

Assemblée générale de Swatch Group du 11.5.2016

| Ordre du jour | thème | demande |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Geschäftsbericht 2015 | |
| 2 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung | Acceptation |
| 3 | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes | Acceptation |
| 4 | Genehmigung der Vergütungen | |
| 4.1 | Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates | Acceptation |
| 4.2 | Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 | Acceptation |
| 4.3 | Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 | Acceptation |
| 4.4 | Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 | Acceptation |
| 5 | Wahl des Verwaltungsrates | |
| 5.1 | Frau Nayla Hayek | Acceptation |
| | Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates | Acceptation |
| 5.2 | Herr Ernst Tanner | Acceptation |
| 5.3 | Herr Georges N. Hayek | Acceptation |
| 5.4 | Herr Claude Nicollier | Acceptation |
| 5.5 | Herr Jean-Pierre Roth | Acceptation |
| 5.6 | Frau Daniela Aeschlimann | Acceptation |
| 6 | Wahl des Vergütungsausschusses | |
| 6.1 | Frau Nayla Hayek | Refus |
| 6.2 | Herr Ernst Tanner | Acceptation |
| 6.3 | Herr Georges N. Hayek | Refus |
| 6.4 | Herr Claude Nicollier | Acceptation |
| 6.5 | Herr Jean-Pierre Roth | Acceptation |
| 6.6 | Frau Daniela Aeschlimann | Ablehnung |
| 7 | Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters | Acceptation |
| 8 | Wahl der Revisionsstelle | Acceptation |
| 9 | Allgemeine Weisungen zu Zusatz- oder Änderungsanträgen zu publizierten Traktanden oder zu neuen Anträgen gemäss Art. 700 Abs. 3 OR | Refus |