



LINDT & SPRÜNGLI

## Chocoladefabriken LINDT & SPRÜNGLI AG

---

### BESCHLUSS-PROTOKOLL

#### der 121. ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 2. Mai 2019, 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 2 284 Aktionärinnen und Aktionären sowie Aktionärsvertretern festgestellt, die zusammen 103 603 Aktienstimmen vertreten (davon durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Patrick Schleiffer: 63'931 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 2018, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte**

Auf Antrag des Verwaltungsrats und nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle genehmigt die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.9 % Ja-Stimmen

#### **2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018**

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2018 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 86.9 % 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 2018.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.5 % Ja - Stimmen

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns 2018 und Ausschüttung aus den Reserven

#### 4.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2018

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 2018 von 640 Franken pro Namenaktie und 64 Franken pro Partizipationsschein resultiert:

Vortrag aus Vorjahr	36 089 743 CHF
Reingewinn	273 524 790 CHF
Übrige	353 777 CHF
Bilanzgewinn	309 968 310 CHF
640% Dividende	-155 738 560 CHF
Zuweisung an Spezialreserven	-120 000 000 CHF
Vortrag auf neue Rechnung	34 229 750 CHF

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.9 % Ja - Stimmen

#### 4.2 Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung sodann, Reserven in der Höhe von CHF87 602 940 aus den bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen an die freien Reserven umzubuchen und aus diesen freien Reserven einen Betrag in der Höhe von 360 Franken pro Namenaktie bzw. 36 Franken pro Partizipationsschein auszuschütten.

Damit resultiert eine Gesamtausschüttung in der Höhe von 1 000 Franken pro Namenaktie und 100 Franken pro Partizipationsschein. Die Ausschüttung gemäss Traktandum 4.2 wird ohne Abzug der Verrechnungssteuer und die Dividende gemäss Traktandum 4.1 unter Abzug der Verrechnungssteuer ab dem 9. Mai 2019 ausbezahlt.

Abstimmungsergebnis: Annahme mit 99.8 % Ja - Stimmen

### 5. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung

- die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 10 000 auf neu CHF 13 598 800 und des Partizipationskapitals um CHF 181 560 auf neu CHF 10 543 790, durch Vernichtung von 100 eigenen Namenaktien zu je CHF 100 nominal und 18 156 eigenen Partizipationsscheinen zu je CHF 10 nominal, die im Rahmen des Aktien- resp. Partizipationsscheinrückkaufprogrammes zurückgekauft wurden, und Verbuchung des Differenzbetrags zwischen dem Anschaffungswert und dem Nennwert der vernichteten Anteile zulasten der Spezialreserven;

- die Kenntnisnahme vom Ergebnis des Prüfungsberichts der Pricewaterhouse Coopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR), wonach die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind;
- Art. 3 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13 598 800 ~~13 608 800~~ und ist eingeteilt in 135 988 ~~136 088~~ Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. Die Namenaktien sind vollständig liberiert.»;
- und Art. 4 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen: «Das Partizipationskapital der Gesellschaft beträgt CHF 10 543 790 ~~10 725 350~~ und ist eingeteilt in 1 054 379 ~~1 072 535~~ auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 10. Die Partizipationsscheine sind vollständig liberiert.»

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unter Berücksichtigung einer etwaigen Änderung gemäss Traktandum 8 unverändert weiter.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 99.5 % Ja - Stimmen**

