



Nestlé

Good Food, Good Life



**Einladung zur
Generalversammlung 2019
der Nestlé AG**

**152. ordentliche Generalversammlung
Donnerstag, 11. April 2019, um 14.30 Uhr
in Beaulieu Lausanne,
Avenue des Bergières 10,
1004 Lausanne, Schweiz**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Brief des Präsidenten | 3 |
| Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats | 7 |
| Zutrittskarten, Vollmachterteilung, Dokumentation, Information | 15 |

Brief des Präsidenten

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

Einer der Erfolgsfaktoren von Nestlé in einer Zeit rascher Veränderungen war stets unsere Fähigkeit, das Gleichgewicht zwischen Kontinuität und Veränderung zu finden. Dies erfordert eine klare Strategie, Disziplin und entschlossenes Handeln, um langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen. Wir setzen den eingeschlagenen Weg mit unserer Nutritions-, Gesundheits- und Wellness-Strategie fort und bleiben unserem Zweck – die Lebensqualität zu verbessern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen – sowie unseren auf Respekt basierenden Werten treu. Wir entwickeln uns stetig weiter, indem wir unser Portfolio an die sich verändernden Konsumentenwünsche anpassen, wissenschaftliche Grenzen ausloten, die Innovation beschleunigen sowie die Flexibilität und Effizienz unserer Organisation steigern.

Im letzten Jahr haben der Verwaltungsrat und die Konzernleitung die Umsetzung des nachhaltigen Wertschöpfungsmodells von Nestlé weiter vorangetrieben. Das Ergebnis war ein verbessertes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine erhöhte Kapitaleffizienz. Wir tun dies in verantwortlicher Weise allen Anspruchsgruppen gegenüber. Wir haben entscheidende Schritte eingeleitet, um unseren strategischen Fokus auf Nahrungsmittel, Getränke und gesundheitsunterstützende Produkte in Verfolgung unserer Nutritions-, Gesundheits- und Wellness-Strategie zu schärfen. Wir beschleunigten die Evolution unseres Portfolios hin zu attraktiven, wachstums- und margenstarken Geschäftsfeldern über gezielte Investitionen, Übernahmen und selektive Verkäufe. Schnelle Innovation und der Fokus auf die Beschleunigung von Produkteinführungen waren Schlüsselkomponenten unserer Wachstumsagenda. Diese Anstrengungen schaffen nach wie vor erheblichen Mehrwert; in den vergangenen zehn Jahren hat Nestlé mehr als CHF 100 Milliarden über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgeführt.

Durch den Dialog mit unseren Aktionären bei Roadshows, Investorentreffen und Analysten-Gesprächen haben wir unseren Fokus auf unsere Kernprioritäten und unsere strategische Vision geschärft. Der Dialog mit unseren Aktionären schliesst die Chairman's Roundtables mit dem Verwaltungsratspräsidenten sowie bilaterale Gespräche ein, welche wir letztes Jahr in Hongkong, Frankfurt, Paris, Zürich, London, New York, Boston und Tokio abhielten. Verwaltungsrat und Konzernleitung werden auch weiterhin Feedback einholen und berücksichtigen, damit wir im besten Interesse unserer Aktionäre handeln.

Unsere Verpflichtung als Verwaltungsrat, nachhaltigen Mehrwert zu schaffen, umfasst auch kontinuierliche Anstrengungen, den Verwaltungsrat mit der nötigen Erfahrung und Vielfalt auszustatten, die für die effiziente Leitung eines wahrhaft globalen Unternehmens erforderlich sind. Seit 2015 haben wir den Verwaltungsrat mit sieben neuen unabhängigen Mitgliedern gestärkt, deren Erfahrung und Kompetenz für Nestlé unmittelbar relevant sind. Wir setzten unseren langfristigen Ansatz zur Auffrischung und Nachfolgeplanung des Verwaltungsrats im Berichtsjahr fort, damit er über die richtige Mischung aus Herkunft, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um die Entwicklungen und den Kontext unseres Geschäfts

zu verstehen und durch eine erfolgreiche Strategie Mehrwert für unsere Aktionäre und alle übrigen Anspruchsgruppen zu schaffen.

