



**Chocoladefabriken  
LINDT & SPRÜNGLI AG**

**BESCHLUSS - PROTOKOLL**

**der 118. ordentlichen Generalversammlung**

Donnerstag, 21. April 2016, 10.00 Uhr

im Kongresssaal, Kongresshaus, Claridenstrasse, Zürich

---

Der Vorsitzende, Herr Ernst Tanner, Präsident des Verwaltungsrats, stellt fest, dass die Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde und somit beschlussfähig ist. Es wird die Anwesenheit von 2'758 Aktionärinnen und Aktionären sowie Aktionärsvertretern festgestellt, die zusammen 94'679 Aktienstimmen vertreten (davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Christoph Reinhardt: 52'254 Stimmen). Damit sind 82 % 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 2015, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte**

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015.

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

- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015**

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2015 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

**Abstimmungsergebnis: Annahme mit 89.5 % Ja - Stimmen**

- 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie der Erweiterten Konzernleitung**

Auf Antrag des Verwaltungsrats erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung sowie der Erweiterten Konzernleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2015.

**Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.6 % 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 2015 von 400 Franken pro Namenaktie und 40 Franken pro Partizipationsschein resultiert:

Vortrag aus Vorjahr	35'117'871	CHF
Reingewinn	211'766'388	CHF
Übrige	914'218	CHF
Bilanzgewinn	247'798'477	CHF
400% Dividende	- 93'974'200	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-120'000'000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	= 33'824'277	CHF

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.9 % Ja - Stimmen

4.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe von CHF 93'974'200 aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zuzuweisen und aus diesen freien Reserven eine Dividende in der Höhe von 400 Franken pro Namenaktie und 40 Franken pro Partizipationsschein auszuschütten.

Damit resultiert eine Gesamtausschüttung in der Höhe von 800 Franken pro Namenaktie und 80 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 am 27. April 2016 ausbezahlt.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.8 % Ja - Stimmen

#### 5. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Neuwahl eines Mitglieds

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl des Präsidenten und sämtlicher 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 89.5 % Ja - Stimmen

5.2. Herr Antonio Bulgheroni

Wahlergebnis: Wahl mit 85.7 % Ja - Stimmen

5.3. Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

Wahlergebnis: Wahl mit 87.0 % Ja - Stimmen

5.4. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler

Wahlergebnis: Wahl mit 99.5 % Ja - Stimmen

5.5. Frau Petra Schadeberg-Herrmann  
Wahlergebnis: **Wahl mit 90.9 % Ja - Stimmen**

5.6. Herr Dr. Thomas Rinderknecht  
Wahlergebnis: **Wahl mit 98.7 % 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 86.9 % Ja - Stimmen**

6.2. Herr Antonio Bulgheroni  
Wahlergebnis: **Wahl mit 84.1 % Ja - Stimmen**

6.3. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler  
Wahlergebnis: **Wahl mit 98.9 % Ja - Stimmen**

## **7. Neuwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

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

Wahlergebnis: **Wahl mit 99.8 % Ja - Stimmen**

## **8. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Wahlergebnis: **Wahl mit 99.3 % Ja - Stimmen**

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

9.1. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte, maximale Gesamtvergütung von CHF 1.1 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 97.3 % Ja - Stimmen**

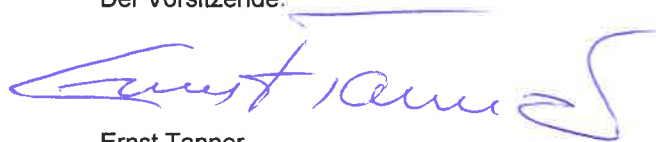
9.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte, maximale Gesamtvergütung von CHF 28 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung und der Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017. Die Gesamtvergütung schliesst maximal 50 Namenaktien der Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG an den Chief Executive Officer (CEO) zu einem Referenzkurs per 3. März 2016 von CHF 68 350 pro Namenaktie mit ein.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 94.0 % Ja - Stimmen**

Die Generalversammlung wird um 11.50 Uhr als geschlossen erklärt. Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 20. April 2017, statt.

Zürich, 21. April 2016

Der Vorsitzende:



Ernst Tanner  
Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll:



Karin Friedli