

Ergebnisse
der 150. ordentlichen Generalversammlung der Nestlé AG vom
6. April 2017 in Beaulieu Lausanne, in Lausanne

Vorsitz: Peter Brabeck-Letmathe, Präsident des Verwaltungsrats
Protokoll: Yves Philippe Bloch, Generalsekretär

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c Obligationenrecht: Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, Postfach 736, 1701 Freiburg.

Die Revisionsstelle, KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, wurde durch die Herren Scott Cormack und Lukas Marty vertreten.

Präsenz:

Um 14.30 Uhr waren 2'706 Aktionäre anwesend oder vertreten, die 1'729'907'373 Stimmen (d.h. 76,8 % der stimmberechtigten Aktien, bzw. 55,6 % des Aktienkapitals) vertraten,

davon durch

Aktionäre oder deren Vertreter	33'508'897 Stimmen	1,9 %
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	1'696'398'476 Stimmen	98,1 %

Traktanden:

1 Geschäftsbericht 2016

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2016; Berichte der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Nestlé AG und der Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2016.

Wortmeldungen: 12

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'911'850	
Absolutes Mehr	865'455'926	
Ja-Stimmen	1'721'837'019	99,47 %
Nein-Stimmen	954'819	0,06 %
Enthaltungen	8'120'012	0,47 %

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragte die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2016 (Konsultativabstimmung).

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'898'117	
Absolutes Mehr	865'449'059	
Ja-Stimmen	1'461'402'395	84,43 %
Nein-Stimmen	255'106'478	14,74 %
Enthaltungen	14'389'244	0,83 %

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:

Stimmen	1'724'757'821	
Absolutes Mehr	862'378'911	
Ja-Stimmen	1'698'040'694	98,45 %
Nein-Stimmen	13'479'097	0,78 %
Enthaltungen	13'238'030	0,77 %

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 2015	CHF 5 820 737 716
Reingewinn des Geschäftsjahres 2016	<u>CHF 6 448 462 989</u>
	<u>CHF 12 269 200 705</u>

Beantragte Verwendung

Dividende für 2016, CHF 2.30 pro Aktie auf 3 112 160 000 Aktien ¹	<u>CHF 7 157 968 000</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 5 111 232 705</u>

¹ Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind (7. April 2017). Auf von der Nestlé-Gruppe gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt. Der entsprechende Betrag wird der Spezialreserve zugewiesen.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'374'645	
Absolutes Mehr	865'187'323	
Ja-Stimmen	1'719'380'166	99,36 %
Nein-Stimmen	638'655	0,04 %
Enthaltungen	10'355'824	0,60 %

4 Wahlen

4.1. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Wortmeldungen: Keine

4.1.1 Herr Paul Bulcke

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Paul Bulcke als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'352'857	
Absolutes Mehr	865'176'429	
Ja-Stimmen	1'661'033'104	96,00 %
Nein-Stimmen	52'505'035	3,03 %
Enthaltungen	16'814'718	0,97 %

4.1.2 Herr Andreas Koopmann

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Andreas Koopmann als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'359'692	
Absolutes Mehr	865'179'847	
Ja-Stimmen	1'634'673'979	94,47 %
Nein-Stimmen	65'774'304	3,80 %
Enthaltungen	29'911'409	1,73 %

4.1.3 Herr Henri de Castries

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Henri de Castries als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'359'452	
Absolutes Mehr	865'179'727	
Ja-Stimmen	1'714'109'535	99,06 %
Nein-Stimmen	8'743'474	0,51 %
Enthaltungen	7'506'443	0,43 %

4.1.4 Herr Beat W. Hess

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Beat W. Hess als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'358'582	
Absolutes Mehr	865'179'292	
Ja-Stimmen	1'709'464'289	98,79 %
Nein-Stimmen	15'882'101	0,92 %
Enthaltungen	5'012'192	0,29 %

4.1.5 Herr Renato Fassbind

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Renato Fassbind als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'344'532	
Absolutes Mehr	865'172'267	
Ja-Stimmen	1'713'314'886	99,02 %
Nein-Stimmen	9'199'365	0,53 %
Enthaltungen	7'830'281	0,45 %

4.1.6 Herr Steven G. Hoch

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Steven G. Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'348'277	
Absolutes Mehr	865'174'139	
Ja-Stimmen	1'718'329'347	99,30 %
Nein-Stimmen	5'472'627	0,32 %
Enthaltungen	6'546'303	0,38 %

4.1.7 Frau Naïna Lal Kidwai

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Naïna Lal Kidwai als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'351'099	
Absolutes Mehr	865'175'550	
Ja-Stimmen	1'703'672'658	98,46 %
Nein-Stimmen	20'386'113	1,18 %
Enthaltungen	6'292'328	0,36 %

4.1.8 Herr Jean-Pierre Roth

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'346'832	
Absolutes Mehr	865'173'417	
Ja-Stimmen	1'701'729'224	98,35 %
Nein-Stimmen	19'393'294	1,12 %
Enthaltungen	9'224'314	0,53 %

