



**Nestlé** Good food, Good life

## Invitation à l'Assemblée générale 2022 de Nestlé S.A.

155<sup>e</sup> Assemblée générale ordinaire  
Jeudi 7 avril 2022 à 14 h 30  
En Bergère  
Avenue Nestlé 55  
1800 Vevey, Suisse



# Table des matières

---

Lettre du Président	<b>3</b>
Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration	<b>7</b>
Information, droits de vote, procurations, documentation	<b>15</b>

# Lettre du Président

Chère Actionnaire, Cher Actionnaire,

Nestlé a prouvé sa résilience en 2021 et a honoré la confiance placée en nous par nos parties prenantes.

Nous avons continué à progresser dans notre démarche stratégique et avons renforcé notre attention sur les pratiques commerciales numériques et durables alors que notre stratégie Nutrition, Santé et Bien-être et notre approche de Création de valeur partagée continuaient à générer de la valeur durable à long terme. Forts d'un pipeline d'innovations et de rénovations solide, nous avons aligné notre portefeuille aux opportunités offertes par l'évolution de la demande des consommateurs. Notre modèle de création de valeur, qui combine la poursuite équilibrée de croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice avec l'utilisation efficace des ressources, nous a permis d'investir dans nos marques, notre Recherche & Développement, nos initiatives de durabilité et nos employés.

Alors même que nos affaires ont enregistré une croissance, nous sommes fiers de pouvoir vous informer que notre pic de carbone est désormais derrière nous. En 2021, nous avons intensifié nos efforts pour réduire les émissions de carbone et restons, avec notre feuille de route climatique détaillée, sur la bonne voie pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Nos actionnaires ont vivement soutenu cette ambition lors de notre Assemblée générale 2021, et nous ferons part des progrès réalisés lors de la prochaine Assemblée générale. L'année dernière, nous avons également créé un Comité du Conseil d'administration séparé, dédié à la durabilité, afin de refléter l'importance de la durabilité dans notre gouvernance et de soutenir la mise en œuvre de notre agenda de la durabilité.

Nous continuons d'être à l'écoute des actionnaires par le biais de nos roadshows, journées et rencontres avec les investisseurs, ainsi que des Tables rondes du Président pour nos investisseurs de Suisse, d'Europe, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'Asie. Ces discussions nous aident à affûter nos priorités stratégiques et à affiner nos objectifs en matière environnementale, sociale et de gouvernance. L'expérience et la diversité représentées au sein de notre Conseil d'administration nous permettent de bénéficier de précieux points de vue touchant à tous les angles de la société, chaque membre apportant une expérience et une expertise hors pair, directement utiles au succès de Nestlé.

La pandémie nous contraint malheureusement à donner de nouveau la priorité à la sécurité lors de notre prochaine Assemblée générale ordinaire. Par conséquent, et conformément à la législation suisse relative au COVID-19, les actionnaires ne pourront pas participer en présentiel. Ils pourront exercer leur droit de vote par l'intermédiaire du Représentant indépendant. Toutes les questions pertinentes seront traitées avant l'Assemblée générale. Les sujets principaux seront abordés dans les discours du Président et de l'Administrateur délégué (CEO) qui seront mis en ligne pendant l'Assemblée générale.

Notre membre du Conseil d'administration Ann M. Veneman ne se présentera pas à sa réélection, en raison de notre limite d'âge. Ann est entrée au Conseil d'administration en 2011 et a siégé à notre Comité de nomination depuis 2012, à notre Comité de nomination et de durabilité depuis 2016 et à notre Creating Shared Value Council depuis 2010. En 2021, elle a contribué à la création de notre Comité de durabilité, dont elle est devenue la première Présidente, et a rejoint notre Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise.

Notre membre du Conseil d'administration Kasper Rorsted a décidé de ne pas se présenter pour une réélection. Kasper Rorsted a siégé au Comité de rémunération du Conseil d'administration depuis 2021. Il a enrichi le Conseil de son expérience très pertinente en matière de transformations de l'entreprise et de déploiement du numérique.

