



**Nestlé** Good food, Good life

## Einladung zur Generalversammlung 2022 der Nestlé AG

155. ordentliche Generalversammlung  
Donnerstag, 7. April 2022, um 14.30 Uhr

En Bergère  
Avenue Nestlé 55  
1800 Vevey, Schweiz



# Inhaltsverzeichnis

---

Brief des Präsidenten	<b>3</b>
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats	<b>7</b>
Information, Stimmrecht, Vollmachterteilung, Dokumentation	<b>15</b>

# Brief des Präsidenten

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Nestlé hat 2021 ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen und ist dem von unseren Anspruchsgruppen in uns gesetzten Vertrauen gerecht geworden.

Wir haben unseren strategischen Weg fortgesetzt und unseren Fokus auf digitale und nachhaltige Geschäftspraktiken vorangetrieben. Gleichzeitig haben wir mit unserer Nutrition, Gesundheit und Wellness-Strategie sowie unserem Ansatz der Gemeinsamen Wertschöpfung weiterhin nachhaltige und langfristige Wertschöpfung generiert. Gestützt auf eine starke Innovations- und Renovationspipeline haben wir unser Portfolio an die Chancen angepasst, die sich aus dem Wandel der Konsumentenwünsche ergeben. Dank unseres Wertschöpfungsmodells, das ein ausgewogenes Verhältnis von Umsatz- und Gewinnwachstum mit einer effizienten Ressourcennutzung verbindet, konnten wir in unsere Marken, unsere Forschung, unsere Nachhaltigkeitsinitiativen und unsere Mitarbeitenden investieren.

Auch wenn unser Unternehmen gewachsen ist, können wir mit Stolz verkünden, dass die Spitze unserer CO<sub>2</sub>-Emissionen vorbei ist. 2021 haben wir unsere Aktivitäten zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen und zur planmässigen Umsetzung unseres detaillierten Klima Aktionsplans beschleunigt, um bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemission zu erreichen. Unsere Aktionäre haben dieses Ziel an unserer ordentlichen Generalversammlung 2021 nachdrücklich unterstützt, und wir werden an der kommenden Generalversammlung über unsere Fortschritte berichten. Im vergangenen Jahr haben wir zudem einen eigenen, speziellen Nachhaltigkeitsausschuss des Verwaltungsrats geschaffen, um der Bedeutung der Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensführung Rechnung zu tragen und unsere Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben.

An Roadshows, Investorentagen und -treffen, aber auch an Rundtischgesprächen mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats für unsere Investoren aus der Schweiz, Europa, Grossbritannien, den USA und Asien, pflegen wir weiterhin den Dialog mit unseren Aktionären. Diese Gespräche unterstützen uns dabei, unsere strategischen Prioritäten zu fokussieren und unsere Agenda in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance zu verfeinern. Unser erfahrener und durch Vielfalt geprägter Verwaltungsrat bietet uns wertvolle Einblicke aus allen Blickwinkeln der Gesellschaft. Jedes Mitglied bringt einzigartige Erfahrung und Kompetenzen mit, die direkt zum Erfolg von Nestlé beitragen.

Leider zwingt uns die Pandemie dazu, an unserer kommenden Generalversammlung der Sicherheit erneut Vorrang zu geben. Daher werden die Aktionäre gemäss den in der Schweiz geltenden COVID-19-Bestimmungen nicht persönlich teilnehmen können. Die Aktionäre werden ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Alle relevanten Fragen werden vor der Versammlung beantwortet. Die wichtigsten Themen werden in den Reden des Präsidenten und des Delegierten des Verwaltungsrats (CEO) angesprochen werden, die während der Generalversammlung im Internet übertragen werden.

Unser Verwaltungsratsmitglied Ann M. Veneman wird sich aufgrund unserer Altersbeschränkung nicht zur Wiederwahl stellen. Ann M. Veneman wurde 2011 in den Verwaltungsrat berufen und gehörte seit 2012 unserem Nominationsausschuss an, seit 2016 war sie Mitglied unseres Nominations- und Nachhaltigkeitsausschusses und seit 2010 in unserem CSV Council (Rat für Gemeinsame Wertschöpfung). 2021 trug sie zur Schaffung unseres eigenen Nachhaltigkeitsausschusses bei, wurde dessen erste Vorsitzende und wurde ausserdem Mitglied unseres Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses.

