

Résultats

de la 149^e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. du 7 avril 2016 à Beaulieu Lausanne, à Lausanne

Présidence: Peter Brabeck-Letmathe, Président du Conseil d'administration
Procès-verbal: Yves Philippe Bloch, Secrétaire général

Représentant indépendant selon l'article 689c du Code des obligations: Etude Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale 736, 1701 Fribourg.

L'organe de révision, KPMG SA, succursale de Genève, était représenté par Messieurs Scott Cormack et Lukas Marty.

Présence:

A 14h30, 2'853 actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui correspond à 1'702'262'484 voix (soit 75,17 % des actions ayant le droit de vote, respectivement 53,39 % du capital-actions),

dont

Actionnaires ou leurs représentants	16'955'441 voix	1,00 %
Représentant indépendant	1'685'307'043 voix	99,00 %

Ordre du Jour:

1 Rapport de gestion 2015

1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2015; rapports de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation du Rapport annuel, des comptes de Nestlé S.A. et des comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2015.

Interventions: 14

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'100'935	
Majorité absolue	851'050'468	
Oui	1'696'126'671	99,65%
Non	1'906'757	0,11%
Abstentions	4'067'507	0,24%

1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2015

Le Conseil d'administration a proposé l'acceptation du Rapport de rémunération pour l'exercice 2015 (vote consultatif).

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'077'385	
Majorité absolue	851'038'693	
Oui	1'437'781'554	84,47%
Non	244'283'156	14,35%
Abstentions	20'012'675	1,18%

2 Décharge au Conseil d'administration et à la Direction

Le Conseil d'administration a proposé de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction.

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'694'859'585	
Majorité absolue	847'429'793	
Oui	1'657'478'736	97,79%
Non	8'915'614	0,53%
Abstentions	28'465'235	1,68%

3 Emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A.

Le Conseil d'administration a proposé l'emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A. comme suit:

Bénéfice résultant du bilan

Report de l'exercice 2014	CHF 4 997 707 777
Bénéfice de l'exercice 2015	<u>CHF 7 825 389 939</u>
	<u>CHF 12 823 097 716</u>

Emploi proposé

Dividende pour 2015, CHF 2.25 par action sur 3 112 160 000 actions ¹	<u>CHF 7 002 360 000</u>
---	--------------------------

Solde à reporter à nouveau	<u>CHF 5 820 737 716</u>
-----------------------------------	--------------------------

Interventions: Aucune

¹ En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (8 avril 2016). Aucun dividende n'est versé sur les actions propres détenues par le groupe Nestlé. Le montant respectif sera attribué à la réserve spéciale.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'071'404	
Majorité absolue	851'035'703	
Oui	1'698'846'117	99,81%
Non	655'914	0,04%
Abstentions	2'569'373	0,15%

4 Elections

4.1 Réélections au Conseil d'administration

Interventions: Aucune

4.1.1 M. Peter Brabeck-Letmathe

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Peter Brabeck-Letmathe en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'050'433	
Majorité absolue	851'025'217	
Oui	1'625'341'085	95,49%
Non	67'928'520	3,99%
Abstentions	8'780'828	0,52%

4.1.2 M. Paul Bulcke

Le Conseil d'administration a proposé la réélection M. Paul Bulcke en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'046'198	
Majorité absolue	851'023'100	
Oui	1'648'704'768	96,86%
Non	49'793'799	2,93%
Abstentions	3'547'631	0,21%

4.1.3 M. Andreas Koopmann

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Andreas Koopmann en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'049'883	
Majorité absolue	851'024'942	
Oui	1'632'059'843	95,89%
Non	63'130'585	3,71%
Abstentions	6'859'455	0,40%

4.1.4 M. Beat W. Hess

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Beat W. Hess en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'007'343	
Majorité absolue	851'003'672	
Oui	1'686'248'610	99,07%
Non	11'843'077	0,70%
Abstentions	3'915'656	0,23%

4.1.5 M. Renato Fassbind

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Renato Fassbind en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'000'043	
Majorité absolue	851'000'022	
Oui	1'691'911'464	99,41%
Non	6'658'246	0,39%
Abstentions	3'430'333	0,20%

4.1.6 M. Steven G. Hoch

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Steven G. Hoch en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'001'044	
Majorité absolue	851'000'523	
Oui	1'691'636'443	99,40%
Non	6'027'969	0,35%
Abstentions	4'336'632	0,25%

4.1.7 Mme Naïna Lal Kidwai

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Naïna Lal Kidwai en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'702'000'204	
Majorité absolue	851'000'103	
Oui	1'691'994'660	99,41%
Non	6'394'491	0,38%
Abstentions	3'611'053	0,21%

4.1.8 M. Jean-Pierre Roth

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Jean-Pierre Roth en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'997'164	
Majorité absolue	850'998'583	
Oui	1'673'377'422	98,32%
Non	18'493'726	1,09%
Abstentions	10'126'016	0,59%

4.1.9 Mme Ann M. Veneman

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Ann M. Veneman en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'969'841	
Majorité absolue	850'984'921	
Oui	1'692'716'760	99,46%
Non	5'673'028	0,33%
Abstentions	3'580'053	0,21%