Le Conseil d'administration tient à exprimer sa sincère gratitude aux deux membres pour leur solide engagement et leurs contributions précieuses et hautement pertinentes.

Nous proposerons la réélection de tous les autres membres du Conseil d'administration ainsi que de son Président pour des mandats d'un an lors de l'Assemblée générale. Chaque candidat est présenté sur notre site Internet. En cas de réélection, je serais honoré de continuer à servir le Conseil d'administration en tant que Président. En cas de réélection, notre Vice-Président, Henri de Castries, continuera d'assumer les fonctions de Lead Independent Director et de Président du Comité de nomination du Conseil d'administration. En cas de réélection, Pablo Isla continuera d'assurer la présidence du Comité de rémunération.

Nous proposerons par ailleurs l'élection de deux nouveaux membres au Conseil d'administration. Chris Leong apporte une vaste expertise en marketing et de solides connaissances de l'Asie et des pays en développement en général. Si elle est élue, elle contribuera à la création de marques fortes, axées sur notre mission, et à l'exploitation du numérique afin de consolider la relation de proximité avec le client et stimuler la croissance de l'entreprise.

Luca Maestri est le directeur financier d'Apple depuis 2014. Outre son expérience internationale dans les domaines de la finance et de la planification stratégique, il apporte une expertise reconnue en matière de création de valeur, acquise au sein de l'une des entreprises les plus admirées au monde. Il renforcera encore davantage l'expertise financière et numérique du Conseil d'administration.

Au nom de notre Direction et de la communauté Nestlé toute entière, je tiens à vous remercier, chère Actionnaire, cher Actionnaire, pour la confiance que vous continuez de nous accorder.

J'espère sincèrement pouvoir vous accueillir à nouveau en personne lors de notre Assemblée générale l'année prochaine. Entre-temps, restez prudents et prenez soin de vous.

Avec mes salutations les meilleures,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paul Bulcke', with a large, sweeping initial 'P'.

Paul Bulcke  
Président du Conseil d'administration



# Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

## 1 Rapport de gestion 2021

### 1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2021

#### Proposition

Approbation du Rapport annuel, des comptes de Nestlé S.A. et des comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2021

### 1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2021

#### Proposition

Acceptation du Rapport de rémunération 2021 (vote consultatif)

#### Explication

Conformément aux statuts de Nestlé S.A., le Conseil d'administration soumet le Rapport de rémunération 2021 à un vote consultatif des actionnaires. Le Rapport de rémunération fait partie du Rapport sur le Gouvernement d'entreprise inclus dans le Rapport de gestion. Il est disponible sur internet ([www.nestle.com/investors/publications](http://www.nestle.com/investors/publications)) ou auprès du Bureau des actions à Cham.

## 2 Décharge au Conseil d'administration et à la Direction

#### Proposition

Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2021

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

#### Proposition

#### Bénéfice résultant du bilan

Bénéfice reporté	CHF	14 552 006 210
Dividende sur propres actions non distribué <sup>(a)</sup>	CHF	241 804 173
Destruction de 66 000 000 actions (rachat d'actions)	CHF	(6 778 698 422)
Bénéfice de l'exercice	CHF	22 419 903 013
	CHF	<u>30 435 014 974</u>

#### Emploi proposé

Dividende pour 2021, CHF 2.80 par action sur 2 815 000 000 actions <sup>(b)</sup>

(2020: CHF 2.75 sur 2 881 000 000 actions) CHF 7 882 000 000

Solde reporté à nouveau CHF 22 553 014 974

(a) Le montant de CHF 7 922 750 000 proposé comme distribution de dividende 2020 a été réduit de CHF 241 804 173 en raison de 87 928 790 propres actions détenues par le groupe Nestlé à la date du paiement du dividende.

(b) En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (8 avril 2022). Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Nestlé.