Unser Verwaltungsratsmitglied Kasper Rorsted hat entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Kasper Rorsted gehörte seit 2021 dem Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats an. Er bereicherte den Verwaltungsrat durch seine hochrelevante Erfahrung in den Bereichen Geschäftstransformationen und Digitalisierung.

Der Verwaltungsrat dankt beiden Mitgliedern herzlich für ihr grosses Engagement und ihre wertvollen Beiträge.

Wir werden an der Generalversammlung die Wiederwahl aller anderen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Präsidenten für ein Jahr vorschlagen. Jeder Kandidat wird auf unserer Website vorgestellt. Ich würde mich freuen, den Verwaltungsrat weiterhin zu präsidieren, falls ich gewählt werde. Unser Vizepräsident, Henri de Castries, wird im Falle seiner Wahl erneut die Rolle des Lead Independent Director innehaben und dem Nominationsausschuss vorstehen. Pablo Isla wird, falls gewählt, weiterhin dem Vergütungsausschuss vorstehen.

Wir werden zudem die Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats vorschlagen: Chris Leong bringt fundierte Marketingexpertise und ein tiefes Verständnis von Asien und der Entwicklungsländer im Allgemeinen mit. Im Falle ihrer Wahl wird sie dazu beitragen, dass starke, an unserem Unternehmenssinn orientierte Marken aufgebaut werden und die Digitalisierung genutzt wird, um die Kundennähe zu erhöhen und das Geschäftswachstum voranzutreiben.

Luca Maestri ist seit 2014 Chief Financial Officer von Apple. Neben seiner weltweiten Erfahrung im Finanzwesen und in strategischer Planung bringt er eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung bei einem der weltweit angesehensten Unternehmen mit. Er wird die Finanz- und Digitalkompetenz des Verwaltungsrats weiter verstärken.

Im Namen unserer Geschäftsleitung und unserer globalen Nestlé-Community danke ich Ihnen, unseren Aktionären, für Ihr anhaltendes Vertrauen.

Ich hoffe sehr, Sie an der Generalversammlung im nächsten Jahr wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Passen Sie bis dahin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüsse

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paul Bulcke', with a large, sweeping initial 'P'.

Paul Bulcke  
Präsident des Verwaltungsrats



# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

## 1 Geschäftsbericht 2021

### 1.1 Lagebericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2021

*Antrag*

Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Nestlé AG und der Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2021

### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

*Antrag*

Zustimmung zum Vergütungsbericht 2021 (Konsultativabstimmung)

*Erläuterung*

In Übereinstimmung mit den Statuten der Nestlé AG legt der Verwaltungsrat den Aktionären den Vergütungsbericht 2021 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](http://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 2021

## 3 Verwendung des Bilanzgewinns der Nestlé AG

*Antrag*

### Bilanzgewinn

Gewinnvortrag	CHF	14 552 006 210
Nicht ausbezahlte Dividenden auf eigenen Aktien <sup>(a)</sup>	CHF	241 804 173
Vernichtung von 66 000 000 Aktien (Aktienrückkauf)	CHF	(6 778 698 422)
Jahresgewinn	CHF	22 419 903 013
	CHF	<u>30 435 014 974</u>

### Beantragte Verwendung

Dividende für 2021, CHF 2.80 pro Aktie auf 2 815 000 000 Aktien <sup>(b)</sup>		
(2020: CHF 2.75 auf 2 881 000 000 Aktien)	CHF	<u>7 882 000 000</u>

Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>22 553 014 974</u>
---------------------------	-----	-----------------------

(a) Der vorgeschlagene Betrag von CHF 7 922 750 000 für die Dividendenausüttung 2020 wurde um CHF 241 804 173 verringert, da am Dividenden-Auszahlungstag 87 928 790 eigene Aktien von der Nestlé-Gruppe gehalten wurden.

(b) Abhängig von der Anzahl Aktien, die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind (8. April 2022). Auf von der Nestlé-Gruppe gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags durch die Generalversammlung wird die Bruttodividende CHF 2.80 pro Aktie betragen. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% verbleibt somit eine Nettodividende von CHF 1.82 pro Aktie.

Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 8. April 2022. Ab dem 11. April 2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Die Nettodividende wird ab dem 13. April 2022 ausbezahlt.

