



**Chocoladefabriken
LINDT & SPRÜNGLI AG**

BESCHLUSS - PROTOKOLL

der 111. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 16. April 2009, 10.00 Uhr

im Kongressaal, 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 3'406 Aktionärinnen und Aktionären festgestellt, die zusammen 94'507 Aktienstimmen vertreten (davon Organvertretungen: 68'215 Stimmen, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. C. Reinhardt: 9'624 Stimmen). Dies ergibt ein Vertretungsquorum von 67,5% der sich im Umlauf befindenden Aktien.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG und Konzernrechnung für das Jahr 2008

Auf Antrag des Verwaltungsrates und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2008 sowie die Konzernrechnung 2008.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2008. Bei der Abstimmung haben sich die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie all jene, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, der Stimme enthalten.

3. Verwendung des Bilanzgewinns

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung einstimmig, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns 2008 von Fr. 176'857'626.-- wie folgt zu verwenden:

- 5 % statutarische Dividende	Fr. 1'137'675.--
- 355 % zusätzliche Dividende auf dem dividendenberechtigten Aktien- und Partizipationskapital von 22'753'500.--	Fr. 80'774'925.--
- Tantieme	Fr. 480'000.--
- Zuweisung an Spezialreserve	Fr. 75'000'000.--
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr. 19'465'026.--

Die Brutto-Dividende (5 % statutarische Dividende plus 355% zusätzliche Dividende = total 360% des dividendenberechtigten Aktien- und Partizipationskapitals) beträgt Fr. 360.-- pro Aktie und Fr. 36.-- pro Partizipationsschein und wird ab Dienstag, 21. April 2009, abzüglich 35% Verrechnungssteuer, ausbezahlt.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung lief die Amtsdauer der Herren Dr. Franz-Peter Oesch und Dr. Peter F. Baumberger ab. Herr Dr. Peter F. Baumberger verzichtet, sich für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stellen. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Franz-Peter Oesch (bisher) und die Zuwahl von Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler für eine Amtszeit von drei Jahren.

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von:

- Herrn Dr. Fanz-Peter Oesch (bisher)

und die Zuwahl von:

- Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler (neu)

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode von drei Jahren.

4.2. *Revisionsstelle*

Die Generalversammlung verlängert das Mandat als Revisionsstelle von :

- PriceWaterhouseCoopers AG, Zürich (bisher)

um ein weiteres Jahr.

Kilchberg, 16. April 2009

Der Vorsitzende:
Ernst Tanner
Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll:
Sylvia Kälin