

Ergebnisse
der 149. ordentlichen Generalversammlung der Nestlé AG vom
7. April 2016 in Beaulieu Lausanne, in Lausanne

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

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c Obligationenrecht: Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, Postfach 736, 1701 Freiburg.

Die Revisionsstelle, KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, wurde durch die Herren Scott Cormack und Lukas Marty vertreten.

Präsenz:

Um 14.30 Uhr waren 2'853 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 1'702'262'484 Stimmen (d.h. 75,17 % der stimmberechtigten Aktien, bzw. 53,39 % des Aktienkapitals) vertraten,

davon durch

Aktionäre oder deren Vertreter	16'955'441 Stimmen	1,00 %
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	1'685'307'043 Stimmen	99,00 %

Traktanden:

1 Geschäftsbericht 2015

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2015; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Nestlé AG und der Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2015.

Wortmeldungen: 14

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'100'935	
Absolutes Mehr	851'050'468	
Ja-Stimmen	1'696'126'671	99,65%
Nein-Stimmen	1'906'757	0,11%
Enthaltungen	4'067'507	0,24%

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Der Verwaltungsrat beantragte die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2015 (Konsultativabstimmung).

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'077'385	
Absolutes Mehr	851'038'693	
Ja-Stimmen	1'437'781'554	84,47%
Nein-Stimmen	244'283'156	14,35%
Enthaltungen	20'012'675	1,18%

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

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

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'694'859'585	
Absolutes Mehr	847'429'793	
Ja-Stimmen	1'657'478'736	97,79%
Nein-Stimmen	8'915'614	0,53%
Enthaltungen	28'465'235	1,68%

3 Verwendung des Bilanzgewinns der Nestlé AG

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

Verfügbare Gewinn gemäss Bilanz

Vortrag aus dem Jahr 2014	CHF 4 997 707 777
Reingewinn des Geschäftsjahres 2015	<u>CHF 7 825 389 939</u>
	<u>CHF 12 823 097 716</u>

Beantragte Verwendung

Dividende für 2015, CHF 2.25 pro Aktie auf 3 112 160 000 Aktien ¹	<u>CHF 7 002 360 000</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 5 820 737 716</u>

Wortmeldungen: Keine

¹ Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind (8. April 2016). 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:

Stimmen	1'702'071'404	
Absolutes Mehr	851'035'703	
Ja-Stimmen	1'698'846'117	99,81%
Nein-Stimmen	655'914	0,04%
Enthaltungen	2'569'373	0,15%

4 Wahlen

4.1. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Wortmeldungen: Keine

4.1.1 Herr Peter Brabeck-Letmathe

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Peter Brabeck-Letmathe als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'050'433	
Absolutes Mehr	851'025'217	
Ja-Stimmen	1'625'341'085	95,49%
Nein-Stimmen	67'928'520	3,99%
Enthaltungen	8'780'828	0,52%

4.1.2 Herr Paul Bulcke

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Paul Bulcke als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'046'198	
Absolutes Mehr	851'023'100	
Ja-Stimmen	1'648'704'768	96,86%
Nein-Stimmen	49'793'799	2,93%
Enthaltungen	3'547'631	0,21%

4.1.3 Herrn Andreas Koopmann

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Andreas Koopmann als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'049'883	
Absolutes Mehr	851'024'942	
Ja-Stimmen	1'632'059'843	95,89%
Nein-Stimmen	63'130'585	3,71%
Enthaltungen	6'859'455	0,40%

4.1.4 Herrn Beat W. Hess

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Beat W. Hess als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'007'343	
Absolutes Mehr	851'003'672	
Ja-Stimmen	1'686'248'610	99,07%
Nein-Stimmen	11'843'077	0,70%
Enthaltungen	3'915'656	0,23%

4.1.5 Herrn Renato Fassbind

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Renato Fassbind als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'000'043	
Absolutes Mehr	851'000'022	
Ja-Stimmen	1'691'911'464	99,41%
Nein-Stimmen	6'658'246	0,39%
Enthaltungen	3'430'333	0,20%

4.1.6 Herr Steven G. Hoch

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Steven G. Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'001'044	
Absolutes Mehr	851'000'523	
Ja-Stimmen	1'691'636'443	99,40%
Nein-Stimmen	6'027'969	0,35%
Enthaltungen	4'336'632	0,25%

4.1.7 Frau Naïna Lal Kidwai

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Naïna Lal Kidwai als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'702'000'204	
Absolutes Mehr	851'000'103	
Ja-Stimmen	1'691'994'660	99,41%
Nein-Stimmen	6'394'491	0,38%
Enthaltungen	3'611'053	0,21%

4.1.8 Herr Jean-Pierre Roth

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'997'164	
Absolutes Mehr	850'998'583	
Ja-Stimmen	1'673'377'422	98,32%
Nein-Stimmen	18'493'726	1,09%
Enthaltungen	10'126'016	0,59%

4.1.9 Frau Ann M. Veneman

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Ann M. Veneman als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'969'841	
Absolutes Mehr	850'984'921	
Ja-Stimmen	1'692'716'760	99,46%
Nein-Stimmen	5'673'028	0,33%
Enthaltungen	3'580'053	0,21%

4.1.10 Herrn Henri de Castries

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Henri de Castries als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'972'560	
Absolutes Mehr	850'986'281	
Ja-Stimmen	1'680'479'667	98,74%
Nein-Stimmen	18'050'707	1,06%
Enthaltungen	3'442'186	0,20%