## **4 Wahlen**

### **4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats**

#### *Antrag*

Individuelle Wiederwahl von Paul Bulcke als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats sowie von Ulf Mark Schneider, Henri de Castries, Renato Fassbind, Pablo Isla, Eva Cheng, Patrick Aebischer, Kimberly A. Ross, Dick Boer, Dinesh Paliwal, Hanne Jimenez de Mora und Lindiwe Majele Sibanda als Mitglieder des Verwaltungsrats (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

#### *Erläuterung*

An der ordentlichen Generalversammlung 2021 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 7. April 2022 ab.

Ann M. Veneman wird sich aufgrund der im Organisationsreglement festgelegten Altersgrenze nicht zur Wiederwahl stellen. Zudem hat Kasper Rorsted entschieden, nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen.

Ann M. Veneman ist dem Verwaltungsrat 2011 beigetreten und diente dem Unternehmen seit 2012 als Mitglied des Nominationsausschusses und seit 2016 dem Nominations- und Nachhaltigkeitsausschuss. Sie war massgeblich an der Gründung des neuen Nachhaltigkeitsausschusses im Jahr 2021 beteiligt und war seit Gründung dessen Vorsitzende. Seit 2021 war sie auch im Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss tätig.

Kasper Rorsted ist dem Verwaltungsrat 2018 beigetreten und war seit 2021 Mitglied des Vergütungsausschusses.

Der Verwaltungsrat dankt Ann M. Veneman und Kasper Rorsted herzlich für ihre hochgeschätzten Dienste.

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 Paul Bulcke, belgischer und schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1954, Präsident des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Präsidial- und Corporate-



Governance-Ausschusses und Mitglied des Nominationsausschusses. Paul 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. Paul Bulcke ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Roche Holding AG, Schweiz, bis am 15. März 2022. Der Verwaltungsrat beantragt, Paul Bulcke als Mitglied und als Präsidenten des Verwaltungsrats in einer einzigen Abstimmung wiederzuwählen.

- 4.1.2 Ulf Mark Schneider, deutscher und amerikanischer Staatsangehöriger, geboren 1965, CEO (Delegierter des Verwaltungsrats) der Nestlé AG, Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses. U. Mark Schneider war von 2003 bis Juni 2016 CEO der Fresenius Gruppe, Deutschland.
- 4.1.3 Henri de Castries, französischer Staatsangehöriger, geboren 1954, Vize-Präsident und Lead Independent Director, Vorsitzender des Nominationsausschusses, Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses und des Kontrollausschusses. Henri de Castries war bis 2016 Verwaltungsratspräsident und CEO von AXA, Frankreich. Er dient als Verwaltungsratsmitglied der Stellantis N.V., Niederlande.
- 4.1.4 Renato Fassbind, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1955, Vorsitzender des Kontrollausschusses und Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses. Renato Fassbind dient als Vizepräsident des Verwaltungsrats der Swiss Re AG und ist Mitglied des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG, beide in der Schweiz.
- 4.1.5 Pablo Isla, spanischer Staatsangehöriger, geboren 1964, Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschusses. Pablo Isla ist exekutiver Verwaltungsratspräsident von Inditex, Spanien, einem der weltweit grössten Modehändler mit Marken wie Zara. Er wird seine Position als exekutiver Verwaltungsratspräsident von Inditex am 31. März 2022 aufgeben. Pablo Isla ist der ehemalige Co-exekutive Präsident von Altadis und war Generalsekretär und Geschäftsleitungsmitglied des Banco Popular, beide in Spanien.
- 4.1.6 Eva Cheng, chinesische Staatsangehörige, geboren 1952, Mitglied des Nominationsausschusses und des Kontrollausschusses. Eva Cheng ist ehemalige Präsidentin von Amway China und Executive Vice President der Amway Corporation USA. Sie ist nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Haier Smart Home Co., Ltd., China.

