



Chocoladefabriken **LINDT & SPRÜNGLI AG**

EINLADUNG ZUR 113. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

DONNERSTAG, 28. APRIL 2011
10.00 UHR (TÜRÖFFNUNG 8.30 UHR)
IM KONGRESSSAAL, KONGRESSHAUS, EINGANG K,
CLARIDENSTRASSE, ZÜRICH

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTS UND DER JAHRESRECHNUNG DER CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG SOWIE DER KONZERNRECHNUNG DER LINDT & SPRÜNGLI GRUPPE FÜR DAS JAHR 2010, IN KENNTNISNAHME DER REVISIONSBERICHTE

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden:

	CHF
Bilanzgewinn	178 570 306
Dividendenberechtigtes Aktien- und PS-Kapital: CHF 23 017 990*	
5% statutarische Dividende	- 1 150 900*
445% (Vorjahr 395%) zusätzliche Dividende	- 102 430 056*
Verjäherte Dividende	+ 485
Tantieme	- 480 000
Zuweisung an Spezialreserven	- 47 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	27 509 835*

* Anzahl Aktien und Partizipationsscheine, Status 31. Dezember 2010: Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1. Januar bis 29. April 2011 (ein Arbeitstag vor dem Ex-Datum vom 2. Mai 2011) im Zusammenhang mit dem Mitarbeiteroptionsplan sowie aufgrund von Zu-/Abgängen von eigenen Aktien kann das dividendenberechtigte Aktien- und PS-Kapital noch variieren, weshalb sich auch die markierten Beträge noch ändern können.

Bei Annahme dieses Antrags beträgt die Bruttodividende CHF 450.- pro Aktie (Vorjahr CHF 400.-) und CHF 45.- pro Partizipationsschein (Vorjahr CHF 40.-). Das Ex-Datum ist der 2. Mai 2011, die Dividende wird unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35% am 5. Mai 2011 ausbezahlt.

4. WIEDERWAHL VON ZWEI MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS

4.1. WIEDERWAHL VON HERRN ANTONIO BULGHERONI

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Antonio Bulgheroni für eine weitere Amtszeit von drei Jahren.

4.2. WIEDERWAHL VON HERRN ERNST TANNER

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner für eine weitere Amtszeit von drei Jahren.

5. WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011.

UNTERLAGEN Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2010, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung, sowie die Berichte der Revisionsstelle werden am Sitz der Gesellschaft vom **23. März 2011** an zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten aufgelegt und sind unter www.lindt.com zum Download zugänglich. Jede(r) Aktionär(in) oder Partizipant(in) kann verlangen, dass ihm/ihr eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

NEU: ANMELDUNG ERFORDERLICH/BESTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT *Namenaktionäre:* Teilnahme- und stimmberechtigt sind diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am **8. April 2011 um 17.00 Uhr** mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen sind (Stichtag). Diese erhalten nach Rücksendung der Anmeldung an das Aktienregister die Zutrittskarte und das Stimmmaterial (Versand ab 14. April 2011). Neu wird der Geschäftsbericht nur auf Bestellung versandt.

VOLLMACHTERTEILUNG Jede(r) stimmberechtigte Aktionär(in) kann sich durch eine(n) andere(n) stimmberechtigte(n) Aktionär(in) vertreten lassen. Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können auch ihre Bank (Depotvertreter), die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG als Organvertreterin oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Christoph Reinhardt, Rechtsanwalt, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, bevollmächtigen. Ohne ausdrückliche, anders lautende Weisung üben diese Vertreter das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats aus. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Für die Vollmachterteilung ist das Anmelde- und Vollmachtenformular entsprechend auszufüllen und unterzeichnet mit dem beiliegenden Couvert an die angegebene Adresse zuzustellen.

DEPOTVERTRETER Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig bekanntzugeben, spätestens jedoch bis 28. April 2011, 9.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. Dezember 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS Bei der Ausübung des Stimmrechts kann gemäss Art. 12 Abs. 3 und Abs. 4 der Statuten kein(e) Aktionär(in) direkt oder indirekt für eigene oder vertretene Aktien zusammen mehr als 6% der aus dem Aktienkapital resultierenden Aktienstimmen auf sich vereinigen. Dabei gelten natürliche oder juristische Personen, die kapital- oder stimmenmässig oder auf ähnliche Weise miteinander verbunden oder unter einheitlicher Leitung zusammengefasst sind, als eine Person bzw. als ein Aktionär. Der Verwaltungsrat oder ein vom Verwaltungsrat bezeichneter Ausschuss ist berechtigt, in besonderen Fällen von diesen Beschränkungen abzuweichen. Die Stimmrechtsbeschränkung findet keine Anwendung auf die Ausübung des Stimmrechts durch von der Gesellschaft bezeichnete Organvertreter (Art. 689c OR), durch von der Gesellschaft bezeichnete unabhängige Stimmrechtsvertreter (Art. 689c OR) sowie durch Depotvertreter (Art. 689d OR), soweit diese von Aktionären zur Stimmrechtsvertretung beauftragt wurden, ferner auf Aktionäre, die mit mehr als 6% im Aktienbuch eingetragen sind.

HINWEIS FÜR DIE INHABER VON PARTIZIPATIONSSCHEINEN Inhabern von Partizipationsscheinen wird die Einberufung der Generalversammlung mit Inseraten im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in Tageszeitungen bekanntgegeben. Das Protokoll über die Beschlüsse der Generalversammlung wird ab dem **5. Mai 2011** am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Partizipanten aufgelegt und unter www.lindt.com zum Download zugänglich sein.

Der Verwaltungsrat