

EINLADUNG

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Der Verwaltungsrat der The Swatch Group AG freut sich, Sie gemäss Art. 12 ff. der Statuten zur

***ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
am Donnerstag, 28. Mai 2015, 10.00 Uhr,
ins Velodrome, Neumattstrasse 25, Grenchen, Schweiz***

einzuladen.

TAGESORDNUNG

1. Geschäftsbericht 2014

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2014
- 1.2 Jahresrechnung 2014 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2014
- 1.3 Berichte der Revisionsstelle
- 1.4 Genehmigung bzw. Entgegennahme der erwähnten Berichte und Rechnungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, den Geschäftsbericht 2014 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung), zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 von CHF 1'109'191'439.59 (Jahresgewinn per 31.12.2014 von CHF 1'074'510'103.92 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 34'681'335.67), wie folgt zu verwenden:

• 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 670'000'000.00
• Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF 21'823'939.59
Total	<u>CHF 1'109'191'439.59</u>

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

Die Dividende wird ab dem 3. Juni 2015 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 29. Mai 2015. Ab dem 1. Juni 2015 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

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015, den Betrag von maximal CHF 370'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) und für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016, den Betrag von maximal CHF 880'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers), d.h. einen Gesamtbetrag von maximal CHF 1'250'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Funktionen als Verwaltungsrat, zu genehmigen.

4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 2'550'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates, zu genehmigen.

4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 6'250'000 (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 Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2014, einen Gesamtbetrag von CHF 8'607'135 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates, zu genehmigen.

4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2014, einen Gesamtbetrag von CHF 24'989'511 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung, zu genehmigen.

5. Wahl des Verwaltungsrates

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

5.4 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier

5.5 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth

5.6 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates

6. Wahl des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Mitglieder Frau Nayla Hayek, Herr Ernst Tanner, Herr Georges N. Hayek, Herr Claude Nicollier und Herr Jean-Pierre Roth 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 Herrn Georges N. Hayek

6.4 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier

6.5 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke, 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.

9. Anpassung der Statuten der The Swatch Group AG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den revidierten Wortlaut der Statuten der The Swatch Group AG, wie im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht, zu genehmigen.

Ein Überblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Webseite www.swatchgroup.com/gv eingesehen werden.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Geschäftsbericht: Der Geschäftsbericht 2014 mit Lagebericht und Jahresrechnung 2014, die Berichte der Revisionsstelle, sowie die Konzernrechnung 2014, der Vergütungsbericht und der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes stehen den Aktionären ab dem 7. Mai 2015 am Gesellschaftssitz in Neuenburg (Adresse: Pensionskasse Swatch Group, Faubourg de l'Hôpital 3, Neuenburg, Schweiz), bei der Gesellschaft an der Seevorstadt 6 in Biel sowie im Internet unter www.swatchgroup.com/geschaeftsbericht, zur Verfügung. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären auf Wunsch zugestellt.

Zutrittskarten: Stimmberechtigte und im Aktienregister eingetragene **Namenaktionäre** erhalten eine persönliche Einladung und werden gebeten, ihre Zutrittskarte mit dem der Einladung beigelegten Anmeldeschein bis **spätestens am 13. Mai 2015** bei The Swatch Group AG, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu bestellen. Stimmberechtigt sind die am 7. Mai 2015 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre. Vom **8. Mai bis und mit 28. Mai 2015** bleibt das Aktienregister geschlossen.

Inhaberaktionäre können bis **spätestens am 13. Mai 2015** ihre Zutrittskarte mit Stimmcoupons direkt über ihre Depotbank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei einer Bank mittels einer schriftlichen Sperrerklärung, bei der The Swatch Group AG, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt.

Vollmachtserteilung: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, den gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegÜV), Herrn Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Postfach, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu bevollmächtigen. Bitte beachten Sie, dass Angehörige, welche nicht selbst Aktionäre sind, nicht mit der Vertretung beauftragt werden können. Gemäss Art. 11 VegÜV sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Aktionäre können auch auf elektronischem Weg ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Die Registrierung erfolgt über www.swatchgroup.com/gv. Die dazu benötigten Login-Daten befinden sich auf dem Anmeldeschein. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 25. Mai 2015, 23:59 Uhr (MEZ/CET), möglich. Mit dem Entscheid der elektronischen Stimmrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Neuenburg und Biel, 20. April 2015

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrates



N. Hayek
Die Präsidentin