



Nestlé

Good Food, Good Life

Einladung zur Generalversammlung 2018 der Nestlé AG

151. ordentliche Generalversammlung
Donnerstag, 12. April 2018, 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

Zur Information

Brief des Präsidenten

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

In einer Welt beispiellosen Wandels bleiben wir ein solides, starkes und fokussiertes Unternehmen mit einer klaren Strategie, die zu einer nachhaltigen Wertschöpfung führt. Die Gesellschaft im Allgemeinen und unsere Branche im Besonderen sehen sich einem grundlegenden Wandel gegenüber. Die Vorlieben der Konsumenten sind in raschem Wandel begriffen, ebenso wie die Art und Weise, wie wir uns mit unseren Konsumenten mittels sich rasch entwickelnder digitaler Technologien austauschen. Diese und andere Veränderungen anzugehen ist eine Herausforderung für unsere Branche und gleichzeitig eine riesige Gelegenheit für unser Unternehmen.

Was sich nicht geändert hat und nicht ändern wird, ist, wofür unser Unternehmen steht. Unser Sinn – *Lebensqualität verbessern und zu einer gesünderen Zukunft beitragen* – und unsere Werte, verankert in Respekt, die uns Tag für Tag leiten.

Der Verwaltungsrat hat 2017 Nestlés Wertschöpfungsmodell bestätigt, das durch Umsatz- und Gewinnwachstum sowie Kapitaleffizienz substanziellen, nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen soll. Unser Engagement für Margenexpansion, Portfoliostraffung und eine umsichtige Kapitalallokation sowie Fusions- und Akquisitionsaktivitäten wird uns dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Ferner genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von 20 Milliarden Franken, um weiter Kapital an die Aktionäre zurückzuführen.

Unser Verwaltungsrat hat sich eingesetzt, eine reibungslose Stabübergabe an den neuen CEO (Delegierten des Verwaltungsrats) und den neuen Präsidenten zu ermöglichen. Unter unserer neuen Führung haben wir die Nutrition-, Gesundheits- und Wellness-Strategie bestätigt. Wir haben in den letzten drei Jahren vier neue unabhängige Verwaltungsratsmitglieder ernannt und haben neue Kandidaten nominiert mit besonderem Augenmerk darauf, die verschiedenen Kompetenzen und die Breite an Erfahrungen in unserem Verwaltungsrat zu stärken. Wir haben unseren aktiven Dialog mit unseren Aktionären und anderen Anspruchsgruppen fortgesetzt. Wir haben die Aufgaben unseres Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses zur Abdeckung aller Nachhaltigkeitsaspekte erweitert, und wir haben die Risikoüberwachung durch unseren Kontrollausschuss verstärkt.

An unserer nächsten ordentlichen Generalversammlung werden wir Gelegenheit haben, drei langjährigen Mitgliedern unseres Verwaltungsrats zu danken, die aufgrund unserer Amtszeitbeschränkung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen:

Unser Vize-Präsident, Herr Andreas Koopmann, wird nach fünfzehn Jahren, in denen er unserem Unternehmen hochgeschätzte Dienste erwiesen hat, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Er hatte auch den Vorsitz des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses des Verwaltungsrats inne und diente im Präsidial- und Corporate-Governance- sowie im Vergütungsausschuss des Unternehmens.

Herr Steven G. Hoch und Frau Naïna Lal Kidwai stehen nach zwölf Dienstjahren ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl. Herr Hoch, ein direkter Nachkomme einer der Gründerfamilien unseres Unternehmens, war Mitglied des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses des Verwaltungsrats. Frau Kidwai diente im Kontrollausschuss des Verwaltungsrats. Beide stellten dem Unternehmen im Rahmen der vom Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss durchgeführten Überprüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten ihre spezifischen finanztechnischen Kenntnisse zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat dankt Herrn Koopmann, Herrn Hoch und Frau Kidwai herzlich für ihren langjährigen engagierten Einsatz für das Unternehmen.

Wir werden Ihnen die Wiederwahl des Präsidenten sowie aller anderen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer vorschlagen, wie es das Schweizer Gesetz verlangt. Gemäss unserer üblichen Praxis wird jeder Kandidat auf unserer Website sowie an der Generalversammlung vorgestellt.

Im Fall meiner Wahl wird es mir eine Ehre sein, auch künftig als Präsident des Verwaltungsrats zu dienen.

Herr Henri de Castries wird im Fall seiner Wahl weiterhin die Rolle als Lead Independent Director wahrnehmen und dem Nominations- und Nachhaltigkeitsausschuss des Verwaltungsrats vorstehen. Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Koopmann wird Herr de Castries zum Vize-Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt werden.