4.1.10 M. Henri de Castries

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Henri de Castries en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'972'560	
Majorité absolue	850'986'281	
Oui	1'680'479'667	98,74%
Non	18'050'707	1,06%
Abstentions	3'442'186	0,20%

4.1.11 Mme Eva Cheng

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Eva Cheng en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'974'102	
Majorité absolue	850'987'052	
Oui	1'686'120'311	99,07%
Non	12'580'132	0,74%
Abstentions	3'273'659	0,19%

4.1.12 Mme Ruth K. Oniang'o

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Ruth K. Oniang'o en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'999'559	
Majorité absolue	850'999'780	
Oui	1'691'740'754	99,40%
Non	5'524'868	0,32%
Abstentions	4'733'937	0,28%

4.1.13 M. Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Patrick Aebischer en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'998'725	
Majorité absolue	850'999'363	
Oui	1'684'358'499	98,97%
Non	12'821'358	0,75%
Abstentions	4'818'868	0,28%

4.2 Election du Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Peter Brabeck-Letmathe en tant que Président du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'873'667	
Majorité absolue	850'936'834	
Oui	1'635'441'191	96,10%
Non	61'982'698	3,64%
Abstentions	4'449'778	0,26%

4.3 Election des membres du Comité de rémunération

Interventions: Aucune

4.3.1 M. Beat W. Hess

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Beat W. Hess en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'760'797	
Majorité absolue	850'880'399	
Oui	1'678'227'064	98,62%
Non	19'767'920	1,16%
Abstentions	3'765'813	0,22%

4.3.2 M. Andreas Koopmann

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Andreas Koopmann en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'788'612	
Majorité absolue	850'894'307	
Oui	1'632'998'259	95,96%
Non	60'755'238	3,57%
Abstentions	8'035'115	0,47%

4.3.3 M. Jean-Pierre Roth

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Jean-Pierre Roth en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'741'272	
Majorité absolue	850'870'637	
Oui	1'674'619'472	98,40%
Non	23'403'020	1,38%
Abstentions	3'718'780	0,22%

4.3.4 M. Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Patrick Aebischer en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'730'006	
Majorité absolue	850'865'004	
Oui	1'683'202'605	98,91%
Non	14'305'446	0,84%
Abstentions	4'221'955	0,25%

4.4 Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de KPMG SA, succursale de Genève, en tant qu'organe de révision pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'263'888	
Majorité absolue	850'631'945	
Oui	1'660'911'917	97,62%
Non	37'350'142	2,20%
Abstentions	3'001'829	0,18%

4.5 Election du Représentant indépendant

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale 736, 1701 Fribourg, Suisse, en tant que Représentant indépendant pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'275'798	
Majorité absolue	850'637'900	
Oui	1'698'270'897	99,82%
Non	1'045'475	0,06%
Abstentions	1'959'426	0,12%

5 Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe

5.1 Rémunération du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation, de manière prospective, pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2016 à l'Assemblée générale ordinaire 2017, d'une rémunération totale pour les 12 membres non-exécutifs du Conseil d'administration (y compris le Président, mais non compris l'Administrateur délégué) de CHF 10,5 millions, dont CHF 4,3 millions en espèces, CHF 5,6 millions en actions Nestlé S.A. bloquées pendant 3 ans (escomptées de 16% pour tenir compte de la période de blocage de 3 ans) et CHF 0,6 million au titre de cotisations de sécurité sociale et autres honoraires.

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'233'462	
Majorité absolue	850'616'732	
Oui	1'576'264'654	92,65%
Non	104'456'385	6,14%
Abstentions	20'512'423	1,21%

5.2 Rémunération de la Direction du Groupe

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation, de manière prospective, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, d'une rémunération totale maximale pour les 14 membres de la Direction du Groupe, y compris l'Administrateur délégué, de CHF 60 millions, dont CHF 15 millions à titre de salaire de base, CHF 20 millions pour le bonus à court terme (calculé sur la base d'une réalisation maximale de tous les objectifs, tenant compte dans le cas de l'Administrateur délégué d'un escompte de 16% sur les 50% qui lui sont versés en actions Nestlé S.A. bloquées), CHF 16 millions pour les plans de participation à long terme (sur la base de la juste valeur au moment de l'attribution), CHF 5 millions pour les futures prestations de retraite et CHF 4 millions pour les cotisations de sécurité sociale, autres prestations et dépenses imprévues.

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'227'732	
Majorité absolue	850'613'867	
Oui	1'547'729'180	90,98%
Non	135'142'745	7,94%
Abstentions	18'355'807	1,08%

6 Réduction du capital

Le Conseil d'administration a proposé la destruction de 76 240 000 actions propres rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions et réduction du capital-actions de CHF 7 624 000.

Modification de l'article 3 des statuts comme suit:

«Article 3 Capital-actions

Le capital-actions de Nestlé est de CHF 311 216 000 (trois cent onze millions deux cent seize mille francs suisses) divisé en 3 112 160 000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, entièrement libérées.»

Interventions: Aucune

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Votes	1'701'228'558	
Majorité absolue	850'614'280	
Oui	1'686'445'405	99,13%
Non	9'741'386	0,57%
Abstentions	5'041'767	0,30%

Clôture de l'Assemblée générale: 18h05