An unserer bevorstehenden Generalversammlung werden wir die Gelegenheit haben, uns bei zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu bedanken, die sich aufgrund der Altersbeschränkung nicht mehr zur Wiederwahl stellen:

Jean-Pierre Roth wird nach neun Jahren, in denen er wertvolle Dienste für das Unternehmen leistete, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Er war Mitglied des Vergütungsausschusses und brachte seine Finanzerfahrung bei der Prüfung unseres Asset und Liability Managements im Rahmen des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses in die Gesellschaft ein.

Ruth K. Oniang’o wird sich nach vier verdienstvollen Jahren ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Sie steuerte dem Verwaltungsrat ihre Erfahrung als globale Ernährungsexpertin bei und brachte soziale und politische Aspekte der Entwicklungsländer in das Gremium ein.

Der Verwaltungsrat möchte sich bei Herrn Roth und Frau Oniang’o ganz herzlich für ihren engagierten Einsatz für das Unternehmen bedanken.

Der Verwaltungsratspräsident und alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden den Aktionären zur Wiederwahl für ein Jahr vorgeschlagen. Jeder Kandidat wird gemäss unserer Governance-Praxis auf unserer Website vorgestellt, neue Kandidaten zudem an der Generalversammlung.

Ich würde mich freuen, den Verwaltungsrat erneut zu präsidieren, falls ich wiedergewählt werde.

Unser Vize-Präsident, Henri de Castries, wird im Falle seiner Wahl erneut die Rolle des Lead Independent Director innehaben und dem Nominations- und Nachhaltigkeitsausschuss vorstehen.

Wir schlagen Ihnen dieses Jahr die Wahl zweier neuer Mitglieder in den Verwaltungsrat vor:

Herr Dick Boer ist ehemaliger Verwaltungsratspräsident und CEO von Ahold Delhaize N.V., einem der weltweit grössten Lebensmitteleinzelhandelskonzerne und führend in den Bereichen Supermärkte und E-Commerce. Er bringt umfassende, internationale Erfahrung im Sektor der kurzlebigen Konsumgüter ein und hat als Reaktion auf den E-Commerce und den technologischen Wandel erfolgreich die Strategie seines Unternehmens angepasst.

Herr Dinesh Paliwal ist Präsident und CEO von Harman International Industries Inc., einer unabhängigen Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. Herr Paliwal bringt umfangreiches Knowhow für digitale Produkte und Lösungen in der Fahrzeug-, Unterhaltungs- und professionellen Elektronik ein und wird die Kenntnisse des Verwaltungsrats in neuen Technologiebereichen wie künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle und Cloud Computing erweitern.

Wir schlagen zudem die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses vor. Pablo Isla, falls gewählt, wird in diesem Ausschuss den ausscheidenden Jean-Pierre Roth ersetzen. Wie jedes Jahr werden Ihnen die Vergütungsbudgets für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung zur Genehmigung sowie der Vergütungsbericht 2018 zur Abstimmung vorgelegt.

Wir setzen uns im Sinne unserer Statuten weiterhin ein, über unseren Geschäftsansatz der Gemeinsamen Wertschöpfung langfristig nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre und übrigen Anspruchsgruppen zu schaffen. Nestlé wurde 2018 unter anderem erneut als Branchenführer im Dow Jones Sustainability Index anerkannt und vom Magazin «Ethical Boardroom» mit dem Preis für die beste Corporate Governance in Europa ausgezeichnet.

Wir sind zuversichtlich, dass unser starkes, erfahrenes Führungsteam und unsere weltweit 308 000 Mitarbeitenden die langfristigen strategischen Vorgaben des Verwaltungsrats für das Unternehmen umsetzen werden. Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen.

