

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



**vom Mittwoch, 8. Mai 2024, 10.00 Uhr (MESZ), virtuell**

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

\* \* \* \* \*

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 17. April 2024 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre.

An der ordentlichen Generalversammlung waren 98'247'963 Namenaktien im Nennwert von CHF 44'211'583 und 7'676'466 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 17'272'048 vertreten, d.h. insgesamt 105'924'429 Aktien / Stimmen im Nennwert von CHF 61'483'632. Die vertretenen Aktien entsprechen 72.6% der ausgegebenen Aktien oder 80.4% der stimmberechtigten Aktien. Das vertretene Aktienkapital entspricht 52.2% des gesamten Aktienkapitals und 55.5% des stimmberechtigten Aktienkapitals.

Gemäss Art. 689f OR hat der unabhängige Stimmrechtsvertreter

	Anzahl Aktien / Stimmen	Nennwert in CHF
Namenaktien	40'718'786	CHF 18'323'454
Inhaberaktien	6'933'651	CHF 15'600'715
<b>Total</b>	<b>47'652'437</b>	<b>CHF 33'924'168</b>

d.h. 45.0% 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 2023

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2023
- 1.2 Jahresrechnung 2023 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2023
- 1.3 Berichte der Revisionsstelle
- 1.4 Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen
- 1.5 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht 2023)

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2023 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) mit 98.7% Ja-Stimmen, bei 0.4% 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 73.1% Ja-Stimmen, bei 12.0% Nein-Stimmen und 14.9% Enthaltungen Entlastung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.

## 3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 99.0% Ja-Stimmen, bei 0.1% Nein-Stimmen und 0.9% 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	94.7%	4.1%	1.2%
4.1.2	Fixe Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats	87.5%	5.9%	6.6%
4.2	Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024	97.6%	1.2%	1.2%
4.3	Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023	67.1%	26.1%	6.8%
4.4	Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023	67.3%	25.9%	6.8%

## 5. WAHL DES VERWALTUNGSRATS

5.1 – 5.7 Wiederwahl / Wahl 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	71.4%	27.7%	0.9%
5.2	Ernst Tanner	84.7%	14.2%	1.1%
5.3	Daniela Aeschlimann	74.9%	24.1%	1.0%
5.4	Georges N. Hayek	77.0%	22.1%	0.9%
5.5	Claude Nicollier	85.7%	13.2%	1.1%
5.6	Jean-Pierre Roth	85.1%	14.0%	0.9%
5.7	Marc A. Hayek	75.5%	23.6%	0.9%

5.8 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 71.2% Ja-Stimmen, bei 27.9% Nein-Stimmen und 0.9% 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 / Wahl 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	68.1%	30.9%	1.0%
6.2	Ernst Tanner	74.5%	18.9%	6.6%
6.3	Daniela Aeschlimann	73.2%	25.8%	1.0%

6.4	Georges N. Hayek	67.9%	31.1%	1.0%
6.5	Claude Nicollier	82.5%	16.4%	1.1%
6.6	Jean-Pierre Roth	81.0%	18.0%	1.0%
6.7	Marc A. Hayek	73.4%	25.5%	1.1%

## 7. WAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS

**Beschluss:** Die Generalversammlung wählt mit 98.9% Ja-Stimmen, bei 0.1% Nein-Stimmen und 1.0% 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 86.2% Ja-Stimmen, bei 13.0% Nein-Stimmen und 0.8% Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

## 9. ANPASSUNG DER STATUTEN

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit 80.1% Ja-Stimmen, bei 18.6% Nein-Stimmen und 1.3% Enthaltungen, den revidierten Wortlaut der Statuten der The Swatch Group AG wie er im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 3. April 2024 veröffentlicht wurde.

Die Sekretärin der Generalversammlung:



J. Meyer-Kluge

**Hinweis:** Die obige Zusammenfassung der Beschlüsse der Generalversammlung der The Swatch Group AG vom 8. Mai 2024 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 8. Mai 2024 im Sinne von Art. 702 OR gelten.