

Pressemitteilung

Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre 2018

Swatch Group: Anträge / Beschlüsse an der Ordentlichen Generalversammlung der Swatch Group Aktionäre vom Donnerstag, 24. Mai 2018, im Tissot Velodrome, Grenchen

Biel/Bienne, 24. Mai 2018 – Alle folgenden an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung **mit grossem Mehr** angenommen (3562 anwesende Aktionäre oder 71.9% der stimmberechtigten Aktien):

1. Geschäftsbericht 2017

Genehmigung, bzw. Entgegennahme der folgenden Berichte und Rechnungen nach Kenntnisnahme: Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2017; Jahresrechnung 2017 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2017; Berichte der Revisionsstelle.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Erteilung der Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Genehmigung zur Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 892'481'100.11 (Jahresgewinn per 31.12.2017 von CHF 840'409'177.78 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 52'071'922.33), wie folgt:

Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00		
CHF 1.50 pro Namenaktie im Nennwert von CHF 0.45	CHF	186'067'500.00
CHF 7.50 pro Inhaberaktie im Nennwert von CHF 2.25	CHF	231'300'000.00
Zuweisung an die Spezialreserve	CHF	450'000'000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	25'113'600.11

Total	CHF	892'481'100.11
--------------	------------	-----------------------

NB: Auf die Dividendenzahlung zu Gunsten von zu 100% gehaltenen Gruppengesellschaften wird verzichtet.

Die Dividende wird ab dem 30. Mai 2018 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 25. Mai 2018. Ab dem 28. Mai 2017 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4. Genehmigung der Vergütungen

4.1. Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates

4.1.1. Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat

Genehmigung der fixen Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2019, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 1'030'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.1.2. Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Genehmigung der fixen Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 2'550'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.2. Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Genehmigung der fixen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018, d.h. ein Gesamtbetrag von maximal CHF 5'500'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.3. Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017

Genehmigung der variablen Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF 7'595'600 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

4.4. Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Genehmigung der variablen Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017, d.h. ein Gesamtbetrag von CHF 18'661'814 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers).

5. Wahl des Verwaltungsrates

Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

- 5.1. **Wiederwahl von Frau Nayla Hayek**
- 5.2. **Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner**
- 5.3. **Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann**
- 5.4. **Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek**
- 5.5. **Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier**
- 5.6. **Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth**
- 5.7. **Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats**

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Wiedergewählt sind für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

- 6.1. **Wiederwahl von Frau Nayla Hayek**
- 6.2. **Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner**
- 6.3. **Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann**
- 6.4. **Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek**
- 6.5. **Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier**
- 6.6. **Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth**

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gewählt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist Herr Bernhard Lehmann, Postfach, 8032 Zürich, Schweiz.

8. Wahl der Revisionsstelle

Gewählt als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, ist die PricewaterhouseCoopers AG.

Kontakte

Medien

Bastien Buss, Corporate Communications

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)

E-Mail: Bitte benutzen Sie unser [«Kontaktformular»](#)

Investoren

Felix Knecht, Investor Relations Officer

Tel.: +41 32 343 68 11

The Swatch Group AG, Biel (Schweiz)

E-Mail: Bitte benutzen Sie unser [«Kontaktformular»](#)