



LINDT & SPRÜNGLI

Beschlussprotokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vom Mittwoch, 16. April 2025, 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 104'371 Aktienstimmen vertreten, entsprechend 90 % des stimmberechtigten Aktienkapitals, und zwar durch:

- 2'627 Aktionärinnen und Aktionäre (bzw. deren Vertreter): 8'944 Stimmen;
- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Dr. Patrick Schleiffer: 95'427 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 Herr Patrick Nüssler, Notar-Stellvertreter, 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 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung der Lindt & Sprüngli Gruppe sowie die Jahresrechnung der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen, in Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

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

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen:	104'516	
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
102'787	81	1'648

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 86.2 % Ja-Stimmen **angenommen**.



LINDT & SPRÜNGLI

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 104'515

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
90'049	11'913	2'553

3. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 im Sinne einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 93.0 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 104'516

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
97'223	4'970	2'323

4. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 98.0 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 100'351

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
98'295	378	1'678

5. Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden und eine ordentliche Dividende in Höhe von CHF 1'500 pro Namenaktie respektive CHF 150 pro Partizipationsschein auszuschütten:



LINDT & SPRÜNGLI

CHF	31. Dezember 2024
Vortrag aus dem Vorjahr	655 721 331
Kapitalherabsetzung (durch Vernichtung)	– 484 329 410
Reingewinn	955 862 232
Übrige ¹	6 635 323
Bilanzgewinn	1 133 889 476
Aktien- und PS-Kapital gemäss Statuten von CHF 23 281 390 per 31.12.2024 (Vorjahr CHF 23 597 720)	
Dividende von CHF 1 500 pro Namenaktie und CHF 150 pro Partizipationsschein (im Vorjahr CHF 1 400 pro Namenaktie und CHF 140 pro Partizipationsschein) ²	– 349 220 850
Vortrag auf neue Rechnung	784 668 626
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 10 043 600, Dividenden aufgrund von Optionsausübungen vom 1. Januar bis 21. April 2024 von CHF -1 394 260, Gebühren für Optionsausübungen von CHF -2 019 992 und verjährte Dividenden von CHF 5 975.

² Berechnung basiert auf der Anzahl Aktien und Partizipationsscheine per 31. Dezember 2024. Aufgrund von Optionsausübungen im Zeitraum vom 1. Januar bis zum Record Date 23. April 2025 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. Folglich wird die Zuweisung der genehmigten Kapitalrücklage zu den freien Rücklagen entsprechend angepasst.

³ Reserven aus Kapitaleinlagen müssen für das derzeit laufende Aktien- respektive Partizipationsschein-Rückkaufprogramm verwendet werden und stehen der Generalversammlung 2025 nicht zur Ausschüttung zu Verfügung.

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

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen: 104'519

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
102'916	153	1'450

6. Herabsetzung des Aktien- und Partizipationskapitals

Der Verwaltungsrat beantragt

- Die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 19'400 auf neu CHF 13'390'500 und des Partizipationskapitals um CHF 253'500 auf neu CHF 9'617'990 durch Vernichtung von 194 eigenen Namenaktien zu je CHF 100 nominal und 25'350 eigenen Inhaber-Partizipationsscheinen zu je CHF 10 nominal, die im Rahmen der am 2. August 2022 und am 2. August 2024 lancierten Aktien- respektive Partizipationsschein-Rückkaufprogramme zurückgekauft wurden.



LINDT & SPRÜNGLI

- Der Nennwert der vernichteten Namenaktien und Inhaber-Partizipationsscheine («Herabsetzungsbetrag») in Höhe von CHF 272'900 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 144'378'580 gegen den Gewinnvortrag und im Betrag von CHF 144'378'580 gegen die Reserven aus Kapitaleinlagen, ausgebucht. Transaktionskosten im Umfang von CHF 174'045 werden der Erfolgsrechnung 2025 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 13'390'500 und ist eingeteilt in 133'905 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 9'617'990 und ist eingeteilt in 961'799 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: 104'520

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
101'476	579	2'465

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)

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



LINDT & SPRÜNGLI

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

- 7.1.1 Herrn Ernst Tanner: Wahl als Mitglied und Präsident mit 76.4 % Ja-Stimmen
- 7.1.2 Herrn Dr. Dieter Weisskopf: Wahl als Mitglied mit 86.5 % Ja-Stimmen
- 7.1.3 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli: Wahl als Mitglied mit 90.1 % Ja-Stimmen
- 7.1.4 Frau Dkfm. Elisabeth Gürtler: Wahl als Mitglied mit 86.1 % 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 96.7 % Ja-Stimmen
- 7.1.7 Frau Monique Bourquin: Wahl als Mitglied mit 90.1 % Ja-Stimmen

Wahlergebnisse:

Vertretene Stimmen: 104'520

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
E. Tanner	79'860	22'847	1'813

Vertretene Stimmen: 104'520

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
Dr. D. Weisskopf	90'416	12'160	1'944
Dr. R. K. Sprüngli	94'191	8'392	1'937
Dkfm. E. Gürtler	90'008	12'530	1'982
Dr. T. Rinderknecht	100'867	1'699	1'954
S. Denz	101'045	1'457	2'018
M. Bourquin	94'142	8'414	1'964

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**:

- 7.2.1 Frau Monique Bourquin: Wahl mit 81.5 % Ja-Stimmen
- 7.2.2 Herrn Dr. Rudolf K. Sprüngli: Wahl mit 84.7 % Ja-Stimmen
- 7.2.3 Herrn Silvio Denz: Wahl mit 90.4 % Ja-Stimmen



LINDT & SPRÜNGLI

Wahlergebnisse:

Vertretene Stimmen: 104'520

	Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
M. Bourquin	85'131	17'161	2'228
Dr. R. K. Sprüngli	88'569	13'869	2'082
S. Denz	94'449	7'793	2'278

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 98.3 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Wahlergebnis:

Vertretene Stimmen: 104'520

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
102'694	220	1'606

7.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 90.4 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Wahlergebnis:

Vertretene Stimmen: 104'520

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
94'489	8'206	1'825

8. Abstimmungen über die Vergütungen

8.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2025/2026

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 2025 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 92.0 % Ja-Stimmen **angenommen**.



LINDT & SPRÜNGLI

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen:	104'520	
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
96'176	5'561	2'783

8.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung einer maximalen Gesamtvergütung von CHF 21.0 Mio. für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026.

Der Antrag des Verwaltungsrats zu diesem Traktandum wird mit 91.9 % Ja-Stimmen **angenommen**.

Abstimmungsergebnis:

Vertretene Stimmen:	104'520	
Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen	Enthaltungen/ungültig:
96'006	5'521	2'993

Die nächste Generalversammlung findet voraussichtlich am Donnerstag, 16. April 2026 statt. Die Generalversammlung wird um 11:45 Uhr als geschlossen erklärt.

Zürich, 16. April 2025

Der Vorsitzende

Die Protokollführerin

Ernst Tanner
Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Dr. Jennifer Piconi
Corporate Secretary