



**Chocoladefabriken
LINDT & SPRÜNGLI AG**

BESCHLUSS - PROTOKOLL

der 120. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 3. Mai 2018, 10.00 Uhr

im Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050 Zürich-Oerlikon

Der Vorsitzende, Herr Ernst Tanner, Exekutiverpräsident des Verwaltungsrats, stellt fest, dass die Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde und somit beschlussfähig ist. Es wird die Anwesenheit von 2'371 Aktionärinnen und Aktionären sowie Aktionärsvertretern festgestellt, die zusammen 101'095 Aktienstimmen vertreten (davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Patrick Schleiffer: 59'950 Stimmen). Damit sind 89 % des stimmberechtigten Aktienkapitals an der heutigen Generalversammlung vertreten. Die Beschlussfassung erfolgt mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Aktienstimmen ohne Berücksichtigung von Stimmenthaltungen, soweit nicht Statuten oder Gesetz ein anderes Quorum verlangen.

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sowie der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe für das Jahr 2017, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 99.8 % Ja - Stimmen**

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2017 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 87.2 % Ja - Stimmen**

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Auf Antrag des Verwaltungsrats erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2017.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 99.7 % Ja - Stimmen**

4. Verwendung des Bilanzgewinns der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG und Ausschüttung von Reserven

4.1. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung zunächst, den verfügbaren Saldo des Bilanzgewinns wie folgt zu verwenden, woraus namentlich die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn 2017 von 510 Franken pro Namenaktie und 51 Franken pro Partizipationsschein resultiert:

Vortrag aus Vorjahr	35'611'547	CHF
Reingewinn	253'346'403	CHF
Übrige	-7'524	CHF
Bilanzgewinn	288'950'426	CHF
510% Dividende	- 122'860'683	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-130'000'000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	= 36'089'743	CHF

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.9% Ja - Stimmen

4.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe von CHF 101'179'386 aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zuzuweisen und aus diesen freien Reserven eine Dividende in der Höhe von 420 Franken pro Namenaktie und 42 Franken pro Partizipationsschein auszuschütten.

Damit resultiert eine Gesamtausschüttung in der Höhe von 930 Franken pro Namenaktie und 93 Franken pro Partizipationsschein. Die Dividende gemäss Traktandum 4.2 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer und die Dividende gemäss Traktandum 4.1 unter Abzug der Verrechnungssteuer ab dem 11. Mai 2018 ausbezahlt.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.6 % Ja - Stimmen

5. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl des Präsidenten, der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Neuwahl eines Mitglieds, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wie folgt:

5.1. Herr Ernst Tanner (als Mitglied wie auch als Präsident in der gleichen Abstimmung)

Wahlergebnis: Wahl mit 90.9 % Ja - Stimmen

5.2. Herr Antonio Bulgheroni

Wahlergebnis: Wahl mit 95.3 % Ja - Stimmen

5.3. Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

Wahlergebnis: Wahl mit 97.6 % Ja - Stimmen

5.4. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler

Wahlergebnis: Wahl mit 97.9 % Ja - Stimmen

- 5.5. Herr Dr. Thomas Rinderknecht
Wahlergebnis: **Wahl mit 99.6 % Ja – Stimmen**

sowie Neuwahl von

- 5.6. Herr Silvion Denz
Wahlergebnis: **Wahl mit 98.0 % Ja – Stimmen**

6. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, wie folgt:

- 6.1. Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli
Wahlergebnis: **Wahl mit 84.6 % Ja - Stimmen**

- 6.2. Herr Antonio Bulgheroni
Wahlergebnis: **Wahl mit 83.2 % Ja - Stimmen**

- 6.3. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler
Wahlergebnis: **Wahl mit 93.4 % Ja - Stimmen**

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Schleiffer, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wahlergebnis: **Wahl mit 99.9 % Ja - Stimmen**

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Wahlergebnis: **Wahl mit 98.9 % Ja - Stimmen**

9. Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

9.1. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 5.3 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019. Die Gesamtvergütung beinhaltet eine Entschädigung für den Exekutiven Verwaltungsratspräsident von CHF 4 Mio., wovon drei Viertel in bar ausbezahlt und ein Viertel in Form von gesperrten Namenaktien der Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (für 5 Jahre ab Zuteilung) zugewiesen wird, und unveränderte Honorare von CHF 145'000 pro weiteres Verwaltungsratsmitglied.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 92.8 % Ja - Stimmen

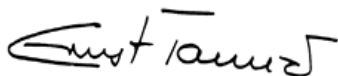
9.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 18 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 93.9 % Ja - Stimmen

Die Generalversammlung wird um 12.05 Uhr als geschlossen erklärt. Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 2. Mai 2019, statt (provisorisches Datum).

Zürich, 3. Mai 2018

Der Vorsitzende:



Ernst Tanner
Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Dr. Jennifer Picononi
Corporate Secretary