

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



vom Mittwoch, 21. Mai 2025, 10.00 Uhr (MESZ), virtuell

<u>Präsidentin:</u>	Frau Nayla Hayek, Präsidentin des Verwaltungsrats
<u>Stimmzähler:</u>	Herr Philippe Pegoraro Herr Guido Bollin
<u>Sekretärin:</u>	Frau Jennifer Meyer-Kluge, Sekretärin des Verwaltungsrats
<u>Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:</u>	Proxy Voting Services GmbH vertreten durch Dr. Christof Helbling
<u>Revisionsstelle:</u>	PricewaterhouseCoopers AG, Basel vertreten durch Herr Thomas Brüderlin, Revisionsexperte

* * * * *

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, Proxy Voting Services GmbH, im Voraus mittels schriftlicher oder elektronischer Weisung ausüben, sich gemäss Art. 16 Abs. 5 der Statuten Vertreten lassen 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 30. April 2025 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre.

An der ordentlichen Generalversammlung waren 93'556'517 Namenaktien im Nennwert von CHF 42'100'433 und 8'875'143 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 19'969'072 vertreten, d.h. insgesamt 102'431'660 Aktien / Stimmen im Nennwert von CHF 62'069'504. Die vertretenen Aktien entsprechen 70.2% der ausgegebenen Aktien oder 78.6% der stimmberechtigten Aktien. Das vertretene Aktienkapital entspricht 52.7% des gesamten Aktienkapitals und 56.1% des stimmberechtigten Aktienkapitals.

Gemäss Art. 689f OR hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter

	Anzahl Aktien / Stimmen	Nennwert in CHF
Namenaktien	34'605'484	CHF 15'572'468
Inhaberaktien	7'826'996	CHF 17'610'741
Total	42'432'480	CHF 33'183'209

d.h. 41.4% 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. GENEHMIGUNG DER FINANZIELLEN UND NICHTFINANZIELLEN BERICHTE 2024

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung)

1.2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2024

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2024 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und den Nachhaltigkeitsbericht 2024 gemäss Punkt 1.1 und 1.2 der Tagesordnung.

Punkt		Ja	Nein	Enthaltung
1.1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2024	98.7%	0.2%	1.1%
1.2	Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2024	97.8%	0.8%	1.4%

2. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTSLEITUNG

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung mit 55.7% Ja-Stimmen, bei 19.9% Nein-Stimmen und 24.4% Enthaltungen Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024.

3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit 98.7% Ja-Stimmen, bei 0.1% Nein-Stimmen und 1.2% Enthaltungen den Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Verwendung des Bilanzgewinns.

4. GENEHMIGUNG DER VERGÜTUNGEN

4.1 - 4.4 Genehmigung der Vergütungen

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt die Vergütungen gemäss Punkt 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3 und 4.4. der Tagesordnung.

Punkt	Genehmigung der Vergütungen	Ja	Nein	Enthaltung
4.1.1	Fixe Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat	97.0%	1.7%	1.3%
4.1.2	Fixe Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats	74.2%	24.5%	1.3%

4.2	Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025	88.8%	9.8%	1.4%
4.3	Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024	72.7%	26.0%	1.3%
4.4	Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023	74.6%	24.0%	1.4%

5. WAHL DES VERWALTUNGSRATS

5.1 – 5.8 Wiederwahl / Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung hat die in Punkt 5.1 bis 5.7 genannten Mitglieder des Verwaltungsrats einzeln, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, gewählt.

Die Generalversammlung hat Herrn Steven Wood mit 79.2% Nein-Stimmen (Namen- und Inhaberaktionäre) nicht in den Verwaltungsrat gewählt (Punkt 5.8).

Punkt	Name	Ja	Nein	Enthaltung
5.1	Nayla Hayek	76.0%	22.9%	1.1%
5.2	Ernst Tanner	82.1%	16.9%	1.0%
5.3	Daniela Aeschlimann	77.4%	21.6%	1.0%
5.4	Georges N. Hayek	75.7%	23.3%	1.0%
5.5	Marc A. Hayek	80.4%	18.6%	1.0%
5.6	Claude Nicollier	85.1%	13.9%	1.0%
5.7	Jean-Pierre Roth	86.5%	12.5%	1.0%
5.8	Steven Wood	19.7%	79.2%	1.1%

Herr Steven Wood erhielt von den Inhaberaktionären 61.9% Ja-Stimmen, bei 37.7 % Nein-Stimmen und 0.4% Enthaltungen. Die Generalversammlung hat jedoch seine Wahl in den Verwaltungsrat aus den bei der Generalversammlung genannten wichtigen Gründen mit grossem Mehr (79.2% Nein-Stimmen) abgelehnt.

5.9 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats

Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 75.6% Ja-Stimmen, bei 23.0% Nein-Stimmen und 1.4% Enthaltungen, Frau Nayla Hayek, für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als Präsidentin des Verwaltungsrats.

6. WAHL DES VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES

6.1 – 6.7 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	74.1%	24.6%	1.3%
6.2	Ernst Tanner	81.4%	17.4%	1.2%
6.3	Daniela Aeschlimann	81.1%	17.7%	1.2%
6.4	Georges N. Hayek	73.2%	25.6%	1.2%
6.5	Marc A. Hayek	73.6%	25.2%	1.2%
6.6	Claude Nicollier	88.8%	10.0%	1.2%
6.7	Jean-Pierre Roth	83.9%	14.9%	1.2%

7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

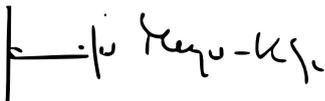
Beschluss: Die Generalversammlung wählt mit 98.7% Ja-Stimmen, bei 0.1% Nein-Stimmen und 1.2% Enthaltungen, Proxy Voting Services GmbH, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

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 88.3% Ja-Stimmen, bei 10.9% 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 21. Mai 2025 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 21. Mai 2025 im Sinne von Art. 702 OR gelten.