4.1.9 Frau Ann M. Veneman

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Ann M. Veneman als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'352'332	
Absolutes Mehr	865'176'167	
Ja-Stimmen	1'714'808'029	99,10 %
Nein-Stimmen	3'621'560	0,21 %
Enthaltungen	11'922'743	0,69 %

4.1.10 Frau Eva Cheng

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Eva Cheng als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'346'132	
Absolutes Mehr	865'173'067	
Ja-Stimmen	1'712'652'948	98,98 %
Nein-Stimmen	9'061'287	0,52 %
Enthaltungen	8'631'897	0,50 %

4.1.11 Frau Ruth K. Oniang'o

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Frau Ruth K. Oniang'o als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'354'112	
Absolutes Mehr	865'177'057	
Ja-Stimmen	1'710'424'835	98,85 %
Nein-Stimmen	9'215'304	0,53 %
Enthaltungen	10'713'973	0,62 %

4.1.12 Herr Patrick Aebischer

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Herrn Patrick Aebischer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'351'935	
Absolutes Mehr	865'175'968	
Ja-Stimmen	1'709'902'707	98,82 %
Nein-Stimmen	13'642'123	0,79 %
Enthaltungen	6'807'105	0,39 %

4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

Wortmeldungen : Keine

4.2.1 Herr Ulf Mark Schneider

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Ulf Mark Schneider als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Stimmen	1'730'315'506	
Absolutes Mehr	865'157'754	
Ja-Stimmen	1'592'044'063	92,01 %
Nein-Stimmen	117'250'428	6,78 %
Enthaltungen	21'021'015	1,21 %

4.2.2 Frau Ursula M. Burns

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Frau Ursula M. Burns als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Stimmen	1'730'327'946	
Absolutes Mehr	865'163'974	
Ja-Stimmen	1'705'625'625	98,57 %
Nein-Stimmen	10'146'840	0,59 %
Enthaltungen	14'555'481	0,84 %

4.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Paul Bulcke als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'337'571	
Absolutes Mehr	865'168'786	
Ja-Stimmen	1'655'212'827	95,66 %
Nein-Stimmen	64'617'604	3,73 %
Enthaltungen	10'507'140	0,61 %

4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Wortmeldungen: Keine

4.4.1 Herr Beat W. Hess

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Beat W. 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:

Stimmen	1'730'334'262	
Absolutes Mehr	865'167'132	
Ja-Stimmen	1'679'474'005	97,06 %
Nein-Stimmen	39'783'954	2,30 %
Enthaltungen	11'076'303	0,64 %

4.4.2 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:

Stimmen	1'730'300'452	
Absolutes Mehr	865'150'227	
Ja-Stimmen	1'622'615'966	93,78 %
Nein-Stimmen	87'098'903	5,03 %
Enthaltungen	20'585'583	1,19 %

4.4.3 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:

Stimmen	1'730'290'084	
Absolutes Mehr	865'145'043	
Ja-Stimmen	1'676'129'122	96,87 %
Nein-Stimmen	39'802'821	2,30 %
Enthaltungen	14'358'141	0,83 %

4.4.4 Herr Patrick Aebischer

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Herrn Patrick Aebischer als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'272'064	
Absolutes Mehr	865'136'033	
Ja-Stimmen	1'675'935'167	96,86 %
Nein-Stimmen	34'044'385	1,97 %
Enthaltungen	20'292'512	1,17 %

4.5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von KPMG AG, Zweigniederlassung Genf, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'214'119	
Absolutes Mehr	865'107'060	
Ja-Stimmen	1'620'550'123	93,66 %
Nein-Stimmen	100'621'051	5,82 %
Enthaltungen	9'042'945	0,52 %

4.6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, Postfach 736, 1701 Freiburg, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'730'248'851	
Absolutes Mehr	865'124'426	
Ja-Stimmen	1'720'382'494	99,43 %
Nein-Stimmen	373'155	0,02 %
Enthaltungen	9'493'202	0,55 %

5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragte die vorgängige Genehmigung, für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018, einer Gesamtvergütung für die 13 nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats (einschliesslich des Präsidenten, aber ausschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats) von CHF 10,0 Millionen, wovon CHF 4,0 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.

Wortmeldungen: 1

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'729'970'828	
Absolutes Mehr	864'985'415	
Ja-Stimmen	1'555'206'166	89,90 %
Nein-Stimmen	159'524'694	9,22 %
Enthaltungen	15'239'968	0,88 %

5.2 Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragte die vorgängige Genehmigung, für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018, einer maximalen Gesamtvergütung für die 14 Mitglieder der Konzernleitung, einschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats, von CHF 60 Millionen, wovon CHF 16 Millionen als Grundgehalt, CHF 20 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 16 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.

Wortmeldungen: Keine

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu:

Stimmen	1'729'963'551	
Absolutes Mehr	864'981'776	
Ja-Stimmen	1'506'119'559	87,06 %
Nein-Stimmen	200'486'336	11,59 %
Enthaltungen	23'357'656	1,35 %

Schluss der Generalversammlung: 18 Uhr