

Résultats

de la 147^e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. du 10 avril 2014 à Beaulieu Lausanne, à Lausanne

Présidence: Peter Brabeck-Letmathe, Président du Conseil d'administration

Procès-verbal: Yves Philippe Bloch, Secrétaire général

Représentant indépendant selon l'article 689c du Code des obligations: Monsieur Jean-Ludovic Hartmann, Fribourg

L'organe de révision, KPMG SA, succursale de Genève, était représenté par Messieurs Scott Cormack et Fabien Lussu.

Présence:

A 14h30, 2'708 actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui correspond à 1'523'943'007 voix (soit 66,31% des actions ayant le droit de vote, respectivement 47,26% du capital-actions),

dont

Actionnaires ou leurs représentants	24'828'429 voix,	1,63%
Représentant Indépendant	1'499'114'578 voix,	98,37%

Ordre du Jour :

1 Rapport de gestion 2013

1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2013; rapports de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé d'approuver le Rapport annuel, les comptes de Nestlé S.A. et les comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2013.

Interventions: 7

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'524'091'125	
Majorité absolue	762'045'563	
Oui	1'517'548'325	99,57%
Non	661'523	0,04%
Abstentions	5'881'277	0,39%

1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2013

Le Conseil d'administration a proposé d'accepter le Rapport de rémunération 2013 (vote consultatif).

Interventions: 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'524'013'129	
Majorité absolue	762'006'565	
Oui	1,312'450'189	86,11%
Non	202'628'914	13,30%
Abstentions	8'934'026	0,59%

2 Décharge au Conseil d'administration et à la Direction

Le Conseil d'administration a proposé de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction pour l'exercice 2013.

Interventions: 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'517'917'481	
Majorité absolue	758'958'741	
Oui	1'494'126'495	98,44%
Non	11'902'679	0,78%
Abstentions	11'888'307	0,78%

3 Emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A.

Le Conseil d'administration a proposé l'emploi du bénéfice résultant du bilan comme suit:

Bénéfice résultant du bilan

Report de l'exercice 2012	CHF 4 757 545
Bénéfice de l'exercice 2013	<u>CHF 7 457 959 285</u>
	<u>CHF 7 462 716 830</u>

Emploi proposé

Dividende pour 2013, CHF 2.15 par action sur 3 221 645 395 actions ¹	<u>CHF 6 926 537 599</u>
---	--------------------------

Solde à reporter à nouveau	<u>CHF 536 179 231</u>
-----------------------------------	------------------------

Interventions: 0

¹ En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (11 avril 2014). Aucun dividende n'est versé sur les actions propres détenues par le groupe Nestlé. Le montant respectif sera attribué à la réserve spéciale.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'524'026'783	
Majorité absolue	762'013'392	
Oui	1'519'469'367	99,71%
Non	837'128	0,05%
Abstentions	3'720'288	0,24%

4 Révision des Statuts – Adaptation au nouveau droit suisse des sociétés

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation de la proposition de révision des Statuts telle que publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Interventions: 1

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'994'959	
Majorité absolue	761'997'480	
Oui	1'367'394'376	89,72%
Non	146'266'488	9,60%
Abstentions	10'334'095	0,68%

5 Elections

5.1 Réélections au Conseil d'administration

Interventions: 0

5.1.1 M. Peter Brabeck-Letmathe

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Peter Brabeck-Letmathe en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'920'910	
Majorité absolue	761'960'456	
Oui	1'415'064'432	92,86%
Non	98'056'428	6,43%
Abstentions	10'800'050	0,71%

5.1.2 M. Paul Bulcke

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Paul Bulcke en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'940'410	
Majorité absolue	761'970'206	
Oui	1'471'894'111	96,59%
Non	47'403'542	3,11%
Abstentions	4'642'757	0,30%

5.1.3 M. Andreas Koopmann

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Andreas Koopmann en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'936'813	
Majorité absolue	761'968'407	
Oui	1'506'532'527	98,86%
Non	12'934'662	0,85%
Abstentions	4'469'624	0,29%

5.1.4 M. Rolf Hänggi

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Rolf Hänggi en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'938'230	
Majorité absolue	761'969'116	
Oui	1'500'855'164	98,49%
Non	18'171'150	1,19%
Abstentions	4'911'916	0,32%

5.1.5 M. Beat Hess

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Beat Hess en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'935'229	
Majorité absolue	761'967'615	
Oui	1'509'715'539	99,06%
Non	6'048'506	0,40%
Abstentions	8'171'184	0,54%