Wir schlagen Ihnen die Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates vor:

Herr Kasper Rorsted, dänischer Staatsangehöriger, ist CEO von adidas. Er verfügt über fundierte Erfahrungen in der Konsumgüter- und Technologiebranche. Bevor er als CEO des führenden Sportartikelunternehmens adidas fungierte, war Kasper Rorsted CEO von Henkel, dem multinationalen Hersteller von Reinigungsprodukten, Schönheitspflegeartikeln und Klebstoffen. Davor hatte er führende Positionen bei Technologiefirmen wie Hewlett-Packard, Compaq und Oracle inne.

Herr Pablo Isla, spanischer Staatsangehöriger, ist Präsident und CEO von Inditex, einem der weltweit grössten Unternehmen im Modehandel, zu dem Marken wie Zara gehören. Pablo Isla verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Einzelhandel, E-Commerce und in den Bereichen innovative Geschäfts- und Lieferkettenmodelle sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Führerschaft. Er war vorher Co-Executive Chairman von Altadis sowie Generalsekretär von Banco Popular, nachdem er als Geschäftsführer der Abteilung für das Nationalerbe im Finanzministerium Spaniens gedient hatte.

Frau Kimberly A. Ross, amerikanische Staatsangehörige, war als Senior Vice President und CFO von Baker Hughes tätig. Sie dient zurzeit als nicht exekutives Mitglied im Verwaltungsrat der Chubb Limited und der PQ Corporation. Frau Ross bringt umfangreiche Expertise im Finanzwesen sowie operative Führungserfahrung in für Nestlé relevanten Branchen mit. In früheren Funktionen war sie Executive Vice President und CFO von Avon Products und davor Executive Vice President und CFO der Lebensmittelkette Royal Ahold.

Wir werden Ihnen auch die Mitglieder des Vergütungsausschusses zur Wahl vorschlagen. Zudem werden Sie die Möglichkeit haben, unsere Vergütungsbudgets für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung zu genehmigen sowie rückwirkend über den Vergütungsbericht für 2017 abzustimmen.

Im Einklang mit unseren Statuten bleiben wir der langfristigen, nachhaltigen Wertschöpfung verpflichtet. Im Jahr 2017 wurde Nestlé im Dow Jones Sustainability Index als Branchenführer in der Nahrungsmittelindustrie anerkannt. Wie bis anhin werden wir weiterhin einen aktiven Austausch mit unseren Aktionären und anderen Anspruchsgruppen pflegen und auf ihre Rückmeldungen hören.

2017 war für unser Unternehmen ein wichtiges Jahr, in dem der Stab an eine neue Führung übergeben wurde. Wir sind zuversichtlich, dass unser starkes Führungsteam die vom Verwaltungsrat vorgegebene langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens umsetzen wird. Für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen danken wir Ihnen.

Ich freue mich darauf, Sie am 12. April 2018 in Lausanne begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse



Paul Bulcke
Präsident des Verwaltungsrats

Zur Information

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1 Geschäftsbericht 2017

1.1 Lagebericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2017; Berichte der Revisionsstelle

Antrag

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Nestlé AG und der Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2017

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Antrag

Zustimmung zum Vergütungsbericht 2017 (Konsultativabstimmung)

Erläuterungen

In Übereinstimmung mit den Statuten der Nestlé AG legt der Verwaltungsrat den Aktionären den Vergütungsbericht 2017 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 2017

3 Verwendung des Bilanzgewinns der Nestlé AG

Antrag

Verfügbarer Gewinn gemäss Bilanz

Vortrag aus dem Jahr 2016	CHF	5 111 232 705
Gewinn des Geschäftsjahres 2017	CHF	8 584 500 298
	CHF	<u>13 695 733 003</u>

Beantragte Verwendung

Dividende für 2017, CHF 2.35 pro Aktie auf 3070581236 Aktien ¹	CHF	<u>7 215 865 905</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>6 479 867 098</u>

1 Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind (13. April 2018). 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 2.35 pro Aktie betragen. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% verbleibt somit eine Nettodividende von CHF 1.5275 pro Aktie. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 13. April 2018. Ab dem 16. April 2018 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Die Nettodividende wird ab dem 18. April 2018 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, Jean-Pierre Roth, Frau Ann M. Veneman, Frau Eva Cheng, Frau Ruth K. Oniang'o, Herrn Patrick Aebischer und Frau Ursula M. Burns als Mitglieder des Verwaltungsrats (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

Erläuterungen

An der ordentlichen Generalversammlung 2017 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 12. April 2018 ab.