Ich freue mich, Sie am 11. April 2019 in Lausanne begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse



Paul Bulcke
Präsident des Verwaltungsrats

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Geschäftsbericht 2018

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2018; Berichte der Revisionsstelle

Antrag

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Nestlé AG und der Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2018

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Antrag

Zustimmung zum Vergütungsbericht 2018 (Konsultativabstimmung)

Erläuterungen

In Übereinstimmung mit den Statuten der Nestlé AG legt der Verwaltungsrat den Aktionären den Vergütungsbericht 2018 zur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht ist Teil des Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht enthalten ist. Er ist im Internet abrufbar (www.nestle.com/investors/publications) oder beim Aktienbüro in Cham erhältlich.

2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

3 Verwendung des Bilanzgewinns der Nestlé AG

Antrag

Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------|
| Vortrag aus dem Jahr 2017 | CHF | 6 479 867 098 |
| Gewinn des Geschäftsjahres 2018 | CHF | 12 267 820 563 |
| | CHF | <u>18 747 687 661</u> |

Beantragte Verwendung

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| Dividende für 2018, CHF 2.45 pro Aktie auf 2 984 258 341 Aktien ¹ | CHF | <u>7 311 432 935</u> |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF | <u>11 436 254 726</u> |

1 Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind (12. April 2019). Auf von der Nestlé-Gruppe gehaltene Aktien wird keine Dividende ausbezahlt; der entsprechende Betrag wird der Spezialreserve zugewiesen.

Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags wird die Bruttodividende CHF 2.45 pro Aktie betragen. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% verbleibt somit eine Nettodividende von CHF 1.5925 pro Aktie. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 12. April 2019. Ab dem 15. April 2019 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Die Nettodividende wird ab dem 17. April 2019 ausbezahlt.

4 Wahlen

4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag

Individuelle Wiederwahl von Herrn Paul Bulcke als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats sowie der Herren Ulf Mark Schneider, Henri de Castries, Beat W. Hess, Renato Fassbind, von Frau Ann M. Veneman, Frau Eva Cheng, Herrn Patrick Aebischer, Frau Ursula M. Burns, der Herren Kasper Rorsted und Pablo Isla sowie von Frau Kimberly A. Ross als Mitglieder des Verwaltungsrats (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

Erläuterungen

An der ordentlichen Generalversammlung 2018 wählten die Aktionäre gemäss Statuten den Präsidenten und alle Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr. Ihre Amtsdauer läuft somit bei Abschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2019 ab.

Herr Jean-Pierre Roth und Frau Ruth K. Oniang'o stehen nicht zu erneuter Wiederwahl zur Verfügung, da sie die Alterslimite für den Einsitz im Nestlé Verwaltungsrat erreicht haben. Herr Roth, der dem Verwaltungsrat 2010 beitrug, diente dem Unternehmen seit 2012 als Mitglied des Vergütungsausschusses. Frau Oniang'o diente dem Verwaltungsrat seit 2015.

Der Verwaltungsrat dankt Herrn Roth und Frau Oniang'o für ihre hoch geschätzten Dienste während all dieser Jahre.

Gemäss den Nestlé-Statuten beantragt der Verwaltungsrat, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats, die der Gesellschaft äusserst wertvolle Dienste erwiesen haben, individuell als Verwaltungsräte wiederzuwählen:

- 4.1.1 Herrn Paul Bulcke, belgischer und schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1954, Präsident des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses und Mitglied des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses. Herr Bulcke war CEO (Delegierter des Verwaltungsrats) der Nestlé AG von 2008 bis 2016. Als Vertreter der Nestlé AG dient er als Vize-Präsident der L'Oréal S.A., Frankreich. Herr Bulcke ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Roche Holding AG, Schweiz. Der Verwaltungsrat bean-

trägt, Herrn Bulcke als Mitglied und als Präsidenten des Verwaltungsrats in einer einzigen Abstimmung wiederzuwählen.

