

Résultats

de la 150^e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. du 6 avril 2017 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: Etude Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale 736, 1701 Fribourg.

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

Présence:

A 14h30, 2'706 actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui correspond à 1'729'907'373 voix (soit 76,8 % des actions ayant le droit de vote, respectivement 55,6 % du capital-actions),

dont

Actionnaires ou leurs représentants	33'508'897 voix	1,9 %
Représentant indépendant	1'696'398'476 voix	98,1 %

Ordre du Jour:

1 Rapport de gestion 2016

1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2016; rapports de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation du Rapport annuel, des comptes de Nestlé S.A. et des comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2016.

Interventions: 12

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

Votes	1'730'911'850	
Majorité absolue	865'455'926	
Oui	1'721'837'019	99,47 %
Non	954'819	0,06 %
Abstentions	8'120'012	0,47 %

1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2016

Le Conseil d'administration a proposé l'acceptation du Rapport de rémunération pour l'exercice 2016 (vote consultatif).

Interventions: Aucune

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

Votes	1'730'898'117	
Majorité absolue	865'449'059	
Oui	1'461'402'395	84,43 %
Non	255'106'478	14,74 %
Abstentions	14'389'244	0,83 %

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.

Interventions: Aucune

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

Votes	1'724'757'821	
Majorité absolue	862'378'911	
Oui	1'698'040'694	98,45 %
Non	13'479'097	0,78 %
Abstentions	13'238'030	0,77 %

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

Le Conseil d'administration a proposé l'emploi du bénéfice résultant du bilan de Nestlé S.A. comme suit:

Bénéfice résultant du bilan

Report de l'exercice 2015	CHF 5 820 737 716
Bénéfice de l'exercice 2016	<u>CHF 6 448 462 989</u>
	<u>CHF 12 269 200 705</u>

Emploi proposé

Dividende pour 2016, CHF 2.30 par action sur 3 112 160 000 actions ¹	<u>CHF 7 157 968 000</u>
---	--------------------------

Solde à reporter à nouveau	<u>CHF 5 111 232 705</u>
-----------------------------------	--------------------------

¹ En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (7 avril 2017). Aucun dividende n'est versé sur les actions propres détenues par le groupe Nestlé. Le montant respectif sera attribué à la réserve spéciale.

Interventions: Aucune

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

Votes	1'730'374'645	
Majorité absolue	865'187'323	
Oui	1'719'380'166	99,36 %
Non	638'655	0,04 %
Abstentions	10'355'824	0,60 %

4 Elections

4.1 Réélections au Conseil d'administration

Interventions: Aucune

4.1.1 M. Paul Bulcke

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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:

Votes	1'730'352'857	
Majorité absolue	865'176'429	
Oui	1'661'033'104	96,00 %
Non	52'505'035	3,03 %
Abstentions	16'814'718	0,97 %

4.1.2 M. Andreas Koopmann

Le Conseil d'administration a proposé la réélection 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:

Votes	1'730'359'692	
Majorité absolue	865'179'847	
Oui	1'634'673'979	94,47 %
Non	65'774'304	3,80 %
Abstentions	29'911'409	1,73 %

4.1.3 M. Henri de Castries

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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:

Votes	1'730'359'452	
Majorité absolue	865'179'727	
Oui	1'714'109'535	99,06 %
Non	8'743'474	0,51 %
Abstentions	7'506'443	0,43 %

4.1.4 M. Beat W. Hess

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Beat W. 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:

Votes	1'730'358'582	
Majorité absolue	865'179'292	
Oui	1'709'464'289	98,79 %
Non	15'882'101	0,92 %
Abstentions	5'012'192	0,29 %

4.1.5 M. Renato Fassbind

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Renato Fassbind 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:

Votes	1'730'344'532	
Majorité absolue	865'172'267	
Oui	1'713'314'886	99,02 %
Non	9'199'365	0,53 %
Abstentions	7'830'281	0,45 %

4.1.6 M. Steven G. Hoch

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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:

Votes	1'730'348'277	
Majorité absolue	865'174'139	
Oui	1'718'329'347	99,30 %
Non	5'472'627	0,32 %
Abstentions	6'546'303	0,38 %

4.1.7 Mme Naïna Lal Kidwai

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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:

Votes	1'730'351'099	
Majorité absolue	865'175'550	
Oui	1'703'672'658	98,46 %
Non	20'386'113	1,18 %
Abstentions	6'292'328	0,36 %

4.1.8 M. Jean-Pierre Roth

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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:

