



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 21.04.2022  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 21.04.2023  
**Meldungsnummer:** UP04-0000004113

**Publizierende Stelle**  
The Swatch Group AG, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung The Swatch Group AG

**Betroffene Organisation:**  
The Swatch Group AG  
CHE-101.374.515  
c/o: Caisse de pensions Swatch Group  
faubourg de l'Hôpital 3  
2000 Neuchâtel

**Angaben zur Generalversammlung:**  
24.05.2022, 10:00 Uhr, Biel/Bienne

**Einladungstext/Traktanden:**  
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung The Swatch Group AG vom 24. Mai 2022

## EINLADUNG

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre findet gemäss Art. 12 ff. der Statuten und Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) am Dienstag, den 24. Mai 2022, um 10:00 Uhr, in Biel/Bienne, Schweiz, statt.

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) erneut entschieden, die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Die Generalversammlung wird auf die statutarische Versammlung mit einer reduzierten Anzahl von Organen, Mitarbeitenden der Gesellschaft und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, beschränkt. Bezüglich der Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter seitens der Aktionärinnen und Aktionäre wird auf den Abschnitt «Organisatorische Hinweise» auf der letzten Seite verwiesen.

## TRAKTANDEN

### 1. Geschäftsbericht 2021

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2021
- 1.2 Jahresrechnung 2021 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2021
- 1.3 Berichte der Revisionsstelle
- 1.4 Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Geschäftsbericht 2021 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) zu genehmigen.

### 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 510'118'010.42 (Jahresgewinn per 31.12.2021 von CHF 461'226'341.23 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 48'891'669.19), wie folgt zu verwenden:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719'775.00</li> </ul>	
CHF 1.10 pro Namenaktie zum Nennwert von CHF 0.45	CHF 128'611'450.00
CHF 5.50 pro Inhaberaktie zum Nennwert von CHF 2.25	CHF 159'148'000.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuweisung an die Spezialreserve</li> </ul>	CHF 200'000'000.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinnvortrag auf neue Rechnung</li> </ul>	CHF 22'358'560.42
Total	CHF 510'118'010.42

Die effektive Gesamtauszahlung hängt von der Anzahl der am 25. Mai 2022 ausstehenden dividendenberechtigten Aktien ab. Auf von der Gruppe gehaltenen eigenen Aktien werden keine Dividenden ausbezahlt.

Die Dividende wird ab dem 31. Mai 2022 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 25. Mai 2022. Ab dem 27. Mai 2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

## **4. Genehmigung der Vergütungen**

### **4.1 Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats**

#### **4.1.1 Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2023, den Betrag von maximal CHF 1'030'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Funktionen als Verwaltungsrat zu genehmigen.

#### **4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 2'550'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats zu genehmigen.

### **4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 5'700'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung zu genehmigen.

### **4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von CHF 7'187'400 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen.

### **4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021, einen Gesamtbetrag von CHF 15'318'975 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung zu genehmigen.

## **5. Wahl des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Frau Nayla Hayek, Herrn Ernst Tanner, Frau Daniela Aeschlimann, Herrn Georges N. Hayek, Herrn Claude Nicollier und Herrn Jean-Pierre Roth als Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats, für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

#### **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**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Frau Nayla Hayek, Herrn Ernst Tanner, Frau Daniela Aeschlimann, Herrn Georges N. Hayek, Herrn Claude Nicollier und Herrn Jean-Pierre Roth als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.

#### **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**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Bernhard Lehmann, Postfach, 8032 Zürich, Schweiz, für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

## **8. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als Revisionsstelle zu wählen.

Neuenburg und Biel/Bienne, 19. April 2022

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrats

***N. Hayek***

Die Präsidentin

## ORGANISATORISCHE HINWEISE

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) erneut entschieden, die Generalversammlung **ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten**. Die Generalversammlung wird auf die statutarische Versammlung, mit einer reduzierten Anzahl von Organen, Mitarbeitenden der Gesellschaft und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, beschränkt.

Der Verwaltungsrat bittet die Aktionäre, sämtliche Weisungen zur Stimmabgabe dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu erteilen, sowie ihre übrigen Aktionärsrechte über diesen auszuüben. Dies kann auf schriftlichem Weg oder elektronisch erfolgen. Bitte beachten Sie dazu die entsprechenden Einreichungsfristen.

**Namenaktionäre**, die stimmberechtigt und bis am **3. Mai 2022** im Aktienregister eingetragen sind, werden gebeten, im Fall einer schriftlichen Weisungserteilung, das Formular «Vertretungsvollmacht und Weisungserteilung» auszufüllen und bis **spätestens am 16. Mai 2022** an The Swatch Group AG, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, einzusenden. Vom **4. Mai 2022 bis und mit 24. Mai 2022** bleibt das Aktienregister geschlossen.

**Inhaberaktionäre** können bis **spätestens am 16. Mai 2022** die Unterlagen für die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter über ihre Depotbank, gegen Sperrung der Aktien oder mittels Hinterlegung der Titel bei einer Bank, beziehen. Die Banksperreklärung oder Hinterlegungsbestätigung ist bei der The Swatch Group AG, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, einzureichen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung gesperrt bzw. hinterlegt. Für Inhaberaktionäre, die ihre Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich erteilen, gilt der **Posteingang vom 20. Mai 2022**.

**Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:** Aktionäre von Namen- und Inhaberaktien können auch auf elektronischem Weg ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Das Einloggen erfolgt über [www.swatchgroup.com/gv](http://www.swatchgroup.com/gv). Das dazu benötigte Login befindet sich für die Namenaktionäre auf dem Formular «Vertretungsvollmacht und Weisungserteilung». Die Inhaberaktionäre erhalten das Login nach dem Einreichen der Banksperreklärung oder Hinterlegungsbestätigung direkt - wenn Name und Adresse seitens der Bank uns gegenüber bekannt gemacht wird - oder über ihre Depotbank zugeschickt. Die elektronische Weisungserteilung ist bis **spätestens am Sonntag, 22. Mai 2022, 23:59 Uhr (MESZ/CEST)** vorzunehmen.

**Geschäftsbericht:** Der Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021, die Berichte der Revisionsstelle sowie die Konzernrechnung 2021, der Vergütungsbericht und der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns stehen den Aktionären ab dem 3. Mai 2022 am Gesellschaftssitz in Neuenburg (Adresse: Pensionskasse Swatch Group, Faubourg de l'Hôpital 3, Neuenburg, Schweiz), bei der Gesellschaft an der Seevorstadt 6 in Biel/Bienne sowie im Internet unter [www.swatchgroup.com/geschaeftsbericht](http://www.swatchgroup.com/geschaeftsbericht), zur Verfügung. Der Geschäftsbericht 2021 (inkl. Vergütungsbericht) und der Nachhaltigkeitsbericht 2021 werden den Aktionären auf Wunsch zugestellt. Wir bitten die Aktionäre, welche die Zusendung des Geschäftsberichts und des Nachhaltigkeitsberichts wünschen, dies auf dem Formular «Vertretungsvollmacht und Weisungserteilung» anzukreuzen.



**Aktionärs Geschenk:** Nur die stimmberechtigten Namen- und Inhaberaktionäre, die sich schriftlich oder elektronisch durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, erhalten das Aktionärs Geschenk nach der Generalversammlung an ihre Zustelladresse in der Schweiz zugeschickt. Es erfolgt kein Versand des Aktionärs Geschenks an eine Adresse im Ausland.

[Nur die deutsche Fassung ist rechtlich verbindlich.]