



LINDT & SPRÜNGLI

EINTRAGUNGSGESUCH FÜR NATÜRLICHE PERSONEN

EINTRAGUNGSGESUCH FÜR NATÜRLICHE PERSONEN

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG

EINTRAGUNGSGESUCH FÜR NATÜRLICHE PERSONEN

Ich ersuche um Eintragung von _____ Namenaktien von Fr. 100.– Nennwert (Valor 1057 075) auf meinen Namen im Aktienregister gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift ausfüllen

Ich bin bereits als Aktionär eingetragen ja nein

Name : _____ Vorname: _____

Wohnsitzadresse (Strasse, Nr.): _____

Postleitzahl, Ort: _____ Land: _____

Nationalität _____

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) _____

Die Mitteilungen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sind erwünscht:

an obige Adresse _____

an folgende Zustelladresse: _____

Postleitzahl, Ort: _____ Land: _____

Dividenden sind wie folgt zu vergüten

Bei Eigenverwahrung: auf Bank/Bankkonto: _____
auf Postscheckkonto Nr. _____

Bei Depotverwahrung
an nebenstehende Bank: _____

* Referenz Nr. (max. 15 Pos) _____

* Clearing Nr. _____

* durch die Bank auszufüllen

Ich bestätige die Richtigkeit der obigen Angaben und erkläre hiermit:

- i) nicht mehr als 4% des gesamten Namenaktienkapitals der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG direkt oder indirekt zu halten;
- ii) nicht mit anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Personengesellschaften im Hinblick auf die Eintragungsbeschränkung von Art. 3 Abs. 7 der Statuten der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG koordiniert vorzugehen bzw. vorgegangen zu sein; und
- iii) die Aktien auf eigene Rechnung und zu meinem rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum und nicht fiduziarisch oder sonstwie für Dritte zu übernehmen und zu halten, insbesondere die Aktien nicht auf Grundlage einer «Securities Lending»-Transaktion oder eines vergleichbaren Geschäftes zu halten (als vergleichbare Geschäfte gelten etwa sogenannte «Repos», aber auch alle Geschäfte, bei denen eine Aktie formell erworben und gehalten wird, deren wirtschaftliche Substanz aber weitertransferiert (oder gar nie erworben) wird, wie beispielsweise (ohne dass die folgende Aufzählung abschliessend wäre) der Kauf einer Aktie verbunden mit (i) dem Verkauf eines Futures betreffend diese Aktie, (ii) dem Eingehen eines Swaps oder eines sog. Contracts for Difference oder (iii) dem Kauf einer Put-Option mit einem niedrigen Ausübungspreis).

Ich bin mir der Rechtsfolgen einer falschen Erklärung gem. Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Art. 28 des Schweizerischen Obligationenrechts und Art. 3 Abs. 8 der Statuten der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG bewusst.

Ich verpflichte mich dazu, wesentliche Änderungen bezüglich der im vorliegenden Eintragungsgesuch gemachten Angaben der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG unverzüglich mitzuteilen (v.a. im Falle der Änderung des wirtschaftlich Berechtigten).

ÜBERTRAGUNGSVOLLMACHT

Ich bevollmächtige hiermit die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, meine Aktien bei einer späteren Weiterveräußerung in meinem Namen zu indossieren bzw. zu zedieren. Diese Vollmacht gilt auch für bisher auf meinen Namen eingetragene Aktien.

Diese Vollmacht erlischt nicht bei Verlust der Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers. Die Vollmacht kann rechtswirksam nur durch eingeschriebene Mitteilung an die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 8802 Kilchberg, widerrufen werden.

Die Unterzeichnung der vorstehenden Vollmacht ist freigestellt. Sie dient dazu, dem Aktionär im Falle einer späteren Übertragung die Unterzeichnung des Zertifikates, bzw. einer Zessionsurkunde zu ersparen. Falls nicht erwünscht, muss der obige Text der Vollmacht gestrichen werden.

TITELDRUCK

Ich nehme zur Kenntnis, dass

- i) die Namenaktien der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG grundsätzlich als Wertrechte (im Sinne des Obligationenrechts) und Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) ausgestaltet werden und dass sie in diesem Fall (soweit Schweizer Recht anwendbar ist) nur nach den Vorschriften des Bucheffektengesetzes übertragen werden können;
- ii) ich nach Eintragung im Aktienbuch von der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über meine Namenaktien verlangen kann, jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden habe;
- iii) die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) für Namenaktien drucken und ausliefern kann und als Bucheffekten ausgestaltete Namenaktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem zurückziehen kann und mit Zustimmung des Aktionärs ausgegebene Urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullieren kann.

Ort, Datum

Unterschrift des Gesuchsstellers
(bzw. seines gesetzlichen Vertreters)

* Diese Referenz-Nummer erscheint mit dem Namen des Aktionärs später auf den Korrespondenzen (Sendungsbordereau, Zahlungs-, Bezugsrechts- und Abstimmlisten). Da sie den Banken die Abstimmung erleichtert, sollte von ihr Gebrauch gemacht werden.

Senden an:

Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli AG
Aktienregister
c/o Nimbus AG
Postfach
CH-8866 Ziegelbrücke

CHOCOLADEFABRIKEN
LINDT & SPRÜNGLI AG
SEESTRASSE 204, CH-8802 KILCHBERG
SCHWEIZ

www.lindt.com
