

## Ergebnisse der 146. ordentlichen Generalversammlung der Nestlé AG vom 11. April 2013 in Beaulieu Lausanne, in Lausanne

**Vorsitz:** Peter Brabeck-Letmathe, Präsident des Verwaltungsrats  
**Protokoll:** Yves Philippe Bloch, Generalsekretär

**Unabhängiger Stimmrechtsvertreter** gemäss Art. 689c OR: Jean-Ludovic Hartmann, Fribourg

Die Revisionsstelle, KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, wurde durch die Herren Mark Baillache und Fabien Lussu vertreten.

**Präsenz:**

Um 14.30 Uhr waren 2'998 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 1,605,257,433 Aktien (70.64% der stimmberechtigten Aktien, bzw. 49.78% des Aktienkapitals) vertraten,

davon durch

Aktionäre oder deren Vertreter	36,594,923 Stimmen,	2.28%
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	1,340,314,938 Stimmen,	83.50%
Nestlé AG als Organvertreterin	228,347,572 Stimmen,	14.22%
Depotvertreter	0 Stimmen,	0%

**Traktanden:**

**1 Geschäftsbericht 2012**

**1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2012 ; Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Nestlé AG und die Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2012 zu genehmigen.

Wortmeldungen: 11

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,605,299,743	
Absolutes Mehr	802,649,873	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,596,732,018</b>	<b>99.47%</b>
Nein-Stimmen	2,600,001	0.16%
Enthaltungen	5,967,724	0.37%

## 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2012

Der Verwaltungsrat beantragte, dem Vergütungsbericht 2012 zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

Wortmeldungen: 2

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu: Abgegebene

Stimmen	1,605,223,669	
Absolutes Mehr	802,611,835	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,405,016,526</b>	<b>87.53%</b>
Nein-Stimmen	185,466,634	11.55%
Enthaltungen	14,740,509	0.92%

## 2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung zu erteilen.

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu: Abgegebene

Stimmen	1,599,792,073	
Absolutes Mehr	799,896,037	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,567,238,196</b>	<b>97.97%</b>
Nein-Stimmen	22,566,459	1.41%
Enthaltungen	9,987,418	0.62%

## 3 Verwendung des Bilanzgewinns der Nestlé AG

Der Verwaltungsrat beantragte, den Bilanzgewinn der Nestlé AG wie folgt zu verwenden:

<b>Verfügbare Gewinn gemäss Bilanz</b>	
Vortrag aus dem Jahr 2011	CHF 685 377 470
Reingewinn des Geschäftsjahres 2012	<u>CHF 5 695 711 140</u>
	<u>CHF 6 381 088 610</u>
<b>Beantragte Verwendung</b>	
Transfer aus der Spezialreserve	CHF (225 000 000)
Dividende für 2012, CHF 2.05 pro Aktie auf 3 220 161 495 Aktien <sup>1</sup>	<u>CHF 6 601 331 065</u>
	<u>CHF 6 376 331 065</u>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<u>CHF 4 757 545</u>

Wortmeldungen: 0

<sup>1</sup> Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind (12. April 2013). Auf von der Nestlé-Gruppe gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt. Der entsprechende Betrag wird der Spezialreserve zugewiesen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,605,233,631	
Absolutes Mehr	802,616,816	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,600,622,350</b>	<b>99.71%</b>
Nein-Stimmen	1,916,569	0.12%
Enthaltungen	2,694,712	0.17%

## **4 Wahlen**

### **4.1. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

#### **4.1.1 Herr Peter Brabeck-Letmathe**

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Peter Brabeck-Letmathe als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.

Wortmeldungen: 2

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,605,178,185	
Absolutes Mehr	802,589,093	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,501,663,810</b>	<b>93.55%</b>
Nein-Stimmen	97,967,644	6.10%
Enthaltungen	5,546,731	0.35%

#### **4.1.2 Herr Steven G. Hoch**

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Steven G. Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,605,179,590	
Absolutes Mehr	802,589,796	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,587,356,725</b>	<b>98.89%</b>
Nein-Stimmen	11,152,085	0.69%
Enthaltungen	6,670,780	0.42%

#### **4.1.3 Frau Titia de Lange**

Der Verwaltungsrat beantragte, Frau Titia de Lange als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,605,169,609	
--------------------	---------------	--

Absolutes Mehr	802,584,805	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,588,905,935</b>	<b>98.99%</b>
Nein-Stimmen	8,089,979	0.50%
Enthaltungen	8,173,695	0.51%

#### 4.1.4 Herr Jean-Pierre Roth

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Jean-Pierre Roth als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,605,137,816	
Absolutes Mehr	802,568,909	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,589,238,055</b>	<b>99.00%</b>
Nein-Stimmen	9,558,871	0.60%
Enthaltungen	6,340,890	0.40%

#### 4.2 Wahl von Frau Eva Cheng in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragte, Frau Eva Cheng als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,605,123,223	
Absolutes Mehr	802,561,612	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,568,743,472</b>	<b>97.74%</b>
Nein-Stimmen	27,515,318	1.71%
Enthaltungen	8,864,433	0.55%

#### 4.3 Wiederwahl von KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, als Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte, KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu: Abgegebene

Stimmen	1,605,108,040	
Absolutes Mehr	802,554,021	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1,543,390,731</b>	<b>96.16%</b>
Nein-Stimmen	51,117,182	3.18%
Enthaltungen	10,600,127	0.66%

Schluss der Generalversammlung: 17.50 Uhr