Dans la mesure où la proposition du Conseil d'administration est approuvée, le dividende brut sera de CHF 2.80 par action, soit un montant net de CHF 1.82 par action après paiement de l'impôt fédéral suisse anticipé de 35%.

Le dernier jour de négoce avec droit au dividende est le 8 avril 2022. Les actions seront négociées ex-dividende dès le 11 avril 2022. Le dividende net sera versé à partir du 13 avril 2022.

## **4 Elections**

### **4.1 Réélection du Président et des membres du Conseil d'administration**

#### *Proposition*

Réélections individuelles de Paul Bulcke comme membre et Président du Conseil d'administration, et de Ulf Mark Schneider, Henri de Castries, Renato Fassbind, Pablo Isla, Eva Cheng, Patrick Aebischer, Kimberly A. Ross, Dick Boer, Dinesh Paliwal, Hanne Jimenez de Mora ainsi que Lindiwe Majele Sibanda comme membres du Conseil d'administration (chacun pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante)

#### *Explication*

Lors de l'Assemblée générale ordinaire 2021, les actionnaires ont élu le Président et tous les membres du Conseil d'administration pour un mandat d'un an conformément aux statuts. Leurs mandats vont ainsi arriver à échéance à la fin de l'Assemblée générale du 7 avril 2022.

Ann M. Veneman ne se présente pas pour une nouvelle réélection, ayant atteint l'âge limite prévu par le Règlement d'organisation. De plus, Kasper Rorsted a décidé de ne pas se présenter pour une nouvelle réélection.

Ann M. Veneman a rejoint le Conseil d'administration en 2011 et a servi la Société en tant que membre du Comité de nomination depuis 2012 et du Comité de nomination et de durabilité depuis 2016. Elle a joué un rôle clé dans la création du nouveau Comité de durabilité dédié en 2021 et l'a présidé depuis sa création. Elle a également été membre du Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise depuis 2021.

Kasper Rorsted a rejoint le Conseil d'administration en 2018 et a été membre du Comité de rémunération depuis 2021.

Le Conseil d'administration tient à exprimer sa sincère reconnaissance à Ann M. Veneman et à Kasper Rorsted pour leurs services hautement appréciés.

Conformément aux statuts de Nestlé, le Conseil d'administration propose la réélection individuelle de chacun des administrateurs mentionnés ci-après, lesquels ont rendu de précieux services à la Société comme membres du Conseil d'administration:

- 4.1.1 Paul Bulcke, citoyen belge et suisse, né en 1954, Président du Conseil d'administration, Président du Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise et membre du Comité de nomination. Paul Bulcke a été Administrateur

délégué (CEO) de Nestlé S.A. de 2008 à 2016. En tant que représentant de Nestlé S.A., il est Vice-Président de L'Oréal S.A., France. Paul Bulcke est aussi membre du Conseil d'administration de Roche Holding SA, Suisse, jusqu'au 15 mars 2022. Le Conseil propose de réélire Paul Bulcke en tant que membre ainsi que Président du Conseil d'administration en un seul vote.

