

Ergebnisse der 144. ordentlichen Generalversammlung der Nestlé AG vom 14. April 2011 im « Palais de Beaulieu » 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 2'659 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 1,284,293,453 Aktienstimmen (59,868% der stimmberechtigten Aktien, bzw. 37,065% des Aktienkapitals) vertraten,

davon durch

Aktionäre oder deren Vertreter	31,218,419 Stimmen,	2.43%
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	1,004,168,935 Stimmen,	78.19%
Nestlé AG als Organvertreterin	248,906,099 Stimmen,	19.38%
Depotvertreter	0 Stimmen,	0%

Traktanden:

1 Geschäftsbericht 2010

1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2010

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Nestlé AG und die Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2010 zu genehmigen.

Wortmeldungen: 12

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,283,740,400	
Absolutes Mehr	641'870'201	
Ja-Stimmen	1,278,503,052	99.59%
Nein-Stimmen	2,137,267	0.17%
Enthaltungen	3,100,081	0.24%

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2010

Der Verwaltungsrat beantragte, dem Vergütungsbericht 2010 zuzustimmen (Konsultativabstimmung).

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,283,748,890	
Absolutes Mehr	641,874,446	
Ja-Stimmen	1,178,685,510	91.82%
Nein-Stimmen	90,930,306	7.08%
Enthaltungen	14,133,074	1.10%

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,274,455,074	
Absolutes Mehr	637,227,538	
Ja-Stimmen	1,256,317,974	98.58%
Nein-Stimmen	7,927,358	0.62%
Enthaltungen	10,209,742	0.80%

3 Verwendung des Bilanzgewinns der Nestlé AG

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

Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz

Vortrag aus dem Jahr 2009	CHF 398 264 298
Reingewinn des Geschäftsjahres 2010	<u>CHF 37 493 689 405</u>
	<u>CHF 37 891 953 703</u>

Beantragte Verwendung

Zuweisung an die Spezialreserve	CHF 30 000 000 000
Dividende für 2010, CHF 1.85 pro Aktie auf 3 312 569 900 Aktien	CHF 6 128 254 315
	<u>CHF 36 128 254 315</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 1 763 699 388</u>

Wortmeldungen: 2

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Abgegebene Stimmen	1,283,741,820	
Absolutes Mehr	641,870,911	
Ja-Stimmen	1,279,668,667	99.68%
Nein-Stimmen	1,140,632	0.09%
Enthaltungen	2,932,521	0.23%

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1 Herr Paul Bulcke

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Paul Bulcke, CEO (Delegierter des Verwaltungsrats), 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	1,282,106,287	
Absolutes Mehr	641,053,144	
Ja-Stimmen	1,263,294,932	98.54%
Nein-Stimmen	13,892,391	1.08%
Enthaltungen	4,918,964	0.38%

4.1.2 Herr Andreas Koopmann

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Andreas Koopmann 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	1,281,649,471	
Absolutes Mehr	640,824,736	
Ja-Stimmen	1,268,974,428	99.01%
Nein-Stimmen	4,906,526	0.38%
Enthaltungen	7,768,517	0.61%

4.1.3 Herr Rolf Hänggi

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Rolf Hänggi 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	1,281,606,586	
Absolutes Mehr	640,803,294	
Ja-Stimmen	1,267,942,487	98.94%
Nein-Stimmen	6,428,413	0.50%
Enthaltungen	7,235,686	0.56%

4.1.4 Herr Jean-Pierre Meyers

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Jean-Pierre Meyers 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	1,281,592,727	
Absolutes Mehr	640,796,364	
Ja-Stimmen	1,211,464,872	94.53%
Nein-Stimmen	62,182,626	4.85%
Enthaltungen	7,945,227	0.62%

4.1.5 Frau Naïna Lal Kidwai

Der Verwaltungsrat beantragte, Frau Naïna Lal Kidwai 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	1,281,590,997	
Absolutes Mehr	640,795,499	
Ja-Stimmen	1,271,804,922	99.24%
Nein-Stimmen	2,203,127	0.17%
Enthaltungen	7,582,948	0.59%

4.1.6 Herr Beat Hess

Der Verwaltungsrat beantragte, Herrn Beat Hess 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	1,281,603,072	
Absolutes Mehr	640,801,537	
Ja-Stimmen	1,272,985,349	99.33%
Nein-Stimmen	1,653,397	0.13%
Enthaltungen	6,964,326	0.54%

4.2 Wahl von Frau Ann Veneman in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragte, Frau Ann Veneman 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	1,281,591,993	
Absolutes Mehr	640,795,997	
Ja-Stimmen	1,264,888,814	98.70%
Nein-Stimmen	4,408,698	0.34%
Enthaltungen	12,294,481	0.96%

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	1,281,535,496	
Absolutes Mehr	640,767,749	
Ja-Stimmen	1,268,476,831	98.98%
Nein-Stimmen	1,575,176	0.12%
Enthaltungen	11,483,489	0.90%

5 Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragte, 165 000 000 Aktien, die im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme zurückgekauft wurden, zu vernichten, das Aktienkapital um CHF 16 500 000 herabzusetzen und Artikel 3 der Statuten wie folgt neu zu fassen:

«Artikel 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital von Nestlé beträgt CHF 330 000 000 (dreihundertdreissig Millionen Schweizer Franken), eingeteilt in 3 300 000 000 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	1,281,452,552	
Absolutes Mehr	640,726,277	
Ja-Stimmen	1,271,303,008	99.21%
Nein-Stimmen	2,477,860	0.19%
Enthaltungen	7,671,684	0.60%

Schluss der Generalversammlung: 17.58 Uhr