



Beschlussprotokoll der 124. ordentlichen Generalversammlung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vom Donnerstag, 28. April 2022, 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 unsicheren Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus und im Sinne eines vorsichtigen Vorgehens, hat der Verwaltungsrat der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vor einigen Monaten gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 beschlossen, die Generalversammlung 2022 unter Ausschluss einer Präsenzteilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. 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 Notar-Stv., Herr Patrick Nüssler, der CEO, Herr Dr. Dieter Weisskopf sowie Frau Dr. Jennifer Picononi als Protokollführerin und Stimmenzählerin.

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 108'318 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.

Aktionärinnen/Aktionäre, die das Wort ergreifen möchten, hatten im Vorfeld die Möglichkeit, ihre Anliegen schriftlich anzubringen. Es sind keine Anfragen oder Traktandenanträge eingegangen.

1. Genehmigung der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe sowie der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG für das Geschäftsjahr 2021

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung die Konzernrechnung 2021 und die Jahresrechnung, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.9 % Ja-Stimmen



2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2021 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 69.1 % 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 2021.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.4 % Ja-Stimmen

4. Verwendung des Bilanzgewinns 2021

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden, woraus namentlich die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn 2021 von CHF 1 200 pro Namenaktie und CHF 120 pro Partizipationsschein resultiert:

Vortrag aus Vorjahr	105 854 558	CHF
Reingewinn	291 042 009	CHF
Übrige	-89 667	CHF
Bilanzgewinn	396 806 900	CHF
1 200% Dividende	-290 650 080	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-80 000 000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	26 156 820	CHF

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.9 % Ja-Stimmen

5. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung

- die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 45 300 auf neu CHF 13 509 900 und des Partizipationskapitals um CHF 375 700 auf neu CHF 10 289 940 durch Vernichtung von 453 eigenen Namenaktien zu je CHF 100 nominal und 37 570 eigenen Partizipationsscheinen zu je CHF 10 nominal, die im Rahmen des Aktien- respektive Partizipationsscheinrückkaufprogramms zurückgekauft wurden;
- die Kenntnisnahme vom Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR), dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals voll gedeckt sind;
- Art. 3 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13 509 900 und ist eingeteilt in 135 099 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. Die Namenaktien sind vollständig liberiert.»; und



- Art. 4 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen: «Das Partizipationskapital der Gesellschaft beträgt CHF 10 289 940 und ist eingeteilt in 1 028 994 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 10. Die Partizipationsscheine sind vollständig liberiert.».

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

Die genannten Feststellungen und entsprechenden Beschlüsse werden in der notariellen Urkunde festgehalten.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.5 % Ja-Stimmen

6. Wahlen

6.1 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:

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

Wahlergebnis: Wahl mit 78.5% Ja-Stimmen

6.1.2 Herr Antonio Bulgheroni

Wahlergebnis: Wahl mit 82.8 % Ja-Stimmen

6.1.3 Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

Wahlergebnis: Wahl mit 85.4 % Ja-Stimmen

6.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler

Wahlergebnis: Wahl mit 87.3 % Ja-Stimmen

6.1.5 Herr Dr. Thomas Rinderknecht

Wahlergebnis: Wahl mit 97.9 % Ja-Stimmen

6.1.6 Herr Silvio Denz

Wahlergebnis: Wahl mit 97.5 % Ja-Stimmen

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Neuwahl von

6.1.7 Herrn Dr. Dieter Weisskopf als Mitglied des Verwaltungsrats

Wahlergebnis: Wahl mit 94.9 % Ja-Stimmen

für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6.2 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:

6.2.1 Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

Wahlergebnis: Wahl mit 74.7 % Ja-Stimmen



6.2.2 Herr Antonio Bulgheroni

Wahlergebnis: Wahl mit 78.0 % Ja-Stimmen

6.2.3 Herr Silvio Denz

Wahlergebnis: Wahl mit 92.1 % Ja-Stimmen

6.3 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 99.8 % Ja-Stimmen

6.4 Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Wahlergebnis: Wahl mit 97.8 % Ja-Stimmen

7. Abstimmungen über die Vergütungen

7.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2022/2023

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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023.

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 94.4 % Ja-Stimmen

7.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 18,0 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 91.4 % Ja-Stimmen



LINDT & SPRÜNGLI

Die nächste Generalversammlung findet voraussichtlich am Donnerstag, 20. April 2023 statt.

Die Generalversammlung wird um 10.30 Uhr als geschlossen erklärt.

Kilchberg, 28. April 2022

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin

Ernst Tanner

Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Dr. Jennifer Piconi

Corporate Secretary