



**Chocoladefabriken  
LINDT & SPRÜNGLI AG**

**BESCHLUSS - PROTOKOLL**

**der 113. ordentlichen Generalversammlung**

Donnerstag, 28. April 2011, 10.00 Uhr

im Kongresssaal, Kongresshaus, Claridenstrasse, Zürich

Der Vorsitzende, Herr Ernst Tanner, Präsident des Verwaltungsrates, stellt fest, dass die Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde und somit beschlussfähig ist. Es wird die Anwesenheit von 3'510 Aktionärinnen und Aktionären festgestellt, die zusammen 94'997 Aktienstimmen vertreten (davon Organvertretungen: 30'093 Stimmen, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. C. Reinhardt: 19'257 Stimmen, Depotvertretungen: 0). Dies ergibt ein Vertretungsquorum von 67,9% der ausgegebenen Aktien.

**Traktanden**

**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**

Auf Antrag des Verwaltungsrates und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 sowie die Konzernrechnung 2010.

<b>Abstimmungsergebnis:</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	0	0
unabh. Stimmrechtsvertreter	112	148

**2. Entlastung des Verwaltungsrates**

Auf Antrag des Verwaltungsrates erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2010.

<b>Abstimmungsergebnis:</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	0	0
unabh. Stimmrechtsvertreter	179	231

**3. Verwendung des Bilanzgewinns**

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinnes wie folgt zu verwenden:

Dividendenberechtigtes Aktien- und PS-Kapital: CHF 23'115'140.-		
Bilanzgewinn	178'570'306	CHF
5 % statutarische Dividende	- 1'155'757	CHF
395 % zusätzliche Dividende	- 102'862'373	CHF
Tantieme	- 480'000	CHF
Verjährte Dividende	+ 485	CHF
Zuweisung an Spezialreserve	- 47'000'000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	= 27'072'661	CHF

Die Brutto-Dividende (5 % statutarische Dividende plus 445% zusätzliche Dividende = total 450% des dividendenberechtigten Aktien- und Partizipationskapitals) beträgt CHF 450 pro Aktie und CHF 45 pro Partizipationsschein und wird ab Donnerstag, 5. Mai 2011, abzüglich 35% Verrechnungssteuer, ausbezahlt.

<b>Abstimmungsergebnis:</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelt	0
unabh. Stimmrechtsvertreter	32	250

#### 4. Wiederwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung lief die Amtsdauer der Herren Antonio Bulgheroni und Ernst Tanner als Mitglieder des Verwaltungsrates ab. Beide Herren stellen sich zur Wiederwahl.

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl, je für eine weitere Amtszeit von drei Jahren, von:

- Herrn Antonio Bulgheroni (bisher)

<b>Wahlergebnis:</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelt	vereinzelt
unabh. Stimmrechtsvertreter	8'776	346

und von:

- Herrn Ernst Tanner (bisher)

<b>Wahlergebnis:</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelt	vereinzelt
unabh. Stimmrechtsvertreter	4'311	1'946

#### 5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung wählt als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011:

- PricewaterhouseCoopers AG, Zürich (bisher)

<b>Wahlergebnis:</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	0	0
unabh. Stimmrechtsvertreter	102	241

Die Generalversammlung wird um 12.00 Uhr als geschlossen erklärt.

Kilchberg, 3. Mai 2011

Der Vorsitzende:  
Ernst Tanner  
Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll:  
Ines Pöschel