



**Chocoladefabriken
LINDT & SPRÜNGLI AG**

BESCHLUSS - PROTOKOLL

der 117. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 23. April 2015, 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 2'958 Aktionärinnen und Aktionären sowie Aktionärsvertretern festgestellt, die zusammen 99'321 Aktienstimmen vertreten (davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Christoph Reinhardt: 56'014 Stimmen). 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 des Jahresberichtes und der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sowie der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe für das Jahr 2014, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte**

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 sowie die Konzernrechnung 2014.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.8% Ja - Stimmen

- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014**

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2014 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 89.7 % Ja - Stimmen

- 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Auf Antrag des Verwaltungsrats erteilt die Generalversammlung dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sowie der Erweiterten Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2014.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.5 % 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 2014 von 400 Franken pro Namenaktie und 40 Franken pro Partizipationsschein resultiert:

Vortrag aus Vorjahr	32'281'871	CHF
Reingewinn	215'413'866	CHF
Übrige	109'174	CHF
Bilanzgewinn	247'804'911	CHF
400% Dividende	- 92'687'040	CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-120'000'000	CHF
Vortrag auf neue Rechnung	= 35'117'871	CHF

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.8 % Ja-Stimmen.

4.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe von CHF 75'308'220 aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zuzuweisen und aus diesen freien Reserven eine Dividende in der Höhe von CHF 325 pro Namenaktie und CHF 32.50 pro Partizipationsschein auszuschütten.

Damit resultiert eine Gesamtausschüttung in der Höhe von CHF 725 pro Namenaktie und CHF 72.50 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 30. April 2015 ausbezahlt.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit sehr grosser Mehrheit.

5. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Vernichtung von 23 Namenaktien und 12'730 Partizipationsscheinen, die im Rahmen des Rückkaufprogrammes zurückgekauft wurden, sowie die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 2'300 und des Partizipationskapitals um CHF 127'300.

Art. 3 Abs. 1 der Statuten wird infolgedessen wie folgt geändert: „Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13'608'800 und ist eingeteilt in 136'088 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. Die Namenaktien sind vollständig liberiert“. Und Art. 4 Abs. 1 der Statuten wird wie folgt geändert: „Das Partizipationskapital der Gesellschaft beträgt CHF 9'433'360 und ist eingeteilt in 943'336 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 10. Die Partizipationsscheine sind vollständig liberiert.“

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat in ihrem Prüfungsbericht an die Generalversammlung bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung vollständig gedeckt sind. Die Kapitalherabsetzung bedarf eines dreimaligen Schuldenrufs, welcher nach der Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wird. Die Kapitalherabsetzung wird nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen zweimonatigen Wartefrist durchgeführt und im Handelsregister eingetragen.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.4 % Ja - Stimmen

6. Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

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

Wahlergebnis: Wahl mit 85.5 % Ja - Stimmen

- 6.2. Herr Antonio Bulgheroni
Wahlergebnis: Wahl mit 86.6 % Ja - Stimmen
- 6.3. Herr Rudolf K. Sprüngli
Wahlergebnis: Wahl mit 87.2 % Ja - Stimmen
- 6.4. Herr Dr. Franz Peter Oesch
Wahlergebnis: Wahl mit 83.2 % Ja - Stimmen
- 6.5. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler
Wahlergebnis: Wahl mit 98.2 % Ja - Stimmen
- 6.6. Frau Petra Schadeberg-Herrmann
Wahlergebnis: Wahl mit 90.4 % Ja - Stimmen

7. 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:

- 7.1. Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli
Wahlergebnis: Wahl mit 87.0 % Ja - Stimmen
- 7.2. Herr Antonio Bulgheroni
Wahlergebnis: Wahl mit 85.9 % Ja - Stimmen
- 7.3. Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler
Wahlergebnis: Wahl mit 99.0 % Ja - Stimmen

8. Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Reinhardt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Reinhardt als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wahlergebnis: Wahl mit 99.5 % Ja - Stimmen

9. Wiederwahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Wahlergebnis: Wahl mit 99.0 % Ja - Stimmen

10. Abstimmung über die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10.1. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 1.1 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 98.3 % Ja - Stimmen

10.2. Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 28 Mio. für die Mitglieder der Geschäftsleitung und der Erweiterten Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016. Die Gesamtvergütung schliesst 50 Namenaktien der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG an den Chief Executive Officer basierend auf einem Aktienkurs von CHF 61'995 pro Namenaktie per 18. März 2015 mit ein.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 95.8 % Ja - Stimmen

11. Anpassung des bedingten Kapitals

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Erhöhung des bedingten Kapitals für Partizipationsscheine für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme um CHF 1 Mio. durch Ausgabe von maximal 100'000 Partizipationsscheinen mit einem Nennwert von je CHF 10 unter gleichzeitiger Reduktion des bedingten Kapitals für Kapitalmarkt-Partizipationsscheine um CHF 1 Mio. (entsprechend 100'000 Kapitalmarkt-Partizipationsscheinen mit einem Nennwert von je CHF 10). Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von der Bestätigung des Verwaltungsrats, dass im Umfang der Reduktion des bedingten Kapitals für Kapitalmarkt-Partizipationsscheine keine Options- oder Wandelrechte eingeräumt wurden, welche zum Bezug solcher Partizipationsscheine berechtigen würden.

Infolgedessen wird Art. 4^{bis} Abs. 1 der Statuten wie folgt geändert: „Das Partizipationskapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von höchstens 528'906 voll zu liberierenden Inhaberpartizipationsscheinen mit einem Nennwert von je CHF 10 im Maximalbetrag von CHF 5'289'060 erhöht. Zum Bezug von 254'450 der neuen Partizipationsscheine (Kapitalmarkt-Partizipationsscheine) berechtigen Options- oder Wandelrechte, die deren Inhaber in Verbindung mit Anleiheobligationen der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften eingeräumt werden, sowie Optionsrechte, die den Aktionären oder den Partizipanten eingeräumt werden. Zum Bezug von 274'456 der neuen Partizipationsscheine (Mitarbeiter-Partizipationsschein) berechtigen die Bezugs- oder Optionsrechte, welche Mitarbeitern der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften nach einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eingeräumt werden.“

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 95.1 % Ja - Stimmen

Die Generalversammlung wird um 11.47 Uhr als geschlossen erklärt. Die nächste Generalversammlung findet am Donnerstag, 21. April 2016, statt.

Zürich, 23. April 2015

Der Vorsitzende:

Ernst Tanner
Präsident des Verwaltungsrats

Protokoll:

Ines Pöschel