



**Chocoladefabriken
LINDT & SPRÜNGLI AG**

BESCHLUSS - PROTOKOLL

der 116. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 24. April 2014, 10.00 Uhr

im Kongressaal, 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 2'910 Aktionärinnen und Aktionären sowie Aktionärsvertretern festgestellt, die zusammen 97'594 Aktienstimmen vertreten (davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Christoph Reinhardt: 58'228 Stimmen). Damit sind 73 % des stimmberechtigten Aktienkapitals an der heutigen Generalversammlung vertreten. Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen beträgt 48'798 Stimmen.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sowie der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe für das Jahr 2013, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2013 sowie die Konzernrechnung 2013.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 98.9 % Ja - Stimmen

2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Auf Antrag des Verwaltungsrats erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2013.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 97.9 % Ja - Stimmen

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

3.1. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung zunächst, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden, woraus namentlich die Ausschüttung einer Dividende aus Bilanzgewinn von 95 Franken pro Namenaktie und 9.50 Franken pro Partizipationsschein resultiert:

Vortrag aus Vorjahr	37'238'992	CHF
Reingewinn	185'729'478	CHF
Übrige	34'401	CHF
Bilanzgewinn	224'002'871	CHF
5% Statutarische Dividende	-1'143'211	CHF
90% zusätzliche Dividende	-20'577'789	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-170'000'000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	= 32'281'871	CHF

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 98.9 % Ja - Stimmen

3.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe von CHF 126'896'366 aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zuzuweisen und aus diesen freien Reserven eine Dividende im Umfang von CHF 555 pro Namenaktie resp. CHF 55.50 pro Partizipationsschein auszuschütten.

Damit resultiert eine Gesamtausschüttung in der Höhe von CHF 650 pro Namenaktie und CHF 65 pro Partizipationsschein. Die Dividende gemäss Traktandum 3.2 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer und die Dividende gemäss Traktandum 3.1 unter Abzug der Verrechnungssteuer am 2. Mai 2014 ausbezahlt.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 98.7 % Ja - Stimmen

4. Wahlen

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung sind aufgrund der am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Verordnung gegen übermässige Vergütungen in börsenkotierten Unternehmen (VegüV) alle Verwaltungsratsmitglieder inklusive Präsidium sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter zu wählen, und zwar je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Im Weiteren ist die Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wahl von

- 4.1. Herrn Ernst Tanner als Mitglied des Verwaltungsrats und als Verwaltungsratspräsident (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit 87.9 % Ja - Stimmen

- 4.2. Herrn Antonio Bulgheroni als Mitglied des Verwaltungsrates (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit 83.4 % Ja - Stimmen

- 4.3. Herrn Rudolf K. Sprüngli als Mitglied des Verwaltungsrates (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit 84.7 % Ja - Stimmen

- 4.4. Herrn Dr. Franz Peter Oesch als Mitglied des Verwaltungsrates (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit 82.9 % Ja - Stimmen

- 4.5. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler als Mitglied des Verwaltungsrates (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit 97.4 % Ja - Stimmen

- 4.6. Frau Petra Schadeberg-Herrmann als Mitglied des Verwaltungsrates (neu)

Wahlergebnis: Wahl mit 96.9 % Ja - Stimmen

- 4.7. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler als Mitglied des Vergütungsausschusses
Wahlergebnis: Wahl mit 96.9 % Ja - Stimmen
- 4.8. Herrn Antonio Bulgheroni als Mitglied des Vergütungsausschusses
Wahlergebnis: Wahl mit 81.6 % Ja - Stimmen
- 4.9. Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli als Mitglied des Vergütungsausschusses
Wahlergebnis: Wahl mit 83.3 % Ja - Stimmen
- 4.10. Herrn Dr. Christoph Reinhardt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Wahlergebnis: Wahl mit 98.4 % Ja - Stimmen
- 4.11. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014
Wahlergebnis: Wahl mit 96.6 % Ja - Stimmen

5. Teilrevision der Statuten zwecks Anpassung an die VegüV sowie weitere Anpassungen

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Anpassung von Art. 1, Art. 10 Abs. 3, Art. 11, Art. 12 Abs. 2 und Abs. 4, Art. 13, Art. 14 lit. a), c) und g), Art. 15 Abs. 2, Art. 15^{bis}, Art. 18, Art. 19, Art. 20 Abs. 1, Art. 21, Art. 24 Abs. 2 Ziff. 6, Art. 24^{bis}, Art. 26, Art. 26^{bis}, Art. 29-31 und Art. 35 der Statuten gemäss dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt publizierten und der Einladung beigelegten Wortlaut.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 94.6 % Ja - Stimmen

Die Statutenänderungen treten erst mit Eintragung im Handelsregister in Kraft.

Die Generalversammlung wird um 11.58 Uhr als geschlossen erklärt. Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 23. April 2015, statt.

Kilchberg, 24. April 2014

Der Vorsitzende:

Protokoll:

Sig.

Sig.

Ernst Tanner
Präsident des Verwaltungsrats

Ines Pöschel