Die Herren Andreas Koopmann und Steven G. Hoch sowie Frau Naina Lal Kidwai stehen nicht zu erneuter Wiederwahl zur Verfügung. Herr Koopmann, der dem Verwaltungsrat 2003 beitrug, diente dem Unternehmen während vielen Jahren als Vize-Präsident, als Mitglied und danach als Vorsitzender des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses sowie als Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses und des Vergütungsausschusses. Herr Hoch und Frau Kidwai traten beide 2006 dem Verwaltungsrat bei. Herr Hoch diente als Mitglied des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses und Frau Kidwai als Mitglied des Kontrollausschusses.

Der Verwaltungsrat dankt den Herren Koopmann und Hoch sowie Frau Kidwai 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 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 beantragt, 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, 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 auch 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 Herrn Jean-Pierre Roth, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1946, Mitglied des Vergütungsausschusses. Herr Roth dient als Verwaltungsratsmitglied der Swatch Group, Schweiz, der MKS (Switzerland) SA und ist Vize-Präsident der Arab Bank (Switzerland) Ltd.
- 4.1.7 Frau Ann M. Veneman, amerikanische Staatsangehörige, geboren 1949, Mitglied des Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses. Frau Veneman dient auch als Verwaltungsratsmitglied der Alexion Pharmaceuticals, Inc., USA.

- 4.1.8 Frau Eva Cheng, chinesische Staatsangehörige, geboren 1952, Mitglied des Kontrollausschusses. Frau Cheng ist Verwaltungsratsmitglied der Trinity Limited und der Haier Electronics Group Co. Ltd., beide in Hong Kong, China, kotiert, sowie Verwaltungsratsmitglied der Amcor Ltd., die in Australien kotiert ist.
- 4.1.9 Frau Ruth K. Oniang'o, kenyanische Staatsangehörige, geboren 1946, Nahrungs- und Ernährungswissenschaftlerin. Frau Oniang'o ist ausserordentliche Professorin für Nutrition an der Tufts Universität, USA. Sie betreibt auch ländliche Entwicklungsaktivitäten mit Landwirtinnen in Afrika.
- 4.1.10 Herrn Patrick Aebischer, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1954, Mitglied des Vergütungsausschusses. Er ist Präsident emeritus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL). Herr Aebischer dient in den Verwaltungsräten der Logitech International S.A., Schweiz, und der Lonza Group AG, Schweiz. Er ist Vorsitzender des Beirats des Novartis Venture Fund.
- 4.1.11 Frau Ursula M. Burns, amerikanische Staatsangehörige, geboren 1958, war Präsidentin des Verwaltungsrats der Xerox Corporation bis Januar 2018. Sie dient auch in den Verwaltungsräten der American Express Company, der Exxon Mobil Corporation, der Ford Foundation und von Uber Technologies Inc. Frau Burns bietet verschiedenen Gemeinschafts-, Bildungs- und gemeinnützigen Organisationen Führungsberatung an.

Für nähere Angaben zu den Kandidaten und deren Qualifikationen wird auf die Biographien im Bericht zur Corporate Governance 2017 oder im Internet verwiesen (www.nestle.com/investors/corporate-governance/management/boardofdirectors).

4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag

Individuelle Wahl von Herrn Kasper Rorsted, Herrn Pablo Isla und Frau Kimberly A. Ross 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 Herr Kasper Rorsted, dänischer Staatsangehöriger, geboren 1962, ist CEO von adidas und war CEO von Henkel von 2008 bis 2016. Bevor er 2005 bei Henkel als Direktor eintrat und 2007 zum Geschäftsleitungsmitglied ernannt wurde hielt Herr Rorsted leitende Positionen in Technologie-Firmen inne, einschliesslich Hewlett-Packard, Compaq und Oracle. Seine Ausbildung umfasst International Business Studies an der Copenhagen Business School, Dänemark, und Executiv-Programme an der Harvard Business School. Er dient als Mitglied des Aufsichtsrats von Bertelsmann, Deutschland. Als CEO mit tiefgehender Erfahrung im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter und hochrelevanten Technologiekenntnissen wird er besonders in diesen Bereichen die Kenntnisse des Verwaltungsrats bereichern.
- 4.2.2 Herr Pablo Isla, spanischer Staatsangehöriger, geboren 1964, ist der CEO und Verwaltungsratspräsident von Inditex, einem der weltweit grössten Modehändler mit Marken wie Zara. Er ist der ehemalige Co-exekutive Chairman von Altadis und war Generalsekretär und Geschäftsleitungsmitglied der Banco Popular, Spanien. Er diente für die Regierung Spaniens als Geschäftsführer des Departements für das Nationalerbe im Finanzministerium und war zuvor spanischer Staatsanwalt (Abogado del Estado) im Ministerium für Transport, Tourismus und Kommunikation. Er war auch der Offizielle Delegierte der spanischen Regierung bei der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht in New York. Herr Isla hat einen LLB an der Universität Complutense Madrid, Spanien, abgeschlossen und ist Mitglied des spanischen Staatsanwältekorps. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Herr Isla als CEO mit weitreichender internationaler Geschäftserfahrung im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter massgeblich zu den Kompetenzen des Verwaltungsrats beitragen wird.
- 4.2.3 Frau Kimberly A. Ross, amerikanische Staatsangehörige, geboren 1965, ist die ehemalige Finanzchefin von Baker Hughes, einem in den USA ansässigen, globalen Industrie-Dienstleistungsunternehmen. Sie diente zwischen 2011 und 2014 als Finanzchefin von Avon Products und von 2001 bis 2011 von Royal Ahold. Zuvor war sie Senior Manager bei Ernst & Young, hielt verschiedene Management-Positionen bei Joseph E. Seagram & Sons Inc. inne und begann ihre Finanzkarriere bei Anchor Glass Container Corporation. Frau Ross hat einen BA in Rechnungslegung der University of South Florida, USA. Des Weiteren dient sie als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied der Chubb Limited, USA, und der PQ Corporation, USA. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass sie mit ihrer langjährigen Erfahrung aus verschiedenen Industrien, ihrer internationalen Erfahrung und ihrem umfangreichen Finanz-Hintergrund besonders die Finanzkompetenzen des Verwaltungsrats bereichern 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/management/boardofdirectors).

