



Beschlussprotokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vom Donnerstag, 16. April 2026, um 10.00 Uhr, im Kongresshaus Zürich

Der Vorsitzende, Herr Ernst Tanner, Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats, stellt fest, dass die Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde und somit beschlussfähig ist.

Insgesamt sind an der heutigen Generalversammlung 105'709 Aktienstimmen vertreten, entsprechend 90 % des stimmberechtigten Aktienkapitals, und zwar durch:

- 2'463 Aktionärinnen und Aktionäre (bzw. deren Vertreter): 8'726 Stimmen;
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Patrick Schleiffer: 96'983 Stimmen.

Anwesend sind zudem Herr Gerhard Siegrist und Herr Josef Stadelmann als Vertreter der Revisionsstelle der Gesellschaft sowie Herr Christoph Rengel, Notar, Herr Thomas Flückiger, Notar-Stellvertreter, und Frau Céline Bernold, Notar-Stellvertreterin, für die Beurkundung der Beschlüsse unter dem Traktandum 6.

Die Beschlussfassung erfolgt mit dem absoluten Mehr der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht Statuten oder Gesetz ein anderes Quorum verlangen.

1. Genehmigung der Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe sowie der Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe sowie die Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 98.5 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen:	105'920	
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
104'297	73	1'550

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 90.9 % Ja-Stimmen **angenommen**.



LINDT & SPRÜNGLI

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'919

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
96'275	7'020	2'624

3. Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 92.6 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'917

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
98'132	5'188	2'597

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 96.6 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 101'754

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
98'320	877	2'557

5. Verwendung des Bilanzgewinns 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2025 wie folgt zu verwenden und eine ordentliche Dividende in Höhe von CHF 1'800 pro Namenaktie respektive CHF 180 pro Partizipationsschein auszuschütten:



LINDT & SPRÜNGLI

CHF	31. Dezember 2025
Vortrag aus dem Vorjahr	784 668 626
Kapitalherabsetzung (durch Vernichtung)	– 144 378 580
Reingewinn	935 143 292
Übrige ¹	1 997 525
Bilanzgewinn	1 577 430 863
Aktien- und PS-Kapital gemäss Statuten von CHF 23 280 780 per 31.12.2025 (Vorjahr CHF 23 281 390)	
Dividende von CHF 1 800 pro Namenaktie und CHF 180 pro Partizipationsschein (im Vorjahr CHF 1 500 pro Namenaktie und CHF 150 pro Partizipationsschein) ²	– 419 054 040
Vortrag auf neue Rechnung	1 158 376 823
Zuweisung bestätigte Reserven aus Kapitaleinlagen an freie Reserven ³	–
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus diesen freien Reserven CHF 0 pro Namenaktie / CHF 0 pro Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 0 pro Namenaktie / CHF 0 pro Partizipationsschein)	–

¹ Beinhaltet nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigenen Aktien und Partizipationsscheinen in Höhe von CHF 6 904 500, Dividenden aufgrund von Optionsausübungen vom 1. Januar bis 21. April 2025 von CHF -2 529 900, Gebühren für Optionsausübungen von CHF -2 416 294 und verjährte Dividenden von CHF 39 219.

² Berechnung basiert auf der Anzahl Aktien und Partizipationsscheine per 31. Dezember 2025. Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1. Januar bis zum Record Date 21. April 2026 sowie aufgrund von Zu-/Abgängen von eigenen Aktien und Partizipationsscheinen bis zu diesem Datum kann die ausschüttungsberechtigte Anzahl von Aktien- und Partizipationsscheinen noch variieren und somit auch der Gesamtbetrag der Dividende.

³ Reserven aus Kapitaleinlagen müssen für das derzeit laufende Aktien- respektive Partizipationsschein-Rückkaufprogramm verwendet werden und stehen der Generalversammlung 2026 nicht zur Ausschüttung zu Verfügung.

Bei Annahme des Antrags wird die Dividende unter Abzug der Verrechnungssteuer ab dem 23. April 2026 ausgezahlt.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 98.3 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'917

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
104'086	190	1'641

6. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Der Verwaltungsrat beantragt

- Die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 46 800 auf neu CHF 13 343 700 und des Partizipationskapitals um CHF 238 400 auf neu CHF 9 651 880 durch Vernichtung von 468 eigenen



LINDT & SPRÜNGLI

Namenaktien zu je CHF 100 nominal und 23 840 eigenen Inhaber-Partizipationsscheinen zu je CHF 10 nominal, die im Rahmen des am 2. August 2024 lancierten Aktien- respektive Partizipationsschein-Rückkaufprogramms zurückgekauft wurden.

