



LINDT & SPRÜNGLI

EINTRAGUNGSGESUCH
FÜR JURISTISCHE PERSONEN

EINTRAGUNGSGESUCH FÜR JURISTISCHE PERSONEN

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG

EINTRAGUNGSGESUCH FÜR JURISTISCHE PERSONEN

Wir ersuchen um Eintragung von _____ Namenaktien von Fr. 100.– Nennwert (Valor 1057 075) auf unseren Namen im Aktienregister gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift ausfüllen.

Wir sind bereits als Aktionär eingetragen: ja nein

Firma: _____

Domizil (Strasse, Nr.): _____

Postleitzahl, Ort: _____

Rechtsform (AG, Stiftung usw.) _____

Zweck (nach Statuten, Stiftungsurkunde usw.) _____

Aufteilung der Aktionäre, Gesellschafter oder Begünstigten nach Staatsangehörigkeit

Schweiz %

Ausland %

Die Mitteilungen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sind erwünscht:

an obige Adresse

an folgende Zustelladresse: _____

Postleitzahl, Ort: _____ Land: _____

Dividenden sind wie folgt zu vergüten:

Bei Eigenverwahrung: auf Bank/Bankkonto:

auf Postscheckkonto Nr. _____

Bei Depotverwahrung an nebenstehende Bank: _____

* Referenz Nr. (max. 15 Pos) _____

* Clearing Nr. _____

* durch die Bank auszufüllen

Wir bestätigen die Richtigkeit der obigen Angaben und erklären hiermit:

- i) nicht mehr als 4% des gesamten Namenaktienkapitals der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG direkt zu halten;
- ii) nicht zusammen mit anderen juristische Personen und/oder rechtsfähigen Personengesellschaften, mit denen wir kapital- oder stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf ähnliche Weise zusammengefasst sind, mehr als 4% des gesamten Namenaktienkapitals der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG zu halten
- iii) nicht mit anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Personengesellschaften im Hinblick auf die Eintragungsbeschränkung von Art. 3 Abs. 7 der Statuten der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG koordiniert vorzugehen bzw. vorgegangen zu sein;
- iv) die Aktien in eigenem Namen und auf Rechnung der an uns wirtschaftlich Berechtigten zu übernehmen und zu halten und die Aktien nicht fiduziarisch oder sonstwie für Dritte zu übernehmen und zu halten, insbesondere die Aktien nicht auf Grundlage einer «Securities Lending»-Transaktion oder eines vergleichbaren Geschäftes zu halten (als vergleichbare Geschäfte gelten etwa sogenannte «Repos», aber auch alle Geschäfte, bei denen eine Aktie formell erworben und gehalten wird, deren wirtschaftliche Substanz aber weitertransferiert (oder gar nie erworben) wird, wie beispielsweise (ohne dass die folgende Aufzählung abschliessend wäre) der Kauf einer Aktie verbunden mit (i) dem Verkauf eines Futures betreffend diese Aktie, (ii) dem Eingehen eines Swaps oder eines sog. Contracts for Difference oder (iii) dem Kauf einer Put-Option mit einem niedrigen Ausübungspreis); und
- v) auf Verlangen der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG die an uns wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen.

Wir sind uns der Rechtsfolgen einer falschen Erklärung gem. Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Art. 28 des Schweizerischen Obligationenrechts und Art. 3 Abs. 8 der Statuten der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG bewusst.

Wir verpflichten uns dazu, wesentliche Änderungen bezüglich der im vorliegenden Eintragungsgesuch gemachten Angaben der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG unverzüglich mitzuteilen (v.a. im Falle der Änderung des bzw. der wirtschaftlich Berechtigten).

ÜBERTRAGUNGSVOLLMACHT

Wir bevollmächtigen hiermit die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, unsere Aktien bei einer späteren Weiterveräusserung in unserem Namen zu indossieren bzw. zu zedieren. Diese Vollmacht gilt auch für bisher auf unseren Namen eingetragene Aktien.

Diese Vollmacht erlischt nicht bei Verlust der Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers.

Die Vollmacht kann rechtswirksam nur durch eingeschriebene Mitteilung an die Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG, 8802 Kilchberg, widerrufen werden.

Die Unterzeichnung der vorstehenden Vollmacht ist freigestellt. Sie dient dazu, dem Aktionär im Falle einer späteren Übertragung die Unterzeichnung des Zertifikates, bzw. einer Zessionsurkunde zu ersparen. Falls nicht erwünscht, muss der obige Text der Vollmacht gestrichen werden.

TITELDRUCK

Wir nehmen zur Kenntnis, dass

- i) die Namenaktien der Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG grundsätzlich als Wertrechte (im Sinne des Obligationenrechts) und Bucheffekten (im Sinne des Bucheffektengesetzes) ausgestaltet werden und dass sie in diesem Fall (soweit Schweizer Recht anwendbar ist) nur nach den Vorschriften des Bucheffektengesetzes übertragen werden können;
- ii) wir nach Eintragung im Aktienbuch von der Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über unsere Namenaktien verlangen können, jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden haben;
- iii) die Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG jederzeit Urkunden (Einzelurkunden, Zertifikate oder Globalurkunden) für Namenaktien drucken und ausliefern kann und als Bucheffekten ausgestaltete Namenaktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem zurückziehen kann und mit Zustimmung des Aktionärs ausgegebene Urkunden, die bei ihr eingeliefert werden, ersatzlos annullieren kann.

Ort, Datum

Unterschrift des Gesuchsstellers
(bzw. seines gesetzlichen Vertreters)

* Diese Referenz-Nummer erscheint mit dem Namen des Aktionärs später auf den Korrespondenzen (Sendungsbordereau, Zahlungs-, Bezugsrechts- und Abstimmlisten). Da sie den Banken die Abstimmung erleichtert, sollte von ihr Gebrauch gemacht werden.

Senden an:

Schokoladenfabriken
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
