

## 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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'517'548'325</b>	<b>99,57%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'312'450'189</b>	<b>86,11%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'494'126'495</b>	<b>98,44%</b>
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 <sup>1</sup>	<u>CHF 6 926 537 599</u>
---	--------------------------

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

Wortmeldungen: 0

<sup>1</sup> 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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'519'469'367</b>	<b>99,71%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'367'394'376</b>	<b>89,72%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'415'064'432</b>	<b>92,86%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'471'894'111</b>	<b>96,59%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'506'532'527</b>	<b>98,86%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'500'855'164</b>	<b>98,49%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'509'715'539</b>	<b>99,06%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'505'004'505</b>	<b>98,76%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'505'371'566</b>	<b>98,78%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'512'507'585</b>	<b>99,25%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'513'767'083</b>	<b>99,34%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'503'282'155</b>	<b>98,65%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'515'809'527</b>	<b>99,46%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'506'461'853</b>	<b>98,86%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'511'094'567</b>	<b>99,16%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'462'921'554</b>	<b>96,03%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'505'768'322</b>	<b>98,84%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'492'057'283</b>	<b>97,94%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'487'403'294</b>	<b>97,63%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'498'010'838</b>	<b>98,34%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'494'384'764</b>	<b>98,11%</b>
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	
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>1'518'295'755</b>	<b>99,68%</b>
Nein-Stimmen	800'255	0,05%
Enthaltungen	4'161'657	0,27%