5.1.6 M. Daniel Borel

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Daniel Borel en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'937'854	
Majorité absolue	761'968'928	
Oui	1'505'004'505	98,76%
Non	10'638'006	0,70%
Abstentions	8'295'343	0,54%

5.1.7 M. Steven G. Hoch

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Steven G. Hoch en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'935'629	
Majorité absolue	761'967'815	
Oui	1'505'371'566	98,78%
Non	8'035'501	0,53%
Abstentions	10'528'562	0,69%

5.1.8 Mme Naïna Lal Kidwai

Le Conseil d'administration a proposé de réélire Mme Naïna Lal Kidwai en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'933'244	
Majorité absolue	761'966'623	
Oui	1'512'507'585	99,25%
Non	5'679'799	0,37%
Abstentions	5'745'860	0,38%

5.1.9 Mme Titia de Lange

Le Conseil d'administration a proposé de réélire Mme Titia de Lange en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'934'669	
Majorité absolue	761'967'335	
Oui	1'513'767'083	99,34%
Non	3'546'866	0,23%
Abstentions	6'620'720	0,43%

5.1.10 M. Jean-Pierre Roth

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Jean-Pierre Roth en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'917'565	
Majorité absolue	761'958'783	
Oui	1'503'282'155	98,65%
Non	14'161'236	0,93%
Abstentions	6'474'174	0,42%

5.1.11 Mme Ann M. Veneman

Le Conseil d'administration a proposé de réélire Mme Ann M. Veneman en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'940'749	
Majorité absolue	761'970'375	
Oui	1'515'809'527	99,46%
Non	3'921'248	0,26%
Abstentions	4'209'974	0,28%

5.1.12 M. Henri de Castries

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Henri de Castries en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'936'073	
Majorité absolue	761'968'037	
Oui	1'506'461'853	98,86%
Non	5'684'949	0,37%
Abstentions	11'789'271	0,77%

5.1.13 Mme Eva Cheng

Le Conseil d'administration a proposé de réélire Mme Eva Cheng en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'936'574	
Majorité absolue	761'968'288	
Oui	1'511'094'567	99,16%
Non	6'999'818	0,46%
Abstentions	5'842'189	0,38%

5.2 Election du Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Peter Brabeck-Letmathe en tant que Président du Conseil d'administration pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Interventions: 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'475'811	
Majorité absolue	761'737'906	
Oui	1'462'921'554	96,03%
Non	47'861'378	3,14%
Abstentions	12'692'879	0,83%

5.3 Election des membres du Comité de rémunération

Interventions: 0

5.3.1 M. Beat Hess

Le Conseil d'administration a proposé d'élire M. Beat Hess en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'450'251	
Majorité absolue	761'725'126	
Oui	1'505'768'322	98,84%
Non	13'651'359	0,90%
Abstentions	4'030'570	0,26%

5.3.2 M. Daniel Borel

Le Conseil d'administration a proposé d'élire M. Daniel Borel en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'450'451	
Majorité absolue	761'725'226	
Oui	1'492'057'283	97,94%
Non	25'609'060	1,68%
Abstentions	5'784'108	0,38%

5.3.3 M. Andreas Koopmann

Le Conseil d'administration a proposé d'élire M. Andreas Koopmann en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'442'681	
Majorité absolue	761'721'341	
Oui	1'487'403'294	97,63%
Non	27'889'218	1,83%
Abstentions	8'150'169	0,54%

5.3.4 M. Jean-Pierre Roth

Le Conseil d'administration a proposé d'élire M. Jean-Pierre Roth en tant que membre du Comité de rémunération pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'298'687	
Majorité absolue	761'649'344	
Oui	1'498'010'838	98,34%
Non	21'173'277	1,39%
Abstentions	4'114'572	0,27%

5.4 Réélection de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé de réélire KPMG SA, succursale de Genève, en tant qu'organe de révision pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Interventions: 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'276'771	
Majorité absolue	761'638'386	
Oui	1'494'384'764	98,11%
Non	25'641'015	1,68%
Abstentions	3'250'992	0,21%

5.5 Election du Représentant Indépendant

Le Conseil d'administration a proposé d'élire l'Etude Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, Boulevard de Pérolles 7, 1701 Fribourg, Suisse, en tant que Représentant Indépendant pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Interventions: 0

L'Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d'administration comme suit:

Voix représentées	1'523'257'667	
Majorité absolue	761'628'834	
Oui	1'518'295'755	99,68%
Non	800'255	0,05%
Abstentions	4'161'657	0,27%

Clôture de l'Assemblée générale: 17h15.