- 4.1.7 Patrick Aebischer, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1954, Mitglied des Vergütungsausschusses. Er ist Präsident emeritus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL). Patrick Aebischer dient als Mitglied des Verwaltungsrats der Logitech International S.A. und der PolyPeptide Group AG und ist Präsident des Novartis Venture Fund, alle in der Schweiz.
- 4.1.8 Kimberly A. Ross, amerikanische Staatsangehörige, geboren 1965, Mitglied des Kontrollausschusses. Sie war CFO von WeWork, USA, von März 2020 bis Oktober 2020. Sie diente auch als CFO von Baker Hughes, USA, von 2014 bis 2017 und war CFO von Avon Products, USA, von 2011 bis 2014 und von Royal Ahold, Niederlande, von 2007 bis 2011. Davor hatte Kimberly A. Ross verschiedene höhere Management-Positionen bei Ernst & Young Global Limited und Joseph E. Seagram & Sons Inc., beide in den USA, inne. Sie ist nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Cigna Corporation und von KKR Acquisition Holdings I Corp., beide in den USA.
- 4.1.9 Dick Boer, niederländischer Staatsangehöriger, geboren 1957, Mitglied des Vergütungsausschusses und des Nachhaltigkeitsausschusses, war bis 2018 Präsident und CEO von Ahold Delhaize N.V., Niederlande. Vor der Fusion von Ahold und Delhaize im Jahr 2016 diente er als Präsident und CEO von Ahold N.V., Niederlande. Dick Boer ist Mitglied des Verwaltungsrats der Shell plc, Grossbritannien. Er ist auch Vorsitzender des Beirats von G-Star RAW CV und des Rijksmuseum Fonds und dient als Präsident des Aufsichtsrats der Royal Concertgebouw N.V. sowie als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der SHV Holdings N.V., alle in den Niederlanden.
- 4.1.10 Dinesh Paliwal, amerikanischer Staatsangehöriger im Besitz einer Overseas Citizenship of India, geboren 1957, Mitglied des Nominationsausschusses, war Senior Advisor des Verwaltungsrats von Harman International Industries Inc./ Samsung und dessen CEO bis Dezember 2020, nachdem er von 2007 bis April 2020 CEO von Harman war. Dinesh Paliwal dient im Verwaltungsrat der Raytheon Company und ist Partner der KKR & Co. Inc. NY, beide in den USA.
- 4.1.11 Hanne Jimenez de Mora, schweizerische Staatsangehörige, geboren 1960, Mitglied des Nachhaltigkeitsausschusses, ist Mitgründerin der a-connect (group) ag, einer Unternehmensberatung mit Sitz in der Schweiz, die sie 2002 gegründet hat. Hanne Jimenez de Mora ist Mitglied des Verwaltungsrats von AB Volvo, Schweden, und Präsidentin der Microcaps AG, Schweiz. Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende und Mitglied des Aufsichts- und des Stiftungsrats der IMD Business School, Schweiz.

4.1.12 Lindiwe Majele Sibanda, simbabwische Staatsangehörige, geboren 1963, Mitglied des Nachhaltigkeitsausschusses, ist Professorin, Direktorin und Vorsitzende des African Research Universities Alliance (ARUA) Centre of Excellence in Sustainable Food Systems an der Universität Pretoria, Südafrika. Lindiwe Majele Sibanda ist geschäftsführende Direktorin der Linds Agriculture Services Pvt Ltd., Harare, Zimbabwe.

Für nähere Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten und deren Qualifikationen wird auf die Biographien im Bericht zur Corporate Governance 2021 oder im Internet verwiesen ([www.nestle.com/investors/corporate-governance/management/boardofdirectors](http://www.nestle.com/investors/corporate-governance/management/boardofdirectors)).

## 4.2 Wahlen in den Verwaltungsrat

### *Antrag*

Individuelle Wahl von Chris Leong und Luca Maestri als Mitglieder des Verwaltungsrats (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

### *Erläuterung*

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

4.2.1 Chris Leong, malaysische Staatsangehörige, geboren 1967, ist Chief Marketing Officer und Mitglied des Vorstands der Schneider Electric SE, einem französischen Unternehmen, das Energie- und digitale Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit anbietet. Bevor sie Schneider Electric beitrug, leitete Chris Leong Nokias Greater China, Korea und Japan Region, wo sie die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens beaufsichtigte und verschiedene internationale Positionen innehatte, darunter Senior Vice President Global Marketing. Davor arbeitete sie 14 Jahre bei WWP plc, einschliesslich der Leitung der in Asien ansässigen Werbeagenturen. Chris Leong hat ein Diplom in Management des Malaysian Institute of Management. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass sie mit ihren fundierten Marketingkenntnissen und ihrem tiefen Verständnis für Asien und Entwicklungsländer im Allgemeinen das Wissen des Verwaltungsrats beim Aufbau starker, an unserem Unternehmenssinn orientierter Marken und der Nutzung digitaler Technologien bereichern wird, um die Kundennähe zu erhöhen und das Geschäftswachstum voranzutreiben.

