



**Chocoladefabriken
LINDT & SPRÜNGLI AG**

BESCHLUSS - PROTOKOLL

der 114. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 26. April 2012, 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 3'287 Aktionärinnen und Aktionären festgestellt, die zusammen 97'180 Aktienstimmen vertreten (davon Organvertretungen: 30'903 Stimmen, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Christoph Reinhardt: 24'168 Stimmen, Depotvertretungen: 0). Damit sind 69.41% des Aktienkapital an der heutigen Generalversammlung vertreten.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sowie der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe für das Jahr 2011, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte

Auf Antrag des Verwaltungsrates und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 sowie die Konzernrechnung 2011.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	0	2
unabh. Stimmrechtsvertreter	224	123

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Auf Antrag des Verwaltungsrates erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2011.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	0	0
unabh. Stimmrechtsvertreter	195	202

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung von Reserven

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

Vortrag aus Vorjahr	27'666'693	CHF
Jahresgewinn	139'236'933	CHF
Bilanzgewinn	166'903'626	CHF
Zuweisung an Spezialreserve	- 130'000'000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	= 36'903'626	CHF

Abstimmungsergebnis: Annahme mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	2	2
unabh. Stimmrechtsvertreter	28	187

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe des Gesamtbetrages der Dividende aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zuzuweisen und aus diesen freien Reserven eine Dividende in der Höhe von CHF 500 pro Namenaktie und CHF 50 pro Partizipationsschein auszuschütten. Die Dividende wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer am 4. Mai 2012 ausbezahlt.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	1	3
unabh. Stimmrechtsvertreter	46	230

4. Wiederwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung lief die Amtsdauer von Frau Elisabeth Gürtler und Herrn Franz Peter Oesch als Mitglieder des Verwaltungsrates ab. Beide stellen sich zur Wiederwahl.

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

- Frau Elisabeth Gürtler (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	2	1
unabh. Stimmrechtsvertreter	138	305

und von:

- Herrn Franz Peter Oesch (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	1	1
unabh. Stimmrechtsvertreter	10'761	324

5. Wiederwahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung wählt als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012:

- PricewaterhouseCoopers AG, Zürich (bisher)

Wahlergebnis: Wahl mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	vereinzelte	vereinzelte
unabh. Stimmrechtsvertreter	147	246

6. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung die Vernichtung von 3'300 Namenaktien und 53'000 Partizipationsscheinen, die im Rahmen des Rückkaufprogrammes zurückgekauft wurden, sowie die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 300'000 und des Partizipationskapitals um CHF 530'000.

Die Statuten werden wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1: „Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13'670'000 und ist eingeteilt in 136'700 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. Die Namenaktien sind vollständig liberiert.“

Art. 4 Abs. 1: „Das Partizipationskapital der Gesellschaft beträgt CHF 8'731'790 und ist eingeteilt in 873'179 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.

Wahlergebnis: Annahme mit sehr grossem Mehr	Gegenstimmen	Enthaltungen
Anwesende, Organvertretungen, Depotvertreter	2	2
unabh. Stimmrechtsvertreter	243	458

Die Generalversammlung wird um 11.50 Uhr als geschlossen erklärt.

Kilchberg, 26. April 2012

Der Vorsitzende:
Ernst Tanner
Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll:
Ines Pöschel