

Ergebnisse der 147. ordentlichen Generalversammlung der Nestlé AG vom 10. April 2014 in Beaulieu Lausanne, in Lausanne

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

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

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

Präsenz:

Um 14.30 Uhr waren 2'708 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 1'523'943'007 Aktien (d.h. 66,31% der stimmberechtigten Aktien, bzw. 47,26% des Aktienkapitals) vertraten,

davon durch

Aktionäre oder deren Vertreter	24'828'429 Stimmen,	1,63%
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	1'499'114'578 Stimmen,	98,37%

Traktanden:

1 Geschäftsbericht 2013

1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2013; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Nestlé AG und die Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2013 zu genehmigen.

Wortmeldungen: 7

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'524'091'125	
Absolutes Mehr	762'045'563	
Ja-Stimmen	1'517'548'325	99,57%
Nein-Stimmen	661'523	0,04%
Enthaltungen	5'881'277	0,39%

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2013

Der Verwaltungsrat beantragte, dem Vergütungsbericht 2013 zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'524'013'129	
Absolutes Mehr	762'006'565	
Ja-Stimmen	1'312'450'189	86,11%
Nein-Stimmen	202'628'914	13,30%
Enthaltungen	8'934'026	0,59%

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:

Vertretene Stimmen	1'517'917'481	
Absolutes Mehr	758'958'741	
Ja-Stimmen	1'494'126'495	98,44%
Nein-Stimmen	11'902'679	0,78%
Enthaltungen	11'888'307	0,78%

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 2012	CHF 4 757 545
Reingewinn des Geschäftsjahres 2013	<u>CHF 7 457 959 285</u>
	<u>CHF 7 462 716 830</u>

Beantragte Verwendung

Dividende für 2013, CHF 2.15 pro Aktie auf 3 221 645 395 Aktien ¹	<u>CHF 6 926 537 599</u>
---	--------------------------

Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 536 179 231</u>
----------------------------------	------------------------

Wortmeldungen: 0

¹ Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind (11. April 2014). 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:

Vertretene Stimmen	1'524'026'783	
Absolutes Mehr	762'013'392	
Ja-Stimmen	1'519'469'367	99,71%
Nein-Stimmen	837'128	0,05%
Enthaltungen	3'720'288	0,24%

4 Statutenänderungen - Anpassung an das neue schweizerische Gesellschaftsrecht

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der beantragten Statutenrevision wie im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.

Wortmeldungen: 1

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'994'959	
Absolutes Mehr	761'997'480	
Ja-Stimmen	1'367'394'376	89,72%
Nein-Stimmen	146'266'488	9,60%
Enthaltungen	10'334'095	0,68%

5 Wahlen

5.1. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Wortmeldungen: 0

5.1.1 Herr Peter Brabeck-Letmathe

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'920'910	
Absolutes Mehr	761'960'456	
Ja-Stimmen	1'415'064'432	92,86%
Nein-Stimmen	98'056'428	6,43%
Enthaltungen	10'800'050	0,71%

5.1.2 Herr Paul Bulcke

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'940'410	
Absolutes Mehr	761'970'206	
Ja-Stimmen	1'471'894'111	96,59%
Nein-Stimmen	47'403'542	3,11%
Enthaltungen	4'642'757	0,30%

5.1.3 Herr Andreas Koopmann

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'936'813	
Absolutes Mehr	761'968'407	
Ja-Stimmen	1'506'532'527	98,86%
Nein-Stimmen	12'934'662	0,85%
Enthaltungen	4'469'624	0,29%

5.1.4 Herr Rolf Hänggi

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Rolf Hänggi als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'938'230	
Absolutes Mehr	761'969'116	
Ja-Stimmen	1'500'855'164	98,49%
Nein-Stimmen	18'171'150	1,19%
Enthaltungen	4'911'916	0,32%

5.1.5 Herr Beat Hess

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'935'229	
Absolutes Mehr	761'967'615	
Ja-Stimmen	1'509'715'539	99,06%
Nein-Stimmen	6'048'506	0,40%
Enthaltungen	8'171'184	0,54%