- 4.1.2 Ulf Mark Schneider, citoyen allemand et américain, né en 1965, Administrateur délégué (CEO) de Nestlé S.A., membre du Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise. U. Mark Schneider a été le CEO de Fresenius Group, Allemagne, de 2003 jusqu'en juin 2016.
- 4.1.3 Henri de Castries, citoyen français, né en 1954, Vice-Président et Lead Independent Director, Président du Comité de nomination, membre du Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise et du Comité de contrôle. Henri de Castries a été Président Directeur Général d'AXA, France, jusqu'en 2016. Il est membre du Conseil d'administration de Stellantis N.V., Pays-Bas.
- 4.1.4 Renato Fassbind, citoyen suisse, né en 1955, Président du Comité de contrôle et membre du Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise. Renato Fassbind est Vice-Président du Conseil d'administration de Swiss Re SA et membre du Conseil d'administration de Kühne + Nagel International S.A., les deux en Suisse.
- 4.1.5 Pablo Isla, citoyen espagnol, né en 1964, Président du Comité de rémunération et membre du Comité présidentiel et de gouvernance d'entreprise. Pablo Isla est le Président exécutif d'Inditex, Espagne, un des plus grands détaillants de mode au monde détenant des marques comme Zara. Il quittera sa fonction de Président exécutif d'Inditex le 31 mars 2022. Pablo Isla est l'ancien Co-Président exécutif d'Altadis et était le Secrétaire Général et membre exécutif de Banco Popular, toutes les deux en Espagne.
- 4.1.6 Eva Cheng, citoyenne chinoise, née en 1952, membre du Comité de nomination et du Comité de contrôle. Eva Cheng est l'ancienne Présidente d'Amway China et Vice-Présidente exécutive d'Amway Corporation USA. Elle est membre non-exécutif du Conseil d'administration de Haier Smart Home Co., Ltd, Chine.
- 4.1.7 Patrick Aebischer, citoyen suisse, né en 1954, membre du Comité de rémunération. Il est le Président émérite de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Patrick Aebischer est membre du Conseil d'administration de Logitech International S.A. et de PolyPeptide Group AG et Président du Conseil d'administration de Novartis Venture Fund, tous en Suisse.

- 4.1.8 Kimberly A. Ross, citoyenne américaine, née en 1965, membre du Comité de contrôle. Elle était directrice financière de WeWork, Etats-Unis, de mars 2020 à octobre 2020. Elle était également directrice financière de Baker Hughes, Etats-Unis, de 2014 à 2017 et directrice financière d'Avon Products, Etats-Unis, entre 2011 et 2014, et de Royal Ahold, Pays-Bas, de 2007 à 2011. Précédemment, Kimberly A. Ross a occupé diverses fonctions de management chez Ernst & Young Global Limited et Joseph E. Seagram & Sons Inc., les deux aux Etats-Unis. Elle est membre non-exécutif du Conseil d'administration de Cigna Corporation et de KKR Acquisition Holdings I Corp., les deux aux Etats-Unis.
- 4.1.9 Dick Boer, citoyen néerlandais, né en 1957, membre du Comité de rémunération et du Comité de durabilité, a été Président et CEO d'Ahold Delhaize N.V., Pays-Bas, jusqu'en 2018. Avant la fusion d'Ahold et de Delhaize en 2016, il était Président et CEO d'Ahold N.V., Pays-Bas. Dick Boer est membre du Conseil d'administration de Shell plc, Royaume-Uni. Il est également Président du Comité consultatif de G-Star RAW CV et du Rijksmuseum Fonds, et Président du Conseil de surveillance du Royal Concertgebouw N.V., ainsi que membre non-exécutif du Conseil d'administration de SHV Holdings N.V., tous aux Pays-Bas.
- 4.1.10 Dinesh Paliwal, citoyen américain titulaire de l'Overseas Citizenship of India, né en 1957, membre du Comité de nomination, était Senior Advisor du Conseil d'administration de Harman International Industries Inc./Samsung et CEO jusqu'en décembre 2020, après avoir été le CEO de Harman entre 2007 et avril 2020. Dinesh Paliwal siège au Conseil d'administration de Raytheon Company et est Partenaire de KKR & Co. Inc, les deux aux Etats-Unis.
- 4.1.11 Hanne Jimenez de Mora, citoyenne suisse, née en 1960, membre du Comité de durabilité, est la co-fondatrice de a-connect (group) ag, une société de conseil en management basée en Suisse, qu'elle a fondée en 2002. Hanne Jimenez de Mora était Partenaire chez McKinsey et est membre du Conseil d'administration d'AB Volvo, Suède, et Présidente de Microcaps AG, Suisse. Elle est également Vice-Présidente et membre des Conseils de surveillance et de la Fondation de l'IMD Business School, Suisse.
- 4.1.12 Lindiwe Majele Sibanda, citoyenne zimbabwéenne, née en 1963, membre du Comité de durabilité, est Professeure, Directrice et Présidente de l'African Research Universities Alliance (ARUA) Centre of Excellence in Sustainable Food Systems à l'Université de Pretoria, Afrique du Sud. Lindiwe Majele Sibanda est Directrice générale de Linds Agriculture Services Pvt Ltd., Harare, Zimbabwe.

