

## 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 Mittwoch, 11. Mai 2016, 10.00 Uhr,  
ins Velodrome, Neumattstrasse 25, Grenchen, Schweiz**

einzuladen.

## TAGESORDNUNG

### 1. Geschäftsbericht 2015

- 1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2015
- 1.2 Jahresrechnung 2015 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2015
- 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 2015 (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 2015 Entlastung zu erteilen.

### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 1'060'243'072.40 (Jahresgewinn per 31.12.2015 von CHF 1'027'958'852.81 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 32'284'219.59), wie folgt zu verwenden:

• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 125'210'250.00		
CHF 1.50 pro Namenaktie zum Nennwert von CHF 0.45	CHF	186'067'500.00
CHF 7.50 pro Inhaberaktie zum Nennwert von CHF 2.25	CHF	231'300'000.00
• Zuweisung an die Spezialreserve	CHF	620'000'000.00
• Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	22'875'572.40
Total	CHF	<u>1'060'243'072.40</u>

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

Die Dividende wird ab dem 18. Mai 2016 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 12. Mai 2016. Ab dem 13. Mai 2016 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 2016 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2017, 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 2016, 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 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016, einen Gesamtbetrag von maximal CHF 6'200'000 (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 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015, einen Gesamtbetrag von CHF 7'614'663 (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 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015, einen Gesamtbetrag von CHF 21'927'050 (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 als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsidentin des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, in der gleichen Abstimmung wiederzuwählen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner, Herrn Georges N. Hayek, Herrn Claude Nicollier, Herrn Jean-Pierre Roth und die Wahl von Frau Daniela Aeschlimann als Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

### **5.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Mitglied des Verwaltungsrats und Wiederwahl als Präsidentin des Verwaltungsrats in der gleichen Abstimmung**

### **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 Wahl von Frau Daniela Aeschlimann**

Frau Daniela Aeschlimann, Schweizer Staatsbürgerin, verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft, Bachelor of Science in Business Administration der Hochschule Luzern. Sie ist seit 2010 Mitglied und seit 2013 Vize-Präsidentin des Verwaltungsrats der Avesco Gruppe.

## **6. Wahl des Vergütungsausschusses**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wiederwahl von Frau Nayla Hayek, Herrn Ernst Tanner, Herrn Georges N. Hayek, Herrn Claude Nicollier, Herrn Jean-Pierre Roth und die Wahl von Frau Daniela Aeschlimann als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine 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 Herrn Georges N. Hayek**
- 6.4 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier**
- 6.5 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth**
- 6.6 Wahl von Frau Daniela Aeschlimann**

## **7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 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.

Neuenburg und Biel, 11. April 2016

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrats



N. Hayek  
Die Präsidentin

## ORGANISATORISCHE HINWEISE

**Geschäftsbericht:** Der Geschäftsbericht 2015 mit Lagebericht und Jahresrechnung 2015, die Berichte der Revisionsstelle, sowie die Konzernrechnung 2015, der Vergütungsbericht und der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes stehen den Aktionären ab dem 20. April 2016 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](http://www.swatchgroup.com/geschaeftsbericht), zur Verfügung. Der Geschäftsbericht wird den Aktionären auf Wunsch zugestellt.

**Zutrittskarten:** Stimmberechtigte und am 20. April 2016 im Aktienregister eingetragene **Namenaktionäre** erhalten eine persönliche Einladung. Sie werden gebeten, ihre Zutrittskarte mit dem der Einladung beigefügten Anmeldeschein bis **spätestens am 29. April 2016** bei The Swatch Group AG, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu bestellen. Vom **21. April bis und mit 11. Mai 2016** bleibt das Aktienregister geschlossen.

**Inhaberaktionäre** können bis **spätestens am 29. April 2016** 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, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, beziehen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt.

**Vollmachterteilung:** Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, den gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder gemäss Art. 8 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegüV) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Lehmann, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 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](http://www.swatchgroup.com/gv). Die dazu benötigten Login-Daten befinden sich auf dem Anmeldeschein. Die elektronische Weisungserteilung ist bis spätestens am 8. Mai 2016, 23:59 Uhr (MEZ/CET) vorzunehmen. Mit dem Entscheid der elektronischen Stimmrechtsausübung hat der Aktionär keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

### Lageplan:

