

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



**vom Mittwoch, 10. Mai 2023, 10.00 Uhr (MESZ), virtuell**

**Präsidentin:** Frau Nayla Hayek, Präsidentin des Verwaltungsrats

**Stimmzähler:** Herr Yves Bugmann  
Herr Guido Bollin

**Sekretärin:** Frau Jennifer Meyer-Kluge, Sekretärin des Verwaltungsrats

**Unabhängiger  
Stimmrechtsvertreter:** Herr Bernhard Lehmann

**Vertreter der  
Revisionsstelle:** Herr Thomas Brüderlin, Revisionsexperte,  
PricewaterhouseCoopers AG, Basel

\* \* \* \* \*

Die Generalversammlung fand gemäss Artikel 12ff der Statuten und Artikel 701d Abs. 1 OR mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Rechte an der diesjährigen Generalversammlung dementsprechend entweder über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Lehmann, im Voraus mittels schriftlicher oder elektronischer Weisung ausüben, oder einem anderen Aktionär Vollmacht erteilen oder elektronisch an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen.

Gemäss Art. 16 der Statuten verfügt jede Aktie über eine Stimme. Die Stimmenanzahl des gesamten Aktienkapitals beläuft sich auf 145'855'500 Stimmen. Stimmberechtigt sind, neben den Inhaberaktionären, die am 19. April 2023 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre.

An der ordentlichen Generalversammlung waren 100'025'237 Namenaktien im Nennwert von CHF 45'011'357 und 6'711'704 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 15'101'334 vertreten, d.h. insgesamt CHF 106'736'941 Aktien / Stimmen im Nennwert von CHF 60'112'691. Die vertretenen Aktien entsprechen 73.2% der ausgegebenen Aktien oder 79.9% der stimmberechtigten Aktien. Das vertretene Aktienkapital entspricht 51.1% des gesamten Aktienkapitals und 53.6% des stimmberechtigten Aktienkapitals.

Gemäss Art. 689f OR hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter

	Anzahl Aktien / Stimmen	Nennwert in CHF
Namenaktien	42'545'626	CHF 19'145'532
Inhaberaktien	5'943'060	CHF 13'371'885
<b>Total</b>	<b>48'488'686</b>	<b>CHF 32'517'417</b>

d.h. 45.4% der vertretenen Aktien / Stimmen an dieser Generalversammlung vertreten.

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 2022**

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2022
- 1.2 Jahresrechnung 2022 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2022
- 1.3 Berichte der Revisionsstelle
- 1.4 Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) mit 99.0% Ja-Stimmen, bei 0.1% Nein-Stimmen und 0.9% Enthaltungen.

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

**Beschluss:** Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit 87.2% Ja-Stimmen, bei 11.1% Nein-Stimmen und 1.7% Enthaltungen Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022.

## **3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS**

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 99.2% Ja-Stimmen, bei 0.0% Nein-Stimmen und 0.8% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Verwendung des Bilanzgewinns.

## **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 94.9% Ja-Stimmen, bei 4.1% Nein-Stimmen und 1.0% Enthaltungen den Antrag 4.1.1 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

- 4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 88.1% Ja-Stimmen, bei 5.5% Nein-Stimmen und 6.4% Enthaltungen den Antrag 4.1.2 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023.

4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 98.1% Ja-Stimmen, bei 0.9% Nein-Stimmen und 1.0% Enthaltungen den Antrag 4.2 des Verwaltungsrats betreffend die fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023.

4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 66.5% Ja-Stimmen, bei 27.1% Nein-Stimmen und 6.4% Enthaltungen den Antrag 4.3 des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022.

4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

**Beschluss :** Die Generalversammlung genehmigt mit 71.9% Ja-Stimmen, bei 27.1% Nein-Stimmen und 1.0% Enthaltungen den Antrag 4.4 des Verwaltungsrats betreffend die variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022.

## 5. WAHL DES VERWALTUNGSRATS

5.1 – 5.6 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

Punkt	Name	Ja	Nein	Enthaltung
5.1	Nayla Hayek	81.1%	18.1%	0.8%
5.2	Ernst Tanner	76.6%	22.6%	0.8%
5.3	Daniela Aeschlimann	78.0%	21.1%	0.9%
5.4	Georges N. Hayek	78.2%	21.0%	0.8%
5.5	Claude Nicollier	81.8%	17.4%	0.8%
5.6	Jean-Pierre Roth	82.4%	16.8%	0.8%

5.7 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 77.0% Ja-Stimmen, bei 21.7% Nein-Stimmen und 1.3% Enthaltungen, Frau Nayla Hayek, für eine

**Amtsauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als Präsidentin des Verwaltungsrats.**

## **6. WAHL DES VERGÜTUNGS-AUSSCHUSSES**

6.1 – 6.6 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

Punkt	Name	Ja	Nein	Enthaltung
6.1	Nayla Hayek	67.4%	31.7%	0.9%
6.2	Ernst Tanner	71.4%	27.7%	0.9%
6.3	Daniela Aeschlimann	75.6%	23.5%	0.9%
6.4	Georges N. Hayek	67.3%	31.9%	0.8%
6.5	Claude Nicollier	79.4%	19.8%	0.8%
6.6	Jean-Pierre Roth	77.6%	21.6%	0.8%

## **7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS**

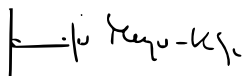
**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 98.2% Ja-Stimmen, bei 0.9% Nein-Stimmen und 0.9% Enthaltungen, Herrn Bernhard Lehmann, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

## **8. WAHL DER REVISIONSSTELLE**

Für die Wahl der Revisionsstelle ist gemäss Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1 OR die Mehrheit der Aktiennennwerte massgebend.

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 80.2% Ja-Stimmen, bei 19.1% Nein-Stimmen und 0.7% 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 10. Mai 2023 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 10. Mai 2023 im Sinne von Art. 702 OR gelten.