



**Chocoladefabriken
LINDT & SPRÜNGLI AG**

BESCHLUSS - PROTOKOLL

der 110. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 25. April 2008, 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 3'182 Aktionärinnen und Aktionären festgestellt, die zusammen 94'123 Aktienstimmen vertreten (davon Organvertretungen: 74'450 Stimmen, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. C. Reinhardt: 1'351 Stimmen). Dies ergibt ein Vertretungsquorum von 67,231% der sich im Umlauf befindenden Aktien.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG und Konzernrechnung für das Jahr 2007

Auf Antrag des Verwaltungsrates und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2007 sowie die Konzernrechnung 2007.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2007. 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 2007 von Fr. 163'877'956.-- wie folgt zu verwenden:

- 5 % statutarische Dividende	Fr.	1'127'072
- 325 % zusätzliche Dividende auf dem dividendenberechtigten Aktien- und Partizipationskapital von 22'541'440.--	Fr.	73'259'680
- Tantieme	Fr.	480'000
- Zuweisung an Spezialreserve	Fr.	70'000'000
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	19'011'204

Die Brutto-Dividende (5 % statutarische Dividende plus 325% zusätzliche Dividende = total 330% des dividendenberechtigten Aktien- und Partizipationskapitals) beträgt Fr. 330.-- pro Aktie und Fr. 33.-- pro Partizipationsschein und wird ab Freitag, 2. Mai 2008, abzüglich 35 % Verrechnungssteuer, ausbezahlt.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Auf Antrag des Verwaltungsrates beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von:

- Ernst Tanner (bisher)
- Antonio Bulgheroni (bisher)

als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.

4.2. *Revisionsstelle und Konzernprüfer*

Die Generalversammlung verlängert das Mandat als Revisionsstelle und Konzernprüfer von:

- PriceWaterhouseCoopers AG, Zürich (bisher)

um ein weiteres Jahr.

Kilchberg, 25. April 2008

Der Vorsitzende:
Ernst Tanner
Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll:
Sylvia Kälin