5.1.6 Herr Daniel Borel

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Daniel Borel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'937'854	
Absolutes Mehr	761'968'928	
Ja-Stimmen	1'505'004'505	98,76%
Nein-Stimmen	10'638'006	0,70%
Enthaltungen	8'295'343	0,54%

5.1.7 Herr Steven G. Hoch

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'935'629	
Absolutes Mehr	761'967'815	
Ja-Stimmen	1'505'371'566	98,78%
Nein-Stimmen	8'035'501	0,53%
Enthaltungen	10'528'562	0,69%

5.1.8 Frau Naïna Lal Kidwai

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'933'244	
Absolutes Mehr	761'966'623	
Ja-Stimmen	1'512'507'585	99,25%
Nein-Stimmen	5'679'799	0,37%
Enthaltungen	5'745'860	0,38%

5.1.9 Frau Titia de Lange

Der Verwaltungsrat beantragte, Frau Titia de Lange als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'934'669	
Absolutes Mehr	761'967'335	
Ja-Stimmen	1'513'767'083	99,34%
Nein-Stimmen	3'546'866	0,23%
Enthaltungen	6'620'720	0,43%

5.1.10 Herr Jean-Pierre Roth

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'917'565	
Absolutes Mehr	761'958'783	
Ja-Stimmen	1'503'282'155	98,65%
Nein-Stimmen	14'161'236	0,93%
Enthaltungen	6'474'174	0,42%

5.1.11 Frau Ann M. Veneman

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'940'749	
Absolutes Mehr	761'970'375	
Ja-Stimmen	1'515'809'527	99,46%
Nein-Stimmen	3'921'248	0,26%
Enthaltungen	4'209'974	0,28%

5.1.12 Herr Henri de Castries

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'936'073	
Absolutes Mehr	761'968'037	
Ja-Stimmen	1'506'461'853	98,86%
Nein-Stimmen	5'684'949	0,37%
Enthaltungen	11'789'271	0,77%

5.1.13 Frau Eva Cheng

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'936'574	
Absolutes Mehr	761'968'288	
Ja-Stimmen	1'511'094'567	99,16%
Nein-Stimmen	6'999'818	0,46%
Enthaltungen	5'842'189	0,38%

5.2 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: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'475'811	
Absolutes Mehr	761'737'906	
Ja-Stimmen	1'462'921'554	96,03%
Nein-Stimmen	47'861'378	3,14%
Enthaltungen	12'692'879	0,83%

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Wortmeldungen: 0

5.3.1 Herr Beat Hess

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Beat 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:

Vertretene Stimmen	1'523'450'251	
Absolutes Mehr	761'725'126	
Ja-Stimmen	1'505'768'322	98,84%
Nein-Stimmen	13'651'359	0,90%
Enthaltungen	4'030'570	0,26%

5.3.2 Herr Daniel Borel

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

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'450'451	
Absolutes Mehr	761'725'226	
Ja-Stimmen	1'492'057'283	97,94%
Nein-Stimmen	25'609'060	1,68%
Enthaltungen	5'784'108	0,38%

5.3.3 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:

Vertretene Stimmen	1'523'442'681	
Absolutes Mehr	761'721'341	
Ja-Stimmen	1'487'403'294	97,63%
Nein-Stimmen	27'889'218	1,83%
Enthaltungen	8'150'169	0,54%

5.3.4 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:

Vertretene Stimmen	1'523'298'687	
Absolutes Mehr	761'649'344	
Ja-Stimmen	1'498'010'838	98,34%
Nein-Stimmen	21'173'277	1,39%
Enthaltungen	4'114'572	0,27%

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

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

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'276'771	
Absolutes Mehr	761'638'386	
Ja-Stimmen	1'494'384'764	98,11%
Nein-Stimmen	25'641'015	1,68%
Enthaltungen	3'250'992	0,21%

5.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl der Kanzlei Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, Boulevard de Pérolles 7, 1701 Freiburg, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wortmeldungen: 0

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Vertretene Stimmen	1'523'257'667	
Absolutes Mehr	761'628'834	
Ja-Stimmen	1'518'295'755	99,68%
Nein-Stimmen	800'255	0,05%
Enthaltungen	4'161'657	0,27%