4.1.11 Frau Eva Cheng

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Eva Cheng als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'974'102	
Absolutes Mehr	850'987'052	
Ja-Stimmen	1'686'120'311	99,07%
Nein-Stimmen	12'580'132	0,74%
Enthaltungen	3'273'659	0,19%

4.1.12 Frau Ruth K. Oniang'ó

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Ruth K. Oniang'ó als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'999'559	
Absolutes Mehr	850'999'780	
Ja-Stimmen	1'691'740'754	99,40%
Nein-Stimmen	5'524'868	0,32%
Enthaltungen	4'733'937	0,28%

4.1.13 Herrn Patrick Aebischer

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Patrick Aebischer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'998'725	
Absolutes Mehr	850'999'363	
Ja-Stimmen	1'684'358'499	98,97%
Nein-Stimmen	12'821'358	0,75%
Enthaltungen	4'818'868	0,28%

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Peter Brabeck-Letmathe als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'873'667	
Absolutes Mehr	850'936'834	
Ja-Stimmen	1'635'441'191	96,10%
Nein-Stimmen	61'982'698	3,64%
Enthaltungen	4'449'778	0,26%

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Wortmeldungen: Keine

4.3.1 Herr Beat W. Hess

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Beat W. Hess als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'760'797	
Absolutes Mehr	850'880'399	
Ja-Stimmen	1'678'227'064	98,62%
Nein-Stimmen	19'767'920	1,16%
Enthaltungen	3'765'813	0,22%

4.3.2 Herr Andreas Koopmann

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Andreas Koopmann als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'788'612	
Absolutes Mehr	850'894'307	
Ja-Stimmen	1'632'998'259	95,96%
Nein-Stimmen	60'755'238	3,57%
Enthaltungen	8'035'115	0,47%

4.3.3 Herr Jean-Pierre Roth

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Jean-Pierre Roth als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'741'272	
Absolutes Mehr	850'870'637	
Ja-Stimmen	1'674'619'472	98,40%
Nein-Stimmen	23'403'020	1,38%
Enthaltungen	3'718'780	0,22%

4.3.4 Herr Patrick Aebischer

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Patrick Aebischer als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'730'006	
Absolutes Mehr	850'865'004	
Ja-Stimmen	1'683'202'605	98,91%
Nein-Stimmen	14'305'446	0,84%
Enthaltungen	4'221'955	0,25%

4.4 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'263'888	
Absolutes Mehr	850'631'945	
Ja-Stimmen	1'660'911'917	97,62%
Nein-Stimmen	37'350'142	2,20%
Enthaltungen	3'001'829	0,18%

4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, Postfach 736, 1701 Freiburg, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'275'798	
Absolutes Mehr	850'637'900	
Ja-Stimmen	1'698'270'897	99,82%
Nein-Stimmen	1'045'475	0,06%
Enthaltungen	1'959'426	0,12%

5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die vorgängige Genehmigung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017, einer

Gesamtvergütung für die 12 nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats (einschliesslich des Präsidenten, aber ausschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats) von CHF 10,5 Millionen, wovon CHF 4,3 Millionen in bar, CHF 5,6 Millionen in Nestlé AG Aktien, welche für einen Zeitraum von 3 Jahren gesperrt sind (im Wert um 16% diskontiert, um der Sperrfrist von 3 Jahren Rechnung zu tragen) und CHF 0,6 Millionen für Sozialversicherungsbeiträge und andere Entschädigungen.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'233'462	
Absolutes Mehr	850'616'732	
Ja-Stimmen	1'576'264'654	92,65%
Nein-Stimmen	104'456'385	6,14%
Enthaltungen	20'512'423	1,21%

5.2 Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragte die vorgängige Genehmigung, für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017, einer maximalen Gesamtvergütung für die 14 Mitglieder der Konzernleitung, einschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats, von CHF 60 Millionen, wovon CHF 15 Millionen als Grundgehalt, CHF 20 Millionen als kurzfristiger Bonus (basierend auf Erreichung des maximalen Zielwerts; für den Delegierten des Verwaltungsrats im Umfang jener 50%, welche in gesperrten Nestlé AG Aktien ausgerichtet werden, im Wert um 16% diskontiert), CHF 16 Millionen für langfristige Vergütungspläne (basierend auf dem Fair Value bei der Zuteilung), CHF 5 Millionen für Beiträge an zukünftige Vorsorgeleistungen und CHF 4 Millionen für Sozialversicherungsbeiträge, andere Leistungen und unvorhergesehene Ausgaben.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'227'732	
Absolutes Mehr	850'613'867	
Ja-Stimmen	1'547'729'180	90,98%
Nein-Stimmen	135'142'745	7,94%
Enthaltungen	18'355'807	1,08%

6. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragte die Vernichtung von 76 240 000 eigenen Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden, und die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 7 624 000.

Artikel 3 der Statuten soll neu wie folgt gefasst werden:

"Artikel 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital von Nestlé beträgt CHF 311 216 000 (dreihundertelf Millionen zweihundertsechzehntausend Schweizer Franken), eingeteilt in 3 112 160 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10."

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'701'228'558	
Absolutes Mehr	850'614'280	
Ja-Stimmen	1'686'445'405	99,13%
Nein-Stimmen	9'741'386	0,57%
Enthaltungen	5'041'767	0,30%

Schluss der Generalversammlung: 18.05 Uhr