- 4.1.2 Herrn Ulf Mark Schneider, deutscher und amerikanischer Staatsangehöriger, geboren 1965, CEO (Delegierter des Verwaltungsrats) der Nestlé AG, Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses. Herr Schneider war von 2003 bis Juni 2016 CEO der Fresenius Gruppe.
- 4.1.3 Herrn Henri de Castries, französischer Staatsangehöriger, geboren 1954, Vize-Präsident und Lead Independent Director, Vorsitzender des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses, Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses und des Kontrollausschusses. Herr de Castries war Verwaltungsratspräsident und CEO von AXA, Frankreich, bis September 2016. Er dient als Verwaltungsratsmitglied der HSBC Holdings plc, Grossbritannien.
- 4.1.4 Herrn Beat W. Hess, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1949, Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses. Herr Hess dient als Präsident der LafargeHolcim AG und als Vize-Präsident der Sonova Holding AG, beide in der Schweiz.
- 4.1.5 Herrn Renato Fassbind, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1955, Vorsitzender des Kontrollausschusses und Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses. Herr Fassbind dient als Vizepräsident des Verwaltungsrats der Swiss Re AG und ist Mitglied des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG, beide in der Schweiz.
- 4.1.6 Frau Ann M. Veneman, amerikanische Staatsangehörige, geboren 1949, Mitglied des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrats des Global Health Innovative Technology Fund und der Clinton Health Access Initiative, beide in den USA.
- 4.1.7 Frau Eva Cheng, chinesische Staatsangehörige, geboren 1952, Mitglied des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses und des Kontrollausschusses. Frau Cheng ist Verwaltungsratsmitglied der Trinity Limited und der Haier Electronics Group Co. Ltd., beide in Hong Kong, China, sowie Verwaltungsratsmitglied der Amcor Ltd., Australien.
- 4.1.8 Herrn Patrick Aebischer, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1954, Mitglied des Vergütungsausschusses. Er ist Präsident emeritus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL). Herr Aebischer dient als Mitglied des Verwaltungsrats der Logitech International S.A. und der Lonza Group AG und ist Präsident der Novartis Bioventures AG, alle in der Schweiz.

- 4.1.9 Frau Ursula M. Burns, amerikanische Staatsangehörige, geboren 1958, Mitglied des Vergütungsausschusses. Sie war Präsidentin des Verwaltungsrats der Xerox Corporation von 2010 bis 2017 und deren CEO von 2009 bis 2016. Sie dient als Präsidentin und CEO von VEON Ltd, mit Hauptsitz in den Niederlanden, und ist Mitglied des Verwaltungsrats der Exxon Mobil Corporation und von Uber Technologies Inc., beide in den USA. Frau Burns bietet verschiedenen Gemeinschafts-, Bildungs- und gemeinnützigen Organisationen Führungsberatung an.
- 4.1.10 Herr Kasper Rorsted, dänischer Staatsangehöriger, geboren 1962, ist CEO von adidas, Deutschland, und war CEO von Henkel von 2008 bis 2016. Bevor er 2005 bei Henkel als Direktor eintrat und 2007 zum Geschäftsleitungsmitglied ernannt wurde, hatte Herr Rorsted leitende Positionen in Technologie-Firmen inne, einschliesslich Hewlett-Packard, Compaq und Oracle. Er dient als Mitglied des Aufsichtsrats von Bertelsmann, Deutschland.
- 4.1.11 Herr Pablo Isla, spanischer Staatsangehöriger, geboren 1964, ist CEO und Verwaltungsratspräsident von Inditex, einem der weltweit grössten Modehändler mit Marken wie Zara. Er ist der ehemalige Co-exekutive Präsident von Altadis und war Generalsekretär und Geschäftsleitungsmitglied der Banco Popular, Spanien.
- 4.1.12 Frau Kimberly A. Ross, amerikanische Staatsangehörige, geboren 1965, Mitglied des Kontrollausschusses. Sie ist die ehemalige Finanzchefin von Baker Hughes, einem in den USA ansässigen, globalen Industrie-Dienstleistungsunternehmen. Sie diente von 2011 bis 2014 als Finanzchefin von Avon Products und von 2007 bis 2011 von Royal Ahold. Bevor sie 2001 bei Royal Ahold eintrat, hatte Frau Ross verschiedene höhere Management-Positionen bei Ernst & Young Global Limited, USA, und Joseph E. Seagram & Sons Inc. inne, nachdem sie ihre Finanzkarriere bei Anchor Glass Container Corporation begonnen hatte. Frau Ross ist nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Chubb Limited und der PQ Corporation, beide in den USA.

