



## Beschlussprotokoll der 123. ordentlichen Generalversammlung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vom Dienstag, 4. Mai 2021, um 10.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft

---

Der Vorsitzende, Herr Ernst Tanner, Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats, stellt fest, dass die Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde und somit beschlussfähig ist.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird die ordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3, unter Ausschluss einer persönlichen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten. Alle Aktionärinnen und Aktionäre hatten die Möglichkeit, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

In diesem Sinne wird eine rein rechtliche Generalversammlung abgehalten, mit dem absoluten Minimum an physisch präsenten Teilnehmern. Im Raum anwesend sind der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr Rechtsanwalt Dr. Patrick Schleiffer, der CEO, Herr Dr. Dieter Weisskopf sowie Frau Dr. Jennifer Picononi als Protokollführerin und Stimmzählerin.

Herr Gerhard Siegrist als verantwortlicher Revisionsleiter und Herr Josef Stadelmann, beide als Vertreter von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, sind per Telefonkonferenz zugeschaltet.

Es wird die Anwesenheit von 0 Aktionärinnen und Aktionären festgestellt, die 0 Aktienstimmen vertreten. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr Rechtsanwalt Dr. Patrick Schleiffer vertritt 109 371 Stimmen. Damit sind 91 % des stimmberechtigten Aktienkapitals an der heutigen Generalversammlung vertreten. Die Beschlussfassung erfolgt mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen ohne Berücksichtigung von Stimmenthaltungen, soweit nicht Statuten oder Gesetz ein anderes Quorum verlangen.

### 1. Genehmigung der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe für das Geschäftsjahr 2020 sowie der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung die Konzernrechnung 2020 und die Jahresrechnung.

**Abstimmungsergebnis:** Annahme mit 99.9 % Ja-Stimmen

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2020 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

**Abstimmungsergebnis:** Annahme mit 85.6 % Ja-Stimmen



## 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Auf Antrag des Verwaltungsrats erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

**Abstimmungsergebnis:** Annahme mit 99.8 % Ja-Stimmen

## 4. Verwendung des Bilanzgewinns 2020 und Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

### 4.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung zunächst, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden, woraus namentlich die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn 2020 von CHF 731 pro Namenaktie und CHF 73.10 pro Partizipationsschein resultieren:

Vortrag aus Vorjahr	19 666 399	CHF
Reingewinn	275 020 818	CHF
Übrige	6 582 926	CHF
Bilanzgewinn	301 270 143	CHF
731% Dividende	-175 415 585	CHF
0% Sonderdividende	0	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-20 000 000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	105 854 558	CHF

**Abstimmungsergebnis:** Annahme mit 99.9 % Ja-Stimmen

### 4.2 Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe von CHF 88 547 675 aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven umzubuchen und aus diesen freien Reserven einen Betrag in der Höhe von CHF 369 pro Namenaktie bzw. CHF 36.90 pro Partizipationsschein auszuschütten.

Damit resultiert eine Gesamtausschüttung in der Höhe von brutto CHF 1 100 pro Namenaktie und CHF 110 pro Partizipationsschein. Die Ausschüttung gemäss Traktandum 4.2 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer und die Dividende gemäss Traktandum 4.1 unter Abzug der Verrechnungssteuer ab dem 10. Mai 2021 ausbezahlt.

**Abstimmungsergebnis:** Annahme mit 99.6 % Ja-Stimmen

## 5. Wahlen

### 5.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl des Präsidenten sowie der Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wie folgt:



## LINDT & SPRÜNGLI

5.1.1 Herr Ernst Tanner (als Mitglied wie auch als Präsident in der gleichen Abstimmung)

**Wahlergebnis:** Wahl mit 79.7 % Ja-Stimmen

5.1.2 Herr Antonio Bulgheroni

**Wahlergebnis:** Wahl mit 83.6 % Ja-Stimmen

5.1.3 Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

**Wahlergebnis:** Wahl mit 83.0 % Ja-Stimmen

5.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler

**Wahlergebnis:** Wahl mit 89.9 % Ja-Stimmen

5.1.5 Herr Dr. Thomas Rinderknecht

**Wahlergebnis:** Wahl mit 94.3 % Ja-Stimmen

5.1.6 Herr Silvio Denz

**Wahlergebnis:** Wahl mit 93.0 % Ja-Stimmen

### 5.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wie folgt:

5.2.1 Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

**Wahlergebnis:** Wahl mit 81.0 % Ja-Stimmen

5.2.2 Herr Antonio Bulgheroni

**Wahlergebnis:** Wahl mit 76.9 % Ja-Stimmen

5.2.3 Herr Silvio Denz

**Wahlergebnis:** Wahl mit 91.6 % Ja-Stimmen

### 5.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Schleiffer, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Wahlergebnis:** Wahl mit 99.9 % Ja-Stimmen

### 5.4 Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

**Wahlergebnis:** Wahl mit 99.1 % Ja-Stimmen



## LINDT & SPRÜNGLI

### 6. Abstimmungen über die Vergütungen

#### 6.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2021/2022

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 3,2 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022.

Die Gesamtvergütung beinhaltet eine Entschädigung für den Exekutiven Verwaltungsratspräsident von CHF 2,0 Mio. und eine unveränderte Entschädigung von je CHF 145 000 pro weiteres Verwaltungsratsmitglied.

**Abstimmungsergebnis:** Annahme mit 93.6 % Ja-Stimmen

#### 6.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 18,0 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022.

**Abstimmungsergebnis:** Annahme mit 92.8 % Ja-Stimmen

Die nächste Generalversammlung findet voraussichtlich am Donnerstag, 28. April 2022 statt.

Die Generalversammlung wird um 10.25 Uhr als geschlossen erklärt.

Kilchberg, 4. Mai 2021

Der Vorsitzende

Ernst Tanner  
Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Die Protokollführerin

Dr. Jennifer Picononi  
Corporate Secretary