

Ergebnisse der 145. ordentlichen Generalversammlung der Nestlé AG vom 19. April 2012 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 2'689 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 1,276,723,524 Aktienstimmen (61,134% der stimmberechtigten Aktien, bzw. 38,689% des Aktienkapitals) vertraten,

davon

Aktionäre oder deren Vertreter	31,151,293 Stimmen,	2.44%
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1,001,701,804 Stimmen,	78.46%
Nestlé AG als Organvertreterin	243,870,427 Stimmen,	19.10%
Depotvertreter	0 Stimmen,	0%

Traktanden:

1 Geschäftsbericht 2011

1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2011 ; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Nestlé AG und die Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2011 zu genehmigen.

Wortmeldungen: 9

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,276,601,670	
Absolutes Mehr	638'300'836	
Ja-Stimmen	1,271,317,231	99.58%
Nein-Stimmen	1,892,777	0.15%
Enthaltungen	3,391,662	0.27%

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2011

Der Verwaltungsrat beantragte, dem Vergütungsbericht 2011 zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,276,600,533	
Absolutes Mehr	638,300,267	
Ja-Stimmen	1,143,599,747	89.58%
Nein-Stimmen	107,567,588	8.43%
Enthaltungen	25,433,198	1.99%

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:

Abgegebene Stimmen	1,266,782,307	
Absolutes Mehr	633,391,154	
Ja-Stimmen	1,236,333,477	97.60%
Nein-Stimmen	19,021,653	1.50%
Enthaltungen	11,427,177	0.90%

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 2010	CHF 1 763 699 388
Reingewinn des Geschäftsjahres 2011	<u>CHF 5 200 333 068</u>
	<u>CHF 6 964 032 456</u>

Beantragte Verwendung

Dividende für 2011, CHF 1.95 pro Aktie auf 3 219 823 070 Aktien	CHF 6 278 654 986
--	-------------------

Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 685 377 470</u>
----------------------------------	------------------------

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,276,606,120	
Absolutes Mehr	638,303,061	
Ja-Stimmen	1,273,838,398	99.79%
Nein-Stimmen	547,933	0.04%
Enthaltungen	2,219,789	0.17%

4 Wahlen

4.1. Wiederwahl von Herrn Daniel Borel in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Daniel Borel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,276,638,635	
Absolutes Mehr	638,319,318	
Ja-Stimmen	1,217,139,605	95.34%
Nein-Stimmen	15,628,047	1.22%
Enthaltungen	43,870,983	3.44%

4.2 Wahl von Herrn Henri de Castries in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Henri de Castries als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,276,609,144	
Absolutes Mehr	638,304,573	
Ja-Stimmen	1,218,535,195	95.45%
Nein-Stimmen	12,980,856	1.02%
Enthaltungen	45,093,093	3.53%

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: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,276,611,257	
Absolutes Mehr	638,305,629	
Ja-Stimmen	1,260,834,116	98.77%
Nein-Stimmen	9,757,193	0.76%
Enthaltungen	6,019,948	0.47%

5 Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragte, 75 200 000 Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden, zu vernichten, das Aktienkapital um CHF 7 520 000 herabzusetzen und Artikel 3 der Statuten wie folgt neu zu fassen:

«Artikel 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital von Nestlé beträgt CHF 322 480 000 (dreihundertzweiundzwanzig Millionen vierhundertachtzigtausend Schweizer Franken), eingeteilt in 3 224 800 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.»

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,276,565,319	
Absolutes Mehr	638,282,660	
Ja-Stimmen	1,269,169,942	99.42%
Nein-Stimmen	3,096,254	0.24%
Enthaltungen	4,299,123	0.34%

Schluss der Generalversammlung: 17.30 Uhr