

Communiqué de presse

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 2018

Swatch Group : Décisions lors de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du jeudi 24 mai 2018, au Tissot Velodrome, Granges

Biel/Bienne, le 24 mai 2018 – Lors de l'Assemblée générale ordinaire du Swatch Group qui s'est tenue aujourd'hui, toutes les propositions suivantes du Conseil d'administration ont été acceptées à une **grande majorité** des actionnaires (3562 actionnaires ou 71.9% des droits de vote présents) :

1. Rapport de gestion 2017

Approbation, resp. prise de connaissance, des rapports suivants : Rapport annuel du Conseil d'administration pour l'exercice 2017 ; Comptes annuels 2017 (bilan, compte de résultat et annexe) et comptes consolidés 2017 ; Rapports de l'organe de révision.

2. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale

Décharge est donnée à l'ensemble des membres du Conseil d'administration et de la Direction générale pour leur activité durant l'exercice 2017.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice résultant du bilan

Utilisation du bénéfice 2017 résultant du bilan de CHF 892'481'100.11 (résultat de l'exercice au 31.12.2017 de CHF 840'409'177.78 plus solde reporté de l'exercice précédent de CHF 52'071'922.33), comme suit :

Dividende sur le capital-actions de CHF 125'210'250.00		
CHF 1.50 par action nominative d'une valeur nom. de CHF 0.45	CHF	186'067'500.00
CHF 7.50 par action au porteur d'une valeur nom. de CHF 2.25	CHF	231'300'000.00
Attribution à la réserve spéciale	CHF	450'000'000.00
Report à nouveau	CHF	25'113'600.11
Total	CHF	892'481'100.11

NB : Il est renoncé au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

Le dividende sera versé à partir du 30 mai 2018. Le dernier jour de négoce donnant droit au versement du dividende est le 25 mai 2018. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 28 mai 2018.

4. Approbation des rémunérations

4.1. Rémunération fixe des membres du Conseil d'administration

4.1.1. Rémunération des fonctions du Conseil d'administration

Approbation de la rémunération fixe des membres pour les fonctions du Conseil d'administration : Pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2018 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2019, d'un montant global maximum de CHF 1'030'000 (contributions sociales de l'employeur non comprises).

4.1.2. Rémunération des fonctions exécutives des membres du Conseil d'administration

Approbation de la rémunération fixe pour les fonctions exécutives des membres du Conseil d'administration, pour l'exercice 2018, d'un montant global maximum de CHF 2'550'000 (contributions sociales de l'employeur non comprises).

4.2. Rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l'exercice 2018

Approbation de la rémunération fixe des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l'exercice 2018, d'un montant global maximum de CHF 5'500'000 (contributions sociales de l'employeur non comprises).

4.3. Rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d'administration pour l'exercice 2017

Approbation de la rémunération variable des membres exécutifs du Conseil d'administration, pour l'exercice 2017, d'un montant global de CHF 7'595'600 (contributions sociales de l'employeur non comprises).

4.4. Rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe pour l'exercice 2017

Approbation de la rémunération variable des membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, pour l'exercice 2017, d'un montant global de CHF 18'661'814 (contributions sociales de l'employeur non comprises).

5. Election du Conseil d'administration

Sont élus-réélus pour une nouvelle durée de fonctions qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

- 5.1. Réélection de Madame Nayla Hayek**
- 5.2. Réélection de Monsieur Ernst Tanner**
- 5.3. Réélection de Madame Daniela Aeschlimann**
- 5.4. Réélection de Monsieur Georges N. Hayek**
- 5.5. Réélection de Monsieur Claude Nicollier**
- 5.6. Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth**
- 5.7. Réélection de Madame Nayla Hayek en qualité de Présidente du Conseil d'administration**

6. Election du comité de rémunération

Sont élus-réélus pour une durée de fonctions qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire :

- 6.1. Réélection de Madame Nayla Hayek**
- 6.2. Réélection de Monsieur Ernst Tanner**
- 6.3. Réélection de Madame Daniela Aeschlimann**
- 6.4. Réélection de Monsieur Georges N. Hayek**
- 6.5. Réélection de Monsieur Claude Nicollier**
- 6.6. Réélection de Monsieur Jean-Pierre Roth**

7. Election du représentant indépendant

Est élu comme représentant indépendant pour une durée de fonctions qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire Monsieur Bernhard Lehmann, case postale, 8032 Zurich, Suisse.

8. Election de l'organe de révision

Est élu comme organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions qui s'achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire PricewaterhouseCoopers SA.

Contacts

Médias

Bastien Buss, Corporate Communications

Tél. : +41 32 343 68 11

The Swatch Group SA, Bienne (Suisse)

E-mail : veuillez utiliser notre [«Formulaire de contact»](#)

Investisseurs

Felix Knecht, Investor Relations Officer

Tél. : +41 32 343 68 11

The Swatch Group SA, Bienne (Suisse)

E-mail : veuillez utiliser notre [«Formulaire de contact»](#)