## 6. Wahlen

### 6.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

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

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

Wahlergebnis: **Wahl mit 88.3 % Ja - Stimmen**

6.1.2 Herr Antonio Bulgheroni

Wahlergebnis: **Wahl mit 92.9 % Ja - Stimmen**

6.1.3 Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli

Wahlergebnis: **Wahl mit 95.9 % Ja - Stimmen**

6.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler

Wahlergebnis: **Wahl mit 97.5 % Ja - Stimmen**

6.1.5 Herr Dr. Thomas Rinderknecht

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

6.1.6 Herr Silvion Denz

Wahlergebnis: **Wahl mit 99.2 % Ja – Stimmen**

### 6.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

6.2.1 Herr Dr. Rudolf K. Sprüngli (Wiederwahl)

Wahlergebnis: **Wahl mit 81.7 % Ja – Stimmen**

6.2.2 Herr Antonio Bulgheroni (Wiederwahl)

Wahlergebnis: **Wahl mit 79.2 % Ja - Stimmen**

6.2.3 Herr Silvio Denz (Wahl)

Wahlergebnis: **Wahl mit 92.8 % Ja - Stimmen**

### 6.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Wahlergebnis: **Wahl mit 99.2 % Ja - Stimmen**

### 6.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Verwaltungsrats beschliesst die Generalversammlung die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Wahlergebnis: **Wahl mit 98.1 % Ja - Stimmen**

## 7. Abstimmung über die Vergütungen

### 7.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2019/2020

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 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.

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 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (für 5 Jahre ab Zuteilung) zugewiesen wird, und unveränderte Honorare von CHF 145 000 pro weiteres Verwaltungsratsmitglied.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 92.4 % Ja - Stimmen**

### 7.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine maximale Gesamtvergütung von CHF 18 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Abstimmungsergebnis: **Annahme mit 94.3 % Ja - Stimmen**

## 8. Anpassung des bedingten Partizipationskapitals

Auf Antrag des Verwaltungsrats genehmigt die Generalversammlung eine Erhöhung des Anteils des bedingten Partizipationskapitals, welcher für die Ausgabe von neuen Partizipationsscheinen für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (Mitarbeiter-Partizipationsscheine) zur Verfügung steht, um CHF 1 000 000 bzw. um 100 000 auf neu 245 257 Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 10, unter gleichzeitiger Reduktion des Anteils des bedingten Kapitals für Kapitalmarkt-Partizipationsscheine um CHF 1 000 000 bzw. durch Reduktion der Anzahl neuer Kapitalmarkt-Partizipationsscheine um 100 000 von 254 450 auf 154 450, unter Kenntnisnahme der Bestätigung des Verwaltungsrates, dass im Umfang der Reduktion des Anteils des bedingten Kapitals für Kapitalmarkt-Partizipationsscheine keine Options- oder Wandelrechte in Verbindung mit Anleiensobligationen und keine Optionsrechte an Aktionäre oder Partizipanten ausstehend sind. Der Gesamtbetrag des bedingten Partizipationskapitals bleibt unverändert. Art. 4bis Abs. 1 der Statuten ist entsprechend wie folgt zu ändern.

Artikel 4bis Abs. 1 «Das Partizipationskapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von höchstens 399 707 voll zu liberierenden Inhaberpapieren mit einem Nennwert von je CHF 10 im Maximalbetrag von CHF 3 997 070 erhöht. Zum Bezug von 154 450 ~~254 450~~ der neuen Partizipationsscheine (Kapitalmarkt-Partizipationsscheine) berechtigen Options- oder Wandelrechte, die deren Inhaber in Verbindung mit Anleiensobligationen der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften eingeräumt werden, sowie Optionsrechte, die den Aktionären oder den Partizipanten eingeräumt werden. Zum Bezug von 245 257 ~~145 257~~ der neuen Partizipationsscheine (Mitarbeiter-Partizipationsscheine) berechtigen die Bezugs- oder Optionsrechte, welche Mitarbeitern der Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften nach einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eingeräumt werden.»

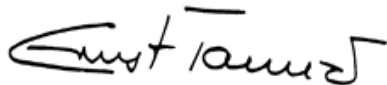
Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unter Berücksichtigung etwaiger Änderungen gemäss Traktandum 5 unverändert weiter.

**Abstimmungsergebnis: Annahme mit 90.8 % Ja - Stimmen**

Die Generalversammlung wird um 12.23 Uhr als geschlossen erklärt. Die nächste Generalversammlung findet am Freitag, 24. April 2020, statt.

Zürich, 2. Mai 2019

Der Vorsitzende:



Ernst Tanner  
Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats

Die Protokollführerin:



Dr. Jennifer Picononi  
Corporate Secretary