- Der Nennwert der vernichteten Namenaktien- und Inhaber-Partizipationsscheine («Herabsetzungsbetrag») in Höhe von CHF 285 200 wird gegen das Konto «Eigene Aktien und Partizipationsscheine (Rückkaufprogramm)» ausgebucht. Der Differenzbetrag zwischen dem Anschaffungswert («Rückkaufspreis») der vernichteten Namenaktien beziehungsweise Inhaber-Partizipationsscheine und dem Herabsetzungsbetrag wird aus dem Konto «Eigene Aktien und Partizipationsscheine (Rückkaufprogramm)», und zwar im Betrag von CHF 161 288 755 gegen den Gewinnvortrag und im Betrag von CHF 161 288 755 gegen die Reserven aus Kapitaleinlagen, ausgebucht. Transaktionskosten im Umfang von CHF 194 247 werden der Erfolgsrechnung 2026 belastet.

Nach Durchführung der Kapitalherabsetzung wird der Verwaltungsrat die Statuten wie folgt anpassen:

- Art. 3 Abs. 1 der Statuten wie folgt: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 13'343'700 und ist eingeteilt in 133'437 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100. Die Namenaktien sind vollständig liberiert.»
- Art. 4 Abs. 1 der Statuten wie folgt: «Das Partizipationskapital der Gesellschaft beträgt CHF 9'651'880 und ist eingeteilt in 965'188 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 10. Die Partizipationsscheine sind vollständig liberiert.»
- Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 97.1 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'916

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
102'830	595	2'491

Die Beschlüsse zu diesem Traktandum werden in einer öffentlichen Urkunde festgehalten.

7. Wahlen

7.1 Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

- 7.1.1 Herrn Ernst Tanner als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats (bisher)
- 7.1.2 Herrn Dr. Dieter Weisskopf als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 7.1.3 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 7.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 7.1.5 Herrn Dr. Thomas Rinderknecht als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 7.1.6 Herrn Silvio Denz als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 7.1.7 Frau Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)
- 7.1.8 Frau Ricarda Demarmels als Mitglied des Verwaltungsrats (neu)



LINDT & SPRÜNGLI

je in Einzelabstimmung und für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen wurden **gewählt**:

- 7.1.1 Herrn Ernst Tanner: Wahl als Mitglied und Präsident mit 83.6 % Ja-Stimmen
- 7.1.2 Herrn Dr. Dieter Weisskopf: Wahl als Mitglied mit 89.2 % Ja-Stimmen
- 7.1.3 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli: Wahl als Mitglied mit 94.0 % Ja-Stimmen
- 7.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler: Wahl als Mitglied mit 93.6 % Ja-Stimmen
- 7.1.5 Herrn Dr. Thomas Rinderknecht: Wahl als Mitglied mit 96.5 % Ja-Stimmen
- 7.1.6 Herrn Silvio Denz: Wahl als Mitglied mit 96.8 % Ja-Stimmen
- 7.1.7 Frau Monique Bourquin: Wahl als Mitglied mit 95.2 % Ja-Stimmen
- 7.1.8 Frau Ricarda Demarmels: Wahl als Mitglied mit 97.8 % Ja-Stimmen

Wahlergebnisse:

Vertretene Stimmen: 105'909

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
E. Tanner	88'572	14'943	2'394

Vertretene Stimmen: 105'908

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
Dr. D. Weisskopf	94'436	9'083	2'389
Dr. R. K. Sprüngli	99'598	3'899	2'411
Dkfm. E. Gürtler	99'099	4'380	2'429
Dr. T. Rinderknecht	102'232	1'793	1'883
S. Denz	102'499	1'494	1'915
M. Bourquin	100'877	3'153	1'878
R. Demarmels	103'609	339	1'960

7.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

- 7.2.1 Frau Monique Bourquin als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)
- 7.2.2 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)
- 7.2.3 Herrn Silvio Denz als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)

je in Einzelabstimmung und für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen wurden **gewählt**:



LINDT & SPRÜNGLI

- 7.2.1 Frau Monique Bourquin: Wahl mit 93.0 % Ja-Stimmen
7.2.2 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli: Wahl mit 93.2 % Ja-Stimmen
7.2.3 Herrn Silvio Denz: Wahl mit 95.0 % Ja-Stimmen

Wahlergebnisse:

Vertretene Stimmen: 105'909

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
M. Bourquin	98'440	5'219	2'250
Dr. R. K. Sprüngli	98'686	4'434	2'789
S. Denz	100'630	2'963	2'316

7.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Schleiffer, Rechtsanwalt, Lenz & Staehelin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 98.1 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Wahlergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'908

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
103'857	228	1'823

7.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 85.4 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Wahlergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'906

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
90'485	12'813	2'608



8. Abstimmungen über die Vergütungen

8.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2026/2027

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung von CHF 3.2 Mio. für die Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 91.5 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'901

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
96'892	5'918	3'091

8.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung von CHF 21.0 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 91.7 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 105'898

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
97'116	5'599	3'183

Die nächste Generalversammlung findet voraussichtlich am Donnerstag, 22. April 2027 statt. Die Generalversammlung wird um 12:35 Uhr als geschlossen erklärt.

Zürich, 16. April 2026

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin

Ernst Tanner
Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Dr. Jennifer Picenoni
Corporate Secretary