.1%
6.3	Daniela Aeschlimann	74.0%	22.3%	3.7%
6.4	Georges N. Hayek	69.8%	23.3%	6.9%
6.5	Claude Nicollier	83.9%	15.0%	1.1%
6.6	Jean-Pierre Roth	88.5%	10.4%	1.1%

7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 98.8% Ja-Stimmen, bei 0.0% Nein-Stimmen und 1.2% 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 88.8% Ja-Stimmen, bei 10.3% Nein-Stimmen und 0.9% Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

9. **HERABSETZUNG DES AKTIENKAPITALS (VERNICHTUNG EIGENER AKTIEN)**

Beschluss: Die Generalversammlung hat mit 97.9% Ja-Stimmen, bei 0.8% Nein-Stimmen und 1.3% Enthaltungen, der Reduktion des Aktienkapitals durch die Vernichtung von 7'125'500 Namenaktien im Nennwert von CHF 0.45 und 1'904'000 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 2.25 um CHF 7'490'475.00 von CHF 125'210'250.00 auf CHF 117'719'775.00 und der entsprechenden Anpassung des Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Statuten zugestimmt.

Die Sekretärin der Generalversammlung:



J. Meyer-Kluge

Hinweis:

Die obige Zusammenfassung der Beschlüsse der Generalversammlung der The Swatch Group AG vom 23. Mai 2019 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 23. Mai 2019 im Sinne von Art. 702 OR gelten.