Pour plus de détails sur les candidats et leurs qualifications, veuillez vous référer à leur biographie dans le Rapport sur le Gouvernement d'entreprise 2021 ou sur notre site internet ([www.nestle.com/investors/corporate-governance/management/boardofdirectors](http://www.nestle.com/investors/corporate-governance/management/boardofdirectors)).

## 4.2 Elections au Conseil d'administration

### *Proposition*

Elections individuelles de Chris Leong et de Luca Maestri comme membres du Conseil d'administration (chacun pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante)

### *Explication*

Le Conseil d'administration propose l'élection des candidats ci-après, en tant que membres du Conseil d'administration:

- 4.2.1 Chris Leong, citoyenne de Malaisie, née en 1967, est Chief Marketing Officer et membre du Comité exécutif de Schneider Electric SE, une multinationale française fournissant des solutions énergétiques et d'automatisation numériques dans les domaines de l'efficacité et de la durabilité. Avant de rejoindre Schneider Electric, Chris Leong a dirigé la région de la Grande Chine, de la Corée et du Japon de Nokia, où elle a supervisé les activités de la société et a occupé divers rôles internationaux, dont Senior Vice President Global Marketing. Auparavant, elle a travaillé pendant 14 ans chez WWP plc, gérant notamment leurs agences de publicité basées en Asie. Chris Leong est titulaire d'un diplôme en management du Malaysian Institute of Management. Le Conseil d'administration estime qu'avec son expertise en marketing et ses solides connaissances de l'Asie et des pays en développement en général, elle enrichira les connaissances du Conseil d'administration en contribuant à la création de marques fortes axées sur notre mission et à l'exploitation du numérique pour renforcer la relation de proximité avec le client et stimuler la croissance de la société.
- 4.2.2 Luca Maestri, citoyen italien et américain, né en 1963, est Senior Vice President et directeur financier d'Apple Inc., fonction qu'il occupe depuis 2014. Luca Maestri dirige le secteur financier de la société et a contribué à délivrer une innovation et une valeur inégalées aux actionnaires d'Apple. Luca Maestri possède une expérience de plus de 30 ans dans la construction et direction d'équipes de finance dans des compagnies internationales ayant un fonctionnement complexe et à grande échelle. Avant de rejoindre Apple, Luca Maestri était le directeur financier de Xerox Corporation et de Nokia Siemens Networks. Il a débuté sa carrière chez General Motors et a assumé des niveaux de responsabilité croissants dans le monde entier jusqu'à sa nomination en tant que Vice President et directeur financier de General Motors Europe. Luca Maestri est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université Luiss, Rome, et d'un Master en Science of Management de

l'Université de Boston. Le Conseil d'administration estime qu'avec sa vaste expérience internationale dans les services aux entreprises, le numérique et la technologie, il contribuera de façon significative à l'expertise financière et digitale du Conseil d'administration.

Pour plus de détails sur les candidats, ainsi que sur leurs qualifications et leurs mandats actuels, veuillez vous référer à leur biographie sur notre site internet ([www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting](http://www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting)).

#### **4.3 Election des membres du Comité de rémunération**

##### *Proposition*

Elections individuelles de Pablo Isla, Patrick Aebischer, Dick Boer et Dinesh Paliwal en tant que membres du Comité de rémunération (chacun pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante)

##### *Explication*

Le Conseil d'administration propose l'élection individuelle des candidats ci-dessous, pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante. S'il est élu, Pablo Isla sera nommé Président du Comité de rémunération.

