



Beschlussprotokoll der 125. ordentlichen Generalversammlung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vom Donnerstag, 20. April 2023, um 10.00 Uhr, im Kongresshaus Zürich

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

Insgesamt sind an der heutigen Generalversammlung 107'610 Aktienstimmen vertreten, entsprechend 90 % des stimmberechtigten Aktienkapitals, und zwar durch:

- 1'916 Aktionärinnen und Aktionäre (bzw. deren Vertreter): 8'178 Stimmen;
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Patrick Schleiffer: 99'432 Stimmen.

Anwesend sind zudem Herr Gerhard Siegrist und Herr Josef Stadelmann als Vertreter der Revisionsstelle der Gesellschaft sowie Herr Christoph Rengel, Notar, Herr Thomas Flückiger, Notar-Stellvertreter, und Herr Patrick Nüssler, Notar-Stellvertreter, für die Beurkundung der Beschlüsse unter den Traktanden 5 und 8.

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 sowie der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe sowie die Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 99.9 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 107'713

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
105'970	106	106'076	1'637

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 68.6 % Ja-Stimmen **angenommen**.



LINDT & SPRÜNGLI

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen:	107'712		
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
71'809	32'938	104'747	2'965

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 99.4 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen:	103'515		
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
101'009	600	101'609	1'906

4. Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn und die Reserven 2022 wie folgt zu verwenden und eine ordentliche Dividende in Höhe von CHF 1 300 pro Namenaktie respektive CHF 130 pro Partizipationsschein auszuschütten:

Vortrag aus Vorjahr	26 156 820	CHF
Reingewinn	366 537 238	CHF
Übrige	6 573 007 ¹	CHF
Bilanzgewinn	399 267 065	CHF
Auflösung von Gesetzlichen Gewinnreserven	71 040 000	CHF
Auflösung von Spezialreserven	471 774 222	CHF
1 300% Dividende	-311 342 980 ²	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	630 738 307	CHF
Zuweisung bestätigte Reserven aus Kapitaleinlage an freie Reserven	- ³	CHF
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus diesen freien Reserven CHF 0 pro Namenaktie/CHF 0 pro Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 0 pro NA / CHF 0 pro PS)	- ³	CHF

1 Beinhaltet nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigenen Aktien und Partizipationsscheinen in Höhe von CHF 7653600, Dividenden aufgrund von Optionsausübungen vom 1. Januar bis 1. Mai 2022 von CHF -1 088 640 und verjährte Dividenden von CHF 8 047.

2 Berechnung basiert auf der Anzahl Aktien und Partizipationsscheine per 31. Dezember 2022. Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1. Januar bis zum Record Date 25. April 2023 sowie aufgrund von Zu-/Abgängen von eigenen Aktien und Partizipationsscheinen bis zu diesem Datum kann die ausschüttungsberechtigte Anzahl von Aktien- und Partizipationsscheinen noch variieren und somit auch der Gesamtbetrag der Dividende.



LINDT & SPRÜNGLI

3 Reserven aus Kapitaleinlagen müssen für das derzeit laufende Aktien- respektive Partizipationsschein-Rückkaufprogramm verwendet werden und stehen der Generalversammlung 2023 nicht zur Ausschüttung zu Verfügung.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 99.8 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 107'711

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
105'869	214	106'083	1'628

5. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Der Verwaltungsrat beantragt

- die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 37 600 auf neu CHF 13 472 300 und des Partizipationskapitals um CHF 505 440 auf neu CHF 9 934 120 durch Vernichtung von 376 eigenen Namenaktien zu je CHF 100 nominal und 50 544 eigenen Inhaber-Partizipationsscheinen zu je CHF 10 nominal, die im Rahmen der am 1. Juni 2021 und am 2. August 2022 lancierten Aktien- respektive Partizipationsscheinrückkaufprogramme zurückgekauft wurden.
- Der Nennwert der vernichteten Namenaktien und Inhaber-Partizipationsscheine («Herabsetzungsbetrag») in Höhe von CHF 543 040 wird gegen das Konto «Eigene Aktien und Partizipationsscheine (Rückkaufsprogramm)» ausgebucht. Der Differenzbetrag zwischen dem Anschaffungswert (Rückkaufspreis) der vernichteten Namenaktien beziehungsweise Inhaber-Partizipationsscheine und dem Herabsetzungsbetrag wird aus dem Konto «Eigene Aktien und Partizipationsscheine (Rückkaufsprogramm)», und zwar im Betrag von CHF 506 894 780 gegen den Gewinnvortrag und im Betrag von CHF 46 828 590 gegen die Reserven aus Kapitaleinlagen, ausgebucht. Transaktionskosten im Umfang von CHF 894 826 werden der Erfolgsrechnung 2023 belastet.
- Art. 3 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13 472 300 und ist eingeteilt in 134 723 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. Die Namenaktien sind vollständig liberiert.»
- Art. 4 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen: «Das Partizipationskapital der Gesellschaft beträgt CHF 9 934 120 und ist eingeteilt in 993 412 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, unter Berücksichtigung etwaiger Änderungen gemäss Traktandum 8.



LINDT & SPRÜNGLI

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 99.5 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 107'710

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
104'825	515	105'340	2'370

Die Beschlüsse zu diesem Traktandum werden in einer öffentlichen Urkunde festgehalten.