4.2.2 Luca Maestri, italienischer und amerikanischer Staatsangehöriger, geboren 1963, ist Senior Vice President und Finanzchef von Apple Inc., eine Position die er seit 2014 innehat. Luca Maestri führt die Finanzteams des Unterneh-

mens und hat bei Apple zur Entfaltung beispielloser Innovationskraft und zur Schaffung von Aktionärswert beigetragen. Luca Maestri verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung in Aufbau und Führung von Finanzenteams grosser und komplexer Unternehmungen. Vor Apple war Luca Maestri CFO der Xerox Corporation und der Nokia Siemens Networks. Er begann seine Karriere bei General Motors und übernahm kontinuierlich mehr Verantwortung in diversen Gegenden der Welt, die in seiner Ernennung zum Vice President und CFO von General Motors Europe gipfelten. Luca Maestri hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Luiss Universität in Rom und einen Master in Science of Management der Boston University. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Luca Maestri mit seiner umfassenden internationalen Erfahrung in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Digitalisierung und Technologie einen wesentlichen Beitrag zur Finanz- und Digitalkompetenz des Verwaltungsrats leisten 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](http://www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting)).

#### **4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

##### *Antrag*

Individuelle Wahl von Pablo Isla, Patrick Aebischer, Dick Boer und Dinesh Paliwal als Mitglieder des Vergütungsausschusses (je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung)

##### *Erläuterung*

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

4.3.1 Pablo Isla

4.3.2 Patrick Aebischer

4.3.3 Dick Boer

4.3.4 Dinesh Paliwal

#### **4.4 Wahl der Revisionsstelle**

(Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2022)

##### *Antrag*

Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zweigniederlassung Lausanne, als gesetzliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

#### **4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

##### *Antrag*

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

### **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 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023, einer Gesamtvergütung für die 13 nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats (einschliesslich des Präsidenten, aber ausschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats (CEO)) von CHF 10 Millionen, einschliesslich ungefähr CHF 3 Millionen in bar, CHF 6,5 Millionen in Nestlé AG Aktien (während einem Zeitraum von 3 Jahren gesperrt) und CHF 0,5 Millionen für Sozialversicherungsbeiträge und andere Entschädigungen

##### *Erläuterung*

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 2023 bis 31. Dezember 2023, einer maximalen Gesamtvergütung für die 15 Mitglieder der Konzernleitung, einschliesslich des Delegierten des Verwaltungsrats (CEO), von CHF 68 Millionen, einschliesslich ungefähr CHF 17 Millionen als Grundgehalt, CHF 22,5 Millionen als kurzfristiger Bonus (basierend auf der Erreichung des maximalen Zielwerts), CHF 18,5 Millionen für langfristige Vergütungspläne (basierend auf dem Marktwert bei Zuteilung), CHF 4,5 Millionen für Beiträge an zukünftige Vorsorgeleistungen und CHF 5,5 Millionen für Sozialversicherungsbeiträge, andere Leistungen und unvorhergesehene Ausgaben

##### *Erläuterung*

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 281500000 um CHF 6500000 auf CHF 275000000 durch Vernichtung von 65000000 eigenen Aktien, die im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme 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 275000000 (zweihundertfünfund-siebzig Millionen Schweizer Franken), eingeteilt in 275000000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.»

### *Erläuterung*

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die Vernichtung von 65000000 eigenen Aktien zu genehmigen. 51107859 dieser eigenen Aktien wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Nestlé AG von bis zu CHF 20 Milliarden zurückgekauft, das am 3. Januar 2020 auf einer zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange begonnen hatte und am 30. Dezember 2021 beendet worden ist. 13892141 Aktien wurden bis zum 7. Februar 2022 im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms von bis zu CHF 20 Milliarden zurückgekauft, welches am 3. Januar 2022 auf einer zweiten Handelslinie der SIX Swiss Exchange lanciert worden ist. Das Aktienkapital in Artikel 3 der Statuten ist im Umfang der Vernichtung der oben erwähnten 65000000 Aktien herabzusetzen.