4.3.1 Pablo Isla

4.3.2 Patrick Aebischer

4.3.3 Dick Boer

4.3.4 Dinesh Paliwal

#### **4.4 Election de l'organe de révision**

(Comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé 2022)

##### *Proposition*

Réélection d'Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2022

#### **4.5 Election du Représentant indépendant**

##### *Proposition*

Réélection de Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale, 1701 Fribourg, Suisse, en tant que Représentant indépendant (pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante)

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

Conformément aux statuts de Nestlé, le Conseil d'administration soumet la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe à l'approbation des actionnaires.

### **5.1 Rémunération du Conseil d'administration**

#### *Proposition*

Approbation, de manière prospective, pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2022 à l'Assemblée générale ordinaire 2023, d'une rémunération totale pour les 13 membres non-exécutifs du Conseil d'administration (y compris le Président, mais non compris l'Administrateur délégué) de CHF 10 millions, dont environ CHF 3 millions en espèces, CHF 6,5 millions en actions Nestlé S.A. (bloquées pendant 3 ans) et CHF 0,5 million au titre de cotisations de sécurité sociale et autres honoraires

#### *Explication*

Veuillez vous référer au Rapport du Conseil d'administration concernant les propositions de rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe ci-joint.

### **5.2 Rémunération de la Direction du Groupe**

#### *Proposition*

Approbation, de manière prospective, pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023, d'une rémunération totale maximale pour les 15 membres de la Direction du Groupe, y compris l'Administrateur délégué, de CHF 68 millions, dont environ CHF 17 millions à titre de salaire de base, CHF 22,5 millions pour le bonus à court terme (calculé sur la base d'une réalisation maximale de tous les objectifs), CHF 18,5 millions pour les plans de participation à long terme (sur la base de la valeur du marché au moment de l'attribution), CHF 4,5 millions pour les futures prestations de prévoyance et CHF 5,5 millions pour les cotisations de sécurité sociale, indemnités diverses et dépenses imprévues

#### *Explication*

Veuillez vous référer au Rapport du Conseil d'administration concernant les propositions de rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe ci-joint.

## 6 Réduction du capital

### *Proposition*

- Réduction du capital-actions de CHF 281500000 d'un montant de CHF 6500000 à CHF 275000000 par destruction de 65000000 propres actions rachetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions;
- Constatation du résultat du rapport de l'organe de révision qui confirme que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes nonobstant la réduction de capital;
- Modification de l'article 3 des statuts comme suit:  
"Article 3 Capital-actions  
Le capital-actions de Nestlé est de CHF 275000000 (deux cent soixante-quinze millions francs suisses) divisé en 275000000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, entièrement libérées."

### *Explication*

Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver la destruction de 65000000 propres actions. 51107859 de ces propres actions ont été rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions Nestlé S.A. d'une valeur jusqu'à CHF 20 milliards, lancé le 3 janvier 2020 sur une deuxième ligne de négoce de SIX Swiss Exchange et qui s'est achevé le 30 décembre 2021. 13892141 actions ont été rachetées jusqu'au 7 février 2022 dans le cadre du programme de rachat d'actions Nestlé S.A. en cours d'une valeur jusqu'à CHF 20 milliards, lancé le 3 janvier 2022 sur une deuxième ligne de négoce de SIX Swiss Exchange. Le capital-actions figurant à l'article 3 des statuts doit être réduit compte tenu de la destruction des 65000000 actions susmentionnées.

Dans son rapport de révision à l'attention de l'Assemblée générale, l'organe de révision Ernst & Young SA a confirmé que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes nonobstant la réduction du capital.

La réduction du capital par destruction d'actions ne peut être accomplie qu'après la publication de trois avis aux créanciers conformément à l'art. 733 du Code des obligations suisse. Ces avis aux créanciers seront publiés après l'Assemblée générale ordinaire 2022 dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Après l'expiration du délai d'attente de deux mois requis par la loi, la réduction du capital-actions pourra être réalisée et inscrite par le Conseil d'administration au Registre du Commerce.

