



LINDT & SPRÜNGLI

EINTRAGUNG ALS NOMINEE

EINTRAGUNG ALS NOMINEE

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG

EINTRAGUNG ALS NOMINEE

Wir ersuchen hiermit um Eintragung als Nominee («Nominee») im Aktienregister der Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg («Lindt & Sprüngli») zum Zwecke des Haltens von stimmberechtigten Namenaktien der Lindt & Sprüngli auf Rechnung von Dritten («wirtschaftlich Berechtigte»).

Firma:

Vollständige Sitzadresse:

Postadresse (sofern diese von der Sitzadresse abweicht):

Zugehörigkeit/Hintergrund (Angabe von Name bzw. Firma von kontrollierenden natürlichen oder juristischen Personen, sowie Angabe der jeweiligen Beziehung)

Verantwortliche(r) Geschäftsführer:

Der Nominee ist folgender Banken- oder Marktaufsicht unterstellt:

Bankverbindungen:

Verantwortliche Person für:

– Aktienregister:

– Dividenden:

– Bezugsrechte:

– Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung bei Generalversammlungen:

Wir bitten um Kommunikation in Englisch Deutsch Französisch

1. Wir verpflichten uns,
 - i) das Aktienregister von Lindt & Sprüngli über jede Änderung betreffend die in diesem Gesuch enthaltenen Angaben innerhalb von 10 Tagen zu informieren;
 - ii) uns dafür einzusetzen, dass die wirtschaftlich Berechtigten direkt als Aktionäre in das Aktienregister von Lindt & Sprüngli eingetragen werden;
 - iii) die wirtschaftlich Berechtigten über die Bestimmungen dieses Gesuches zu informieren;
 - iv) jederzeit sämtliche wirtschaftlich Berechtigten innerhalb von 10 Arbeitstagen auf Begehren von Lindt & Sprüngli hin offenzulegen. Solch eine Offenlegung soll folgende Informationen enthalten: (i) den Namen, die Adresse, den Wohnort oder den Sitz und die Nationalität jedes wirtschaftlich Berechtigten sowie (ii) die jeweilige Anzahl Aktien, die von den einzelnen wirtschaftlich Berechtigten gehalten wird. Wir verstehen und sind damit einverstanden, dass die Aktien derjenigen wirtschaftlich Berechtigten, die diesen Offenlegungspflichten nicht nachkommen, ohne Stimmrecht im Aktienregister eingetragen werden;
 - v) diejenigen wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen, für deren Rechnung wir mehr als 0.5% des jeweils ausstehenden Namenaktienkapitals halten, sofern sich der Nennwert der von uns gehaltenen Aktien mehr als 2% des im Handelsregister eingetragenen Namenaktienkapitals beträgt. Eine solche Offenlegung erfolgt (i) unmittelbar nachdem der Nennwert der von uns gehaltenen Aktien die Limite von 2% des im Handelsregister eingetragenen Namenaktienkapitals überschreitet, (ii) alle 6 Monate, (iii) 20 Kalendertage vor jeder Generalversammlung von Lindt & Sprüngli, und (iv) jederzeit innerhalb von 10 Arbeitstagen auf Begehren von Lindt & Sprüngli hin. Eine solche Offenlegung soll folgende Informationen enthalten: (i) den Namen, die Adresse, den Wohnort oder den Sitz und die Nationalität jedes wirtschaftlich Berechtigten, für den wir mehr als 0.5% des jeweils ausstehenden Namenaktienkapitals halten, sowie (ii) die Anzahl Aktien, die von dem jeweiligen wirtschaftlich Berechtigten gehalten wird. Wir verstehen und sind damit einverstanden, dass die Aktien derjenigen wirtschaftlich Berechtigten, die diesen Offenlegungspflichten nicht nachkommen, ohne Stimmrecht im Aktienregister eingetragen werden.

2. Wir verstehen die in den Statuten von Lindt & Sprüngli enthaltenen Bestimmungen und erklären uns mit diesen einverstanden.

3. Wir verstehen und erklären uns damit einverstanden, dass
 - i) wir auf Grund unserer Eintragung als Nominee im Aktienregister von Lindt & Sprüngli als Inhaber von auf Rechnung von Drittparteien gehaltenen Namenaktien eingetragen werden, und dass Lindt & Sprüngli die ihr im Zusammenhang mit diesen Aktien zukommenden Verpflichtungen rechtsgültig dem Nominee (somit uns) gegenüber erfüllen kann;
 - ii) Lindt & Sprüngli nach Anhörung eines eingetragenen Aktionärs die Eintragung dieses Aktionärs als Aktionär mit Stimmrecht im Aktienregister mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung streichen kann, wenn diese durch falsche Angaben zustande gekommen ist. Der betroffene Aktionär oder Nominee (somit wir) muss über die Streichung sofort informiert werden;

- iii) wir von Lindt & Sprüngli schriftlich unter Beachtung einer Frist von 10 Kalendertagen die Streichung unserer Eintragung im Aktienregister als Nominee verlangen können, und dass auch Lindt & Sprüngli uns nach schriftlicher Vorankündigung und unter Beachtung einer Frist von 10 Kalendertagen die mit dem vorliegenden Gesuch verbundenen Privilegien jederzeit entziehen kann. Als Folge davon werden die von uns als Nominee im Aktienregister eingetragenen Aktien als Aktien ohne Stimmrecht eingetragen werden.
4. Wir bestätigen unser Einverständnis damit, dass der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit vorliegendem Gesuch ergeben, am Sitz von Lindt & Sprüngli sein soll.

Ort, Datum

Unterschrift

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
