



**Chocoladefabriken  
LINDT & SPRÜNGLI AG**

**BESCHLUSS - PROTOKOLL**

**der 115. ordentlichen Generalversammlung**

Donnerstag, 18. April 2013, 10.00 Uhr

im Kongresssaal, Kongresshaus, Claridenstrasse, Zürich

Der Vorsitzende, Herr Ernst Tanner, Präsident des Verwaltungsrats, stellt fest, dass die Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde und somit beschlussfähig ist. Es wird die Anwesenheit von 3'169 Aktionärinnen und Aktionären und Vertreter festgestellt, die zusammen 99'828 Aktienstimmen vertreten (davon Organvertretungen: 58'318 Stimmen, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Christoph Reinhardt: 25'809 Stimmen, Depotvertretungen: 0. Damit sind 73.03% des Aktienkapital an der heutigen Generalversammlung vertreten. Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 49'915 Stimmen.

**Traktanden**

**1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sowie der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe für das Jahr 2012, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte**

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2012 sowie die Konzernrechnung 2012.

<b>Abstimmungsergebnis: Annahme mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
<i>Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter</i>	<i>vereinzelte</i>	<i>vereinzelte</i>
<i>unabh. Stimmrechtsvertreter</i>	157	168

**2. Entlastung des Verwaltungsrats**

Auf Antrag des Verwaltungsrats erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2012.

<b>Abstimmungsergebnis: Annahme mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
<i>Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter</i>	<i>vereinzelte</i>	<i>vereinzelte</i>
<i>unabh. Stimmrechtsvertreter</i>	4'368	310

**3. Verwendung des Bilanzgewinns der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG und Ausschüttung von Reserven**

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung zunächst, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden:

Vortrag aus Vorjahr		36'905'468	CHF
Reingewinn		159'379'476	CHF
Bilanzgewinn		196'284'944	CHF
5% Statutarische Dividende		-1'130'744	CHF
35% zusätzliche Dividende		-7'915'208	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-	-150'000'000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung		= 37'238'992	CHF

<b>Abstimmungsergebnis: Annahme mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelte	vereinzelte
unabh. Stimmrechtsvertreter	49	252

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, den für die Dividendenausschüttung erforderlichen Betrag im Umfang von CHF 40 pro Namenaktie resp. CHF 4 pro Partizipationsschein aus dem Bilanzgewinn (Traktandum 3.1) und im Umfang von CHF 535 pro Namenaktie resp. CHF 53.50 pro Partizipationsschein von den Reserven aus Kapitaleinlagen den freien Reserven zuzuweisen und aus diesen die Dividende auszuschütten (Traktandum 3.2) und somit eine Gesamtausschüttung in der Höhe von CHF 575 pro Namenaktie und CHF 57.50 pro Partizipationsschein. Die Dividende gemäss Ziff. 3.2 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer und die Dividende gemäss Ziff. 3.1 unter Abzug der Verrechnungssteuer am Donnerstag, 25. April 2013 ausbezahlt.

<b>Abstimmungsergebnis: Annahme mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelte	vereinzelte
unabh. Stimmrechtsvertreter	63	288

#### 4. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung lief die Amtsdauer von Herrn Kurt Widmer und Herrn Rudolf K. Sprüngli als Mitglieder des Verwaltungsrats ab. Beide stellen sich zur Wiederwahl.

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von

- Herrn Kurt Widmer für eine weitere Amtszeit von einem Jahr (bisher)

<b>Wahlergebnis: Wahl mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelte	vereinzelte
unabh. Stimmrechtsvertreter	15'983	346

und von:

- Herrn Rudolf K. Sprüngli für eine weitere Amtszeit von drei Jahren (bisher)

<b>Wahlergebnis: Wahl mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelte	vereinzelte
unabh. Stimmrechtsvertreter	12'353	284

#### 5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung wählt als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013:

- PricewaterhouseCoopers AG, Zürich (bisher)

<b>Wahlergebnis: Wahl mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelte	vereinzelte
unabh. Stimmrechtsvertreter	779	262

#### 6. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Vernichtung von 589 Namenaktien und 22'253 Partizipationsscheinen, die im Rahmen des Rückkaufprogramms zurückgekauft wurden, sowie die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 58'900 und des Partizipationskapitals um CHF 222'530.

Die Statuten werden wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1: „Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13'611'100 und ist eingeteilt in 136'111 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. Die Namenaktien sind vollständig liberiert.“

Art. 4 Abs. 1: „Das Partizipationskapital der Gesellschaft beträgt CHF 8'722'350 und ist eingeteilt in 872'235 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 10. Die Partizipationsscheine sind vollständig liberiert.“

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

<b>Wahlergebnis: Annahme mit grossem Mehr</b>	<b>Gegenstimmen</b>	<b>Enthaltungen</b>
<i>Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter</i>	<i>vereinzelte</i>	<i>vereinzelte</i>
<i>unabh. Stimmrechtsvertreter</i>	298	632

Die Generalversammlung wird um 11.57 Uhr als geschlossen erklärt.

Kilchberg, 18. April 2013

Der Vorsitzende:

Protokoll:

Ernst Tanner  
Präsident des Verwaltungsrats

Ines Pöschel