Für nähere Angaben zu den Kandidaten und deren Qualifikationen wird auf die Biographien im Bericht zur Corporate Governance 2018 oder im Internet verwiesen (www.nestle.com/investors/corporate-governance/management/boardofdirectors).

4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag

Individuelle Wahl von Herrn Dick Boer und Herrn Dinesh Paliwal als Mitglieder des Verwaltungsrats (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen:

- 4.2.1 Herrn Dick Boer, niederländischer Staatsangehöriger, geboren 1957, war bis zu seiner Pensionierung 2018 Präsident und CEO von Ahold Delhaize N.V., einem der weltweit grössten Lebensmitteleinzelhandelskonzerne und führend in den Bereichen Supermärkte und E-Commerce. Vor der Fusion von Ahold und Delhaize im Jahr 2016 war er Präsident und CEO von Ahold. Zuvor war er seit 2006 Chief Operating Officer von Ahold Europe. Im Jahr 2000 wurde er Präsident und CEO von Albert Heijn und 1998 CEO von Ahold in der Tschechischen Republik. Vor seiner Tätigkeit bei Ahold war er mehr als 17 Jahre in verschiedenen Positionen im Einzelhandel für die SHV Holding N.V. und Unigro N.V. tätig. Zudem war er Mitglied und Co-Präsident des Consumer Goods Forum. Herr Boer hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und einen Executive Postgraduate-Abschluss der IBO Business School. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Beirats des Mode-Einzelhandelsunternehmens G-Star RAW, Vorsitzender des Rijksmuseum Fonds und Mitglied des Aufsichtsrats des Royal Concertgebouw in den Niederlanden. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er als ehemaliger Präsident und CEO mit umfassender Kenntnis des Lebensmitteleinzelhandels und digitaler Erfahrung die bestehende Fachkompetenz des Verwaltungsrats in kurzlebigen Konsumgütern erweitern wird.
- 4.2.2 Herrn Dinesh Paliwal, amerikanischer Staatsangehöriger im Besitz einer Overseas Citizenship of India, geboren 1957, ist Präsident und CEO von Harman International Industries Inc., einer unabhängigen Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. Von 2007 bis 2017 war er Präsident und CEO von Harman International, einer börsenkotierten Gesellschaft, als Samsung das Unternehmen übernahm. Bevor er 2007 zu Harman International stiess, war er Präsident Global Markets and Technology der ABB Ltd. Während seiner 22-jährigen Tätigkeit bei ABB hatte er verschiedene Führungspositionen in mehreren Ländern inne. Er hat einen Master-Abschluss in Ingenieurwissenschaften des Indian Institute of Technology (IIT) in Roorkee sowie einen Master-Abschluss in Applied Sciences and Engineering und einen MBA der Miami University in Oxford, Ohio. Darüber hinaus ist Herr Paliwal nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Bristol-Myers Squibb, USA, und Mitglied des Verwaltungsrats der Raytheon Company, USA. Er ist überdies Mitglied der Business Roundtable, Washington D.C., und des Board of the U.S.-India Business Council (USIBC). Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass er als unternehmerischer Fachmann mit umfassender globaler Erfahrung mit digitalen Produkten und Lösungen in der Fahrzeug-, Unterhaltungs- und professionellen Elektronik die Kenntnisse des Verwaltungsrats in neuen Tech-

nologiebereichen wie künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle und Cloud Computing erweitern wird.