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag

Individuelle Wahl der Herren Beat W. Hess, Jean-Pierre Roth, Patrick Aebischer und Frau Ursula M. Burns 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 Jean-Pierre Roth

4.3.3 Herrn Patrick Aebischer

4.3.4 Frau Ursula M. Burns

4.4 Wahl der Revisionsstelle

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

Antrag

Wahl 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

Wahl 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 Wahl 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 2018 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019, einer Gesamtvergütung für die 13 nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats (einschliesslich des Präsidenten, aber ausschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats) von CHF 10 Millionen, wovon 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 2019 bis 31. Dezember 2019, einer maximalen Gesamtvergütung für die 13 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.

Erläuterungen

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

6 Kapitalherabsetzung

Antrag

Vernichtung von 49 160 000 eigenen Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden, und Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 4 916 000

Artikel 3 der Statuten soll neu wie folgt gefasst werden:

«Artikel 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital von Nestlé beträgt CHF 306 300 000 (dreihundertsechs Millionen dreihunderttausend Schweizer Franken), eingeteilt in 3 063 000 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.»

Erläuterungen

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Genehmigung zur Vernichtung von 49 160 000 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 6. Februar 2018 zurückgekauft wurden. Das Aktienkapital in Artikel 3 der Statuten ist im Umfang der Vernichtung der oben erwähnten 49 160 000 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 Schuldenerufes gemäss Art. 733 des schweizerischen Obligationenrechts. Der Schuldeneruf wird nach der Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht werden. Nach Ablauf der im Gesetz vorgeschriebenen zweimonatigen Wartefrist wird die Kapitalherabsetzung durchgeführt und im Handelsregister eingetragen werden.

Zutrittskarten, Vollmachterteilung, Dokumentation, Information

Zutrittskarten

Stimmberechtigt sind nur die am 5. April 2018 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 22. März 2018 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 spätestens 5. April 2018 beim Aktienbüro in Cham eingereicht werden muss.

Stimmberechtigte Aktionäre, die ab dem 23. März 2018 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 sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, vertreten lassen wollen, benützen Sie bitte den «Antwortschein» und erteilen Ihre Stimminstruktionen auf der Rückseite des «Antwortscheins», der mit dem beiliegenden Briefumschlag an das Aktienbüro in Cham 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 die Abstimmungs-Plattform «Sherpany» unter www.sherpany.com/nestle benützen.

Dokumentation

Beiliegend erhalten Sie die Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2017 mit einem Überblick über die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 der Nestlé AG sowie der Nestlé-Gruppe. Für detailliertere Informationen zu den Finanzergebnissen und unseren Geschäftsaktivitäten bestellen Sie bitte den vollständigen Geschäftsbericht 2017 (einschliesslich Bericht zur Corporate Governance und Vergütungsbericht 2017). Kreuzen Sie dazu das entsprechende Feld auf dem «Antwortschein» an. Mit demselben Dokument können Sie auch den Halbjahresbericht Januar – Juni 2018, der im Juli 2018 veröffentlicht wird, vorbestellen. Diese Publikationen sind auch auf unserer Internetseite (www.nestle.com/investors/publications) abrufbar. Der vollständige Geschäftsbericht 2017 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

Sie finden sämtliche Aktionärsinformationen auf www.nestle.com/investors.

Nestlé AG – Der Verwaltungsrat
Cham und Vevey (Schweiz), 13. März 2018

Zur Information