# Information, droits de vote, procurations, documentation

## Information

L'évolution incertaine de la pandémie nous contraint à donner à nouveau la priorité à la sécurité lors de cette Assemblée générale. Ainsi, le Conseil d'administration a décidé, conformément à la législation suisse applicable, de tenir l'Assemblée générale sans la présence des actionnaires. Les droits de vote peuvent être exercés exclusivement par l'intermédiaire du Représentant indépendant. Aucune carte d'entrée ne peut être commandée et l'admission à l'Assemblée générale en personne ne sera pas possible.

Toutes questions pertinentes des actionnaires seront traitées avant l'Assemblée générale ordinaire; les principaux sujets seront abordés dans les discours du Président et de l'Administrateur délégué (CEO). Des Tables rondes du Président virtuelles ont eu lieu pour les investisseurs institutionnels.

Les discours du Président et de l'Administrateur délégué (CEO) prononcés lors de l'Assemblée générale seront mis en ligne le 7 avril 2022 dès 14h30 (HAEC) sur [www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting](http://www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting).

## Droits de vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 31 mars 2022 à 12h00 (HAEC) pourront exercer leur droit de vote. L'enregistrement des actions afin de déterminer le droit de vote n'a pas d'effet sur la négociabilité des actions en question.

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 17 mars 2022 recevront automatiquement une invitation à l'Assemblée générale. Les actionnaires dont l'inscription au registre des actions avec droit de vote est effectuée à partir du 18 mars 2022 et qui souhaitent exercer leur droit de vote sont priés de s'adresser au Bureau des actions.

## Procuration au Représentant indépendant

Vous pouvez exercer vos droits de vote exclusivement par l'intermédiaire du Représentant indépendant Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires. Nous vous remercions de bien vouloir utiliser le Bulletin-réponse en précisant vos instructions de vote au verso de celui-ci et l'envoyer jusqu'au 31 mars 2022 au Représentant indépendant en utilisant l'enveloppe ci-jointe. Alternativement, vous avez la possibilité de donner des instructions de vote au Représentant indépendant par voie électronique en accédant à la plateforme électronique des actionnaires «GVMANAGER Online» via [www.gvmanager.ch/nestle](http://www.gvmanager.ch/nestle) et en entrant votre code d'accès personnel ou en utilisant le code QR personnel fourni dans la lettre d'accompagnement. Votre accès personnel au portail électronique des actionnaires est ouvert jusqu'au 4 avril 2022, 23h59 (HAEC).

## Documentation

Veuillez trouver en annexe le résumé du Rapport de gestion 2021 avec un aperçu des résultats financiers réalisés tant par Nestlé S.A. que par le groupe Nestlé au cours de l'année 2021. Pour des informations plus détaillées sur les résultats financiers et sur les secteurs d'activité de notre entreprise, nous vous invitons à commander le Rapport de gestion 2021 complet (qui inclut le Rapport sur le Gouvernement d'entreprise et le Rapport de rémunération 2021) en cochant la case correspondante sur le Bulletin-réponse. A l'aide du même document, vous

pouvez pré-commander le rapport semestriel janvier - juin 2022 qui paraîtra au mois de juillet 2022. Ces documents sont aussi à votre disposition sur notre site internet ([www.nestle.com/investors/publications](http://www.nestle.com/investors/publications)) ou auprès du Bureau des actions de Nestlé S.A. De plus, le Rapport de gestion 2021 est disponible pour consultation par les actionnaires au siège social de Nestlé S.A. sis Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Suisse.

Nous vous prions d'adresser toute question et correspondance concernant l'Assemblée générale ordinaire au Bureau des actions de Nestlé S.A., case postale 665, 6330 Cham, Suisse, téléphone +41 41 785 20 20, télécopie +41 41 785 20 24 ou courriel [shareregister@nestle.com](mailto:shareregister@nestle.com).

### **Information**

Toutes les informations destinées aux actionnaires sont disponibles sur [www.nestle.com/investors](http://www.nestle.com/investors).

Nestlé S.A.  
Le Conseil d'administration  
Cham et Vevey (Suisse), 8 mars 2022