Für nähere Angaben zu den Kandidaten sowie deren Qualifikationen und gegenwärtigen Mandaten wird auf die Biographien im Internet verwiesen (www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting).

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag

Individuelle Wahl der Herren Beat W. Hess, Patrick Aebischer, von Frau Ursula M. Burns und Herrn Pablo Isla als Mitglieder des Vergütungsausschusses (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat schlägt die individuelle Wahl folgender Kandidaten für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor. Im Falle seiner Wahl wird Herr Beat W. Hess zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ernannt werden.

4.3.1 Herrn Beat W. Hess

4.3.2 Herrn Patrick Aebischer

4.3.3 Frau Ursula M. Burns

4.3.4 Herrn Pablo Isla

4.4 Wahl der Revisionsstelle

(Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2019)

Antrag

Wiederwahl von KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, als gesetzliche Revisionsstelle (für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag

Wiederwahl von Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, Postfach 736, 1701 Freiburg, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

Erläuterungen

In Übereinstimmung mit den Nestlé-Statuten beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Kanzlei Hartmann Dreyer zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

5 Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Gemäss den Statuten der Nestlé unterbreitet der Verwaltungsrat die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung der Generalversammlung zur Genehmigung.

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag

Vorgängige Genehmigung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020, einer Gesamtvergütung für die 13 nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats (einschliesslich des Präsidenten, aber ausschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats) von CHF 10 Millionen, wovon ungefähr CHF 4 Millionen in bar, CHF 5,5 Millionen in Nestlé AG Aktien, welche für einen Zeitraum von 3 Jahren gesperrt sind (im Wert um 16% diskontiert, um der Sperrfrist von 3 Jahren Rechnung zu tragen) und CHF 0,5 Millionen für Sozialversicherungsbeiträge und andere Entschädigungen.

Erläuterungen

Es wird auf den beiliegenden Bericht des Verwaltungsrats zu den Anträgen betreffend die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung verwiesen.

5.2 Vergütung der Konzernleitung

Antrag

Vorgängige Genehmigung, für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020, einer maximalen Gesamtvergütung für die 12 Mitglieder der Konzernleitung, einschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats, von CHF 55 Millionen, wovon ungefähr CHF 14 Millionen als Grundgehalt, CHF 19 Millionen als kurzfristiger Bonus (basierend auf Erreichung des maximalen Zielwerts; für den Delegierten des Verwaltungsrats im Umfang jener 50%, welche in gesperrten Nestlé AG Aktien ausgerichtet werden, im Wert um 16% diskontiert), CHF 14 Millionen für langfristige Vergütungspläne (basierend auf dem Fair Value bei der Zuteilung), CHF 4 Millionen für Beiträge an zukünftige Vorsorgeleistungen und CHF 4 Millionen für Sozialversicherungsbeiträge, andere Leistungen und unvorhergesehene Ausgaben.

Erläuterungen

Es wird auf den beiliegenden Bericht des Verwaltungsrats zu den Anträgen betreffend die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung verwiesen.

6 Kapitalherabsetzung

Antrag

- Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 306 300 000 um CHF 8 700 000 auf CHF 297 600 000 durch Vernichtung von 87 000 000 eigenen Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden;
- Feststellung des Ergebnisses des Prüfungsberichts der Revisionsstelle, der bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
- Anpassung von Artikel 3 der Statuten wie folgt:
«Artikel 3 Aktienkapital
Das Aktienkapital von Nestlé beträgt CHF 297 600 000 (zweihundertsieben undneunzig Millionen sechshunderttausend Schweizer Franken), eingeteilt in 297 600 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.»