6. Wahlen

6.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

- 6.1.1 Herrn Ernst Tanner als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats (bisher)
- 6.1.2 Herrn Dr. Dieter Weisskopf als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 6.1.3 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 6.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 6.1.5 Herrn Dr. Thomas Rinderknecht als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 6.1.6 Herrn Silvio Denz als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 6.1.7 Frau Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats (neu)

je in Einzelabstimmung und für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen wurden **gewählt**:

- 6.1.1 Herrn Ernst Tanner: Wahl als Mitglied und Präsident mit 78.8 % Ja-Stimmen
- 6.1.2 Herrn Dr. Dieter Weisskopf: Wahl als Mitglied mit 86.8 % Ja-Stimmen
- 6.1.3 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli: Wahl als Mitglied mit 83.4 % Ja-Stimmen
- 6.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler: Wahl als Mitglied mit 88.6 % Ja-Stimmen
- 6.1.5 Herrn Dr. Thomas Rinderknecht: Wahl als Mitglied mit 97.1 % Ja-Stimmen
- 6.1.6 Herrn Silvio Denz: Wahl als Mitglied mit 94.6 % Ja-Stimmen
- 6.1.7 Frau Monique Bourquin: Wahl mit 98.7 % Ja-Stimmen

Wahlergebnisse:

Vertretene Stimmen: 107'690

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
E. Tanner	83'486	22'504	105'990	1'700



LINDT & SPRÜNGLI

Vertretene Stimmen: 107'687

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
Dr. D. Weisskopf	92'236	13'986	106'222	1'465
Dr. R. K. Sprüngli	88'645	17'594	106'239	1'448
Dkfm. E. Gürtler	94'028	12'105	106'133	1'554
Dr. T. Rinderknecht	103'060	3'100	106'160	1'527
S. Denz	100'392	5'712	106'104	1'583
M. Bourquin	104'245	1'415	105'660	2'027

6.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

- 6.2.1 Frau Monique Bourquin als Mitglied des Vergütungsausschusses (neu)
- 6.2.2 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)
- 6.2.3 Herrn Silvio Denz als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)

je in Einzelabstimmung und für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen wurden **gewählt**:

- 6.2.1 Frau Monique Bourquin: Wahl mit 98.1 % Ja-Stimmen
- 6.2.2 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli: Wahl mit 76.6 % Ja-Stimmen
- 6.2.3 Herrn Silvio Denz: Wahl mit 87.1 % Ja-Stimmen

Wahlergebnisse:

Vertretene Stimmen: 107'696

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
M. Bourquin	103'105	2'029	105'134	2'562
Dr. R. K. Sprüngli	80'964	24'679	105'643	2'053
S. Denz	91'978	13'568	105'546	2'150

6.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Schleiffer, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 99.8 % Ja-Stimmen **angenommen**.



Wahlergebnis:

Vertretene Stimmen:	107'698			
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:	
106'286	197	106'483	1'215	

6.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 93 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Wahlergebnis:

Vertretene Stimmen:	107'720			
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:	
98'898	7'453	106'351	1'369	

7. Abstimmungen über die Vergütungen

7.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2023/2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung von CHF 3,2 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 94.2 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen:	107'713			
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:	
98'832	6'139	104'971	2'742	

7.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung von CHF 20,0 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 92.3 % Ja-Stimmen **angenommen**.



Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 107'713

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
96'781	8'107	104'888	2'825

8. Teilrevision der Statuten im Zusammenhang mit dem revidierten Schweizer Aktienrecht sowie weitere Anpassungen

8.1 Teilrevision der Statuten zwecks Anpassung an das revidierte Schweizer Aktienrecht sowie weitere Anpassungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung der Statuten in Bezug auf Art. 4 Abs. 2, Art. 4^{bis} Abs. 4, Art. 9, Art. 10 Abs. 1-2 und 4-5, Art. 12 Abs. 2 und 3, Art. 14, Art. 15 Abs. 2, Art. 15^{bis} Abs. 2, Art. 16, Art. 18, Art. 19 Abs. 2 und 3, Art. 22 Abs. 1 und 3, Art. 24 Abs. 2 Ziff. 6-8, Art. 26^{bis} Abs. 1 und 2, Art. 30, Art. 34 und Art. 35 (ersatzlose Streichung des bisherigen Art. 35 und Einführung eines neuen Art. 35) gemäss dem im Anhang zu dieser Einladung vorgeschlagenen neuen Wortlaut der betreffenden Statutenbestimmungen. Die Statutenänderungen treten erst mit Eintrag im Handelsregister in Kraft.

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unter Berücksichtigung etwaiger Änderungen gemäss Traktanden 5 und 8.2 unverändert weiter.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 78 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 107'710

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
82'597	23'302	105'899	1'811

Die Beschlüsse zu diesem Traktandum werden in einer öffentlichen Urkunde festgehalten.

8.2 Teilrevision der Statuten zwecks Einführung der Möglichkeit zu einer virtuellen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Aufnahme der Möglichkeit zur Durchführung einer rein virtuellen Generalversammlung ohne Veranstaltungsort durch Aufnahme eines neuen Art. 10 Abs. 3 in die Statuten: «Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass die Generalversammlung mit elektronischen Mitteln ohne physischen Tagungsort durchgeführt wird.» Die Statutenänderung tritt erst mit Eintrag im Handelsregister in Kraft.

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unter Berücksichtigung etwaiger Änderungen gemäss Traktanden 5 und 8.1 unverändert weiter.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 92.4 % Ja-Stimmen **angenommen**.



LINDT & SPRÜNGLI

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 107'711

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Gültig abgegeben:	Enthaltungen/ungültig:
97'727	7'994	105'721	1'990

Die Beschlüsse zu diesem Traktandum werden in einer öffentlichen Urkunde festgehalten.

* * * * *

Die nächste Generalversammlung findet voraussichtlich am Donnerstag, 18. April 2024 statt. Die Generalversammlung wird um 12.05 Uhr als geschlossen erklärt.



LINDT & SPRÜNGLI

Zürich, 20. April 2023

Der Vorsitzende

Ernst Tanner
Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Die Protokollführerin

Dr. Jennifer Piconi
Corporate Secretary