



**Chocoladefabriken
LINDT & SPRÜNGLI AG**

BESCHLUSS - PROTOKOLL

der 119. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 20. April 2017, 10.00 Uhr

im Kongresssaal, Kongresshaus, Claridenstrasse, Zürich

Der Vorsitzende, Herr Ernst Tanner, Exekutivpräsident des Verwaltungsrats, stellt fest, dass die Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde und somit beschlussfähig ist. Es wird die Anwesenheit von 2'932 Aktionärinnen und Aktionären sowie Aktionärsvertretern festgestellt, die zusammen 96'533 Aktienstimmen vertreten (davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Patrick Schleifer: 53'570 Stimmen). Damit sind 86 % des stimmberechtigten Aktienkapitals an der heutigen Generalversammlung vertreten. Die Beschlussfassung erfolgt mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen ohne Berücksichtigung von Stimmenthaltungen, soweit nicht Statuten oder Gesetz ein anderes Quorum verlangen.

Traktanden

- 1. Genehmigung der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sowie der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe für das Jahr 2016, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte**

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 99.7 % Ja - Stimmen**

- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016**

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2016 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 88.7 % Ja - Stimmen**

- 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie der Erweiterten Konzernleitung**

Auf Antrag des Verwaltungsrats erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung sowie der Erweiterten Konzernleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2016.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 99.6 % Ja - Stimmen**

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

4.1. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung zunächst, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden, woraus namentlich die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn 2016 von 580 Franken pro Namenaktie und 58 Franken pro Partizipationsschein resultiert:

| | | |
|------------------------------|---------------|-----|
| Vortrag aus Vorjahr | 33'824'277 | CHF |
| Reingewinn | 299'128'993 | CHF |
| Übrige | 351'205 | CHF |
| | | |
| Bilanzgewinn | 333'304'475 | CHF |
| 580% Dividende | - 137'692'928 | CHF |
| Zuweisung an Spezialreserven | -160'000'000 | CHF |
| Vortrag auf neue Rechnung | = 35'611'547 | CHF |

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.9 % Ja - Stimmen

4.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe von CHF 71'220'480 aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zuzuweisen und aus diesen freien Reserven eine Dividende in der Höhe von 300 Franken pro Namenaktie und 30 Franken pro Partizipationsschein auszuschütten.

Damit resultiert eine Gesamtausschüttung in der Höhe von 880 Franken pro Namenaktie und 88 Franken pro Partizipationsschein. Die Dividende gemäss Traktandum 4.2 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer und die Dividende gemäss Traktandum 4.1 unter Abzug der Verrechnungssteuer ab dem 26. April 2017 ausbezahlt.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.7 % Ja - Stimmen

5. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl des Präsidenten und sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wie folgt:

5.1. Herr Ernst Tanner (als Mitglied wie auch als Präsident in der gleichen Abstimmung)

Wahlergebnis: Wahl mit 93.9 % Ja - Stimmen

5.2. Herr Antonio Bulgheroni

Wahlergebnis: Wahl mit 85.6% Ja - Stimmen

5.3. Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

Wahlergebnis: Wahl mit 86.9 % Ja - Stimmen

5.4. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler

Wahlergebnis: Wahl mit 99.5 % Ja - Stimmen

5.5. Frau Petra Schadeberg-Herrmann
Wahlergebnis: **Wahl mit 92.8 % Ja - Stimmen**

5.6. Herr Dr. Thomas Rinderknecht
Wahlergebnis: **Wahl mit 99.2 % Ja - Stimmen**

6. **Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss**

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wie folgt:

6.1. Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli
Wahlergebnis: **Wahl mit 85.8% Ja - Stimmen**

6.2. Herr Antonio Bulgheroni
Wahlergebnis: **Wahl mit 84.7 % Ja - Stimmen**

6.3. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler
Wahlergebnis: **Wahl mit 93.4 % Ja - Stimmen**

7. **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Schleiffer, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wahlergebnis: **Wahl mit 99.8 % Ja - Stimmen**

8. **Wiederwahl der Revisionsstelle**

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

Wahlergebnis: **Wahl mit 99.1 % Ja - Stimmen**

9. Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

9.1. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 5.3 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018. Die Gesamtvergütung beinhaltet eine Entschädigung für den Exekutiven Verwaltungsratspräsident von CHF 4 Mio., wovon drei Viertel in bar ausbezahlt und ein Viertel in Form von gesperrten Namenaktien der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (für 5 Jahre ab Zuteilung) zugewiesen wird, und unveränderte Honorare von CHF 145'000 pro weiteres Verwaltungsratsmitglied.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 92.4 % Ja - Stimmen**

9.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 18 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 95.6 % Ja - Stimmen**

Die Generalversammlung wird um 12 Uhr als geschlossen erklärt. Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 3. Mai 2018, statt.

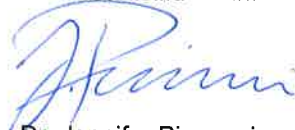
Zürich, 20. April 2017

Der Vorsitzende:



Ernst Tanner
Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Dr. Jennifer Piconi