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Genehmigung zur Vernichtung von 87 000 000 eigenen Aktien, die im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Nestlé AG von bis zu CHF 20 Milliarden, welches am 4. Juli 2017 auf einer zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange lanciert wurde, bis zum 5. Februar 2019 zurückgekauft wurden. Das Aktienkapital in Artikel 3 der Statuten ist im Umfang der Vernichtung der oben erwähnten 87 000 000 Aktien herabzusetzen.

In ihrem Prüfungsbericht an die Generalversammlung hat die Revisionsstelle KPMG AG bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Die Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien bedarf der dreimaligen Veröffentlichung des Schuldenrufes gemäss Art. 733 des schweizerischen Obligationenrechts. Dieser Schuldenruf wird nach der Generalversammlung 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht werden. Nach Ablauf der im Gesetz vorgeschriebenen zweimonatigen Wartefrist wird die Kapitalherabsetzung vom Verwaltungsrat durchgeführt und im Handelsregister eingetragen werden.

Zutrittskarten, Vollmachterteilung, Dokumentation, Information

Zutrittskarten

Stimmberechtigt sind nur die am 4. April 2019 um 12.00 Uhr mittags (MESZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Eintragung zur Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien.

Am 21. März 2019 eingetragene stimmberechtigte Aktionäre erhalten automatisch eine Einladung zur Generalversammlung. Sie können eine Zutrittskarte für sich selber oder einen persönlichen Vertreter bestellen mittels des Antwortscheins, der bis 4. April 2019 beim Aktienbüro eingereicht werden muss.

Stimmberechtigte Aktionäre, die ab dem 22. März 2019 ins Aktienregister eingetragen werden und an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich ans Aktienbüro zu richten. Nur Aktionäre oder ihre ordnungsgemäss bestellten Vertreter sind zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt.

Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Falls Sie Ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Hartmann Dreyer, Rechtsanwältin und Notarin, ausüben lassen wollen, benützen Sie bitte den Antwortschein und erteilen Ihre Stimminstruktionen auf der Rückseite des Antwortscheins, der bis zum 4. April 2019 mit dem beiliegenden Briefumschlag an das Aktienbüro oder direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden ist. Sie haben alternativ die Möglichkeit, Ihre Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu übermitteln, indem Sie das Aktionärs-Portal «GVMANAGER Online» unter www.gvmanager.ch/nestle benützen und Ihren persönlichen Zugangscode oder den persönlichen QR Code eingeben, die im Einladungsschreiben aufgeführt sind.

Dokumentation

Beiliegend erhalten Sie die Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2018 mit einem Überblick über die Ergebnisse der Nestlé AG sowie der Nestlé-Gruppe für das Geschäftsjahr 2018. Für detailliertere Informationen zu den Finanzergebnissen und unseren Geschäftsaktivitäten bestellen Sie bitte den vollständigen Geschäftsbericht 2018 (einschliesslich Bericht zur Corporate Governance und Vergütungsbericht 2018). Kreuzen Sie dazu das entsprechende Feld auf dem Antwortschein an. Mit demselben Dokument können Sie auch den Halbjahresbericht Januar–Juni 2019, der im Juli 2019 veröffentlicht wird, vorbestellen. Diese Publikationen sind auch auf unserer Internetseite (www.nestle.com/investors/publications) abrufbar. Der Geschäftsbericht 2018 liegt zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Nestlé AG, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Schweiz, auf.

Wir bitten Sie, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an das Aktienbüro der Nestlé AG, Postfach 665, 6330 Cham, Schweiz, Telefon +41 41 785 20 20, Fax +41 41 785 20 24 oder per E-Mail an shareregister@nestle.com zu richten.

Information

Sämtliche Aktionärsinformationen sind auf www.nestle.com/investors verfügbar.

Nestlé AG
Der Verwaltungsrat
Cham und Vevey (Schweiz), 12. März 2019