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

Die Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien bedarf der dreimaligen Veröffentlichung des Schuldendrucks gemäss Art. 733 des schweizerischen Obligationenrechts. Dieser Schuldendruck wird nach der Generalversammlung 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht werden. Nach Ablauf der im Gesetz vorgeschriebenen zweimonatigen Wartefrist wird die Kapitalherabsetzung vom Verwaltungsrat durchgeführt und im Handelsregister eingetragen werden.

# Information, Stimmrecht, Vollmachterteilung, Dokumentation

## Information

Die ungewisse Entwicklung der Pandemie zwingt uns erneut, der Sicherheit Vorrang zu geben für diese Generalversammlung. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, in Übereinstimmung mit den in der Schweiz geltenden Rechtsvorschriften, die Generalversammlung ohne Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Stimmrechte können ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Es können keine Eintrittskarten ausgestellt und den Aktionären kann kein Eintritt zur Generalversammlung gewährt werden.

Alle relevanten Fragen der Aktionäre werden vor der Generalversammlung beantwortet; die wichtigsten Themen werden in den Reden des Präsidenten des Verwaltungsrats und des CEO angesprochen werden. Für institutionelle Investoren fanden virtuelle Rundtischgespräche mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats statt.

Die Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrats und des CEO an die Generalversammlung werden am 7. April 2022 ab 14.30 Uhr (MESZ) im Internet aufgeschaltet ([www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting](http://www.nestle.com/investors/corporate-governance/annualgeneralmeeting)).

## Stimmrecht

Stimmberechtigt sind nur die am 31. März 2022 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 17. März 2022 eingetragene stimmberechtigte Aktionäre erhalten automatisch eine Einladung zur Generalversammlung. Stimmberechtigte Aktionäre, die ab dem 18. März 2022 ins Aktienregister eingetragen werden und ihre Stimmrechte ausüben möchten, werden gebeten, sich ans Aktienbüro zu richten.

## Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Sie können Ihr Stimmrecht ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Hartmann Dreyer, Rechtsanwälte und Notare, ausüben. Bitte benützen Sie den Antwortschein und erteilen Sie Ihre Stimminstruktionen auf der Rückseite des Antwortscheins, der bis zum 31. März 2022 mit dem beiliegenden Briefumschlag an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden ist.

Sie haben alternativ die Möglichkeit, Ihre Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch zu übermitteln. Benützen Sie hierfür das Aktionärs-Portal «GVMANAGER Online» unter [www.gvmanager.ch/nestle](http://www.gvmanager.ch/nestle) und geben Sie Ihren persönlichen Zugangscode oder den persönlichen QR Code ein, die im Einladungsschreiben aufgeführt sind. Ihr persönlicher Zugang zum elektronischen Aktionärsportal ist bis am 4. April 2022, 23.59 Uhr (MESZ), offen.

## Dokumentation

Beiliegend erhalten Sie die Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2021 mit einem Überblick über die Ergebnisse der Nestlé AG sowie der Nestlé-Gruppe für das Geschäftsjahr 2021. Für detailliertere Informationen zu den Finanzergebnissen und unseren Geschäftsaktivitäten bestellen

Sie bitte den vollständigen Geschäftsbericht 2021 (einschliesslich Bericht zur Corporate Governance und Vergütungsbericht 2021). Kreuzen Sie dazu das entsprechende Feld auf dem Antwortschein an. Mit demselben Dokument können Sie auch den Halbjahresbericht Januar – Juni 2022 vorbestellen, der im Juli 2022 veröffentlicht wird. Diese Publikationen werden auch auf unserer Internetseite ([www.nestle.com/investors/publications](http://www.nestle.com/investors/publications)) oder beim Aktienbüro verfügbar sein. Der Geschäftsbericht 2021 liegt ausserdem zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Nestlé AG, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Schweiz, auf.

Wir bitten Sie, sämtliche Fragen und Korrespondenz, welche die Generalversammlung betreffen, 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](mailto:shareregister@nestle.com) zu richten.

### **Information**

Sämtliche Aktionärsinformationen sind auf [www.nestle.ch/investors](http://www.nestle.ch/investors) verfügbar.

Nestlé AG  
Der Verwaltungsrat  
Cham und Vevey (Schweiz), 8. März 2022