Votes	1'730'346'832	
Majorité absolue	865'173'417	
Oui	1'701'729'224	98,35 %
Non	19'393'294	1,12 %
Abstentions	9'224'314	0,53 %

4.1.9 Mme Ann M. Veneman

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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:

Votes	1'730'352'332	
Majorité absolue	865'176'167	
Oui	1'714'808'029	99,10 %
Non	3'621'560	0,21 %
Abstentions	11'922'743	0,69 %

4.1.10 Mme Eva Cheng

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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:

Votes	1'730'346'132	
Majorité absolue	865'173'067	
Oui	1'712'652'948	98,98 %
Non	9'061'287	0,52 %
Abstentions	8'631'897	0,50 %

4.1.11 Mme Ruth K. Oniang'o

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Ruth K. Oniang'o 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:

Votes	1'730'354'112	
Majorité absolue	865'177'057	
Oui	1'710'424'835	98,85 %
Non	9'215'304	0,53 %
Abstentions	10'713'973	0,62 %

4.1.12 M. Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Patrick Aebischer 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:

Votes	1'730'351'935	
Majorité absolue	865'175'968	
Oui	1'709'902'707	98,82 %
Non	13'642'123	0,79 %
Abstentions	6'807'105	0,39 %

4.2 Elections au Conseil d'administration

Interventions : Aucune

4.2.1 M. Ulf Mark Schneider

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Ulf Mark Schneider 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:

Votes	1'730'315'506	
Majorité absolue	865'157'754	
Oui	1'592'044'063	92,01 %
Non	117'250'428	6,78 %
Abstentions	21'021'015	1,21 %

4.2.2 Mme Ursula M. Burns

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Mme Ursula M. Burns 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:

Votes	1'730'327'946	
Majorité absolue	865'163'974	
Oui	1'705'625'625	98,57 %
Non	10'146'840	0,59 %
Abstentions	14'555'481	0,84 %

4.3 Election du Président du Conseil d'administration

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

Interventions: Aucune

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

Votes	1'730'337'571	
Majorité absolue	865'168'786	
Oui	1'655'212'827	95,66 %
Non	64'617'604	3,73 %
Abstentions	10'507'140	0,61 %

4.4 Election des membres du Comité de rémunération

Interventions: Aucune

4.4.1 M. Beat W. Hess

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Beat W. 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:

Votes	1'730'334'262	
Majorité absolue	865'167'132	
Oui	1'679'474'005	97,06 %
Non	39'783'954	2,30 %
Abstentions	11'076'303	0,64 %

4.4.2 M. Andreas Koopmann

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de 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:

Votes	1'730'300'452	
Majorité absolue	865'150'227	
Oui	1'622'615'966	93,78 %
Non	87'098'903	5,03 %
Abstentions	20'585'583	1,19 %

4.4.3 M. Jean-Pierre Roth

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de 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:

Votes	1'730'290'084	
Majorité absolue	865'145'043	
Oui	1'676'129'122	96,87 %
Non	39'802'821	2,30 %
Abstentions	14'358'141	0,83 %

4.4.4 M. Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Patrick Aebischer 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:

Votes	1'730'272'064	
Majorité absolue	865'136'033	
Oui	1'675'935'167	96,86 %
Non	34'044'385	1,97 %
Abstentions	20'292'512	1,17 %

4.5 Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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: Aucune

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

Votes	1'730'214'119	
Majorité absolue	865'107'060	
Oui	1'620'550'123	93,66 %
Non	100'621'051	5,82 %
Abstentions	9'042'945	0,52 %

4.6 Election du Représentant indépendant

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale 736, 1701 Fribourg, Suisse, en tant que Représentant indépendant pour un mandat qui s'achève à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Interventions: Aucune

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

Votes	1'730'248'851	
Majorité absolue	865'124'426	
Oui	1'720'382'494	99,43 %
Non	373'155	0,02 %
Abstentions	9'493'202	0,55 %

5 Rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe

5.1 Rémunération du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation, de manière prospective, pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2017 à l'Assemblée générale ordinaire 2018, d'une rémunération totale pour les 13 membres non-exécutifs du Conseil d'administration (y compris le Président, mais non compris l'Administrateur délégué) de CHF 10,0 millions, dont CHF 4,0 millions en espèces, CHF 5,5 millions en actions Nestlé S.A. bloquées pendant 3 ans (escomptées de 16% pour tenir compte de la période de blocage de 3 ans) et CHF 0,5 million au titre de cotisations de sécurité sociale et autres honoraires.

Interventions: 1

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

Votes	1'729'970'828	
Majorité absolue	864'985'415	
Oui	1'555'206'166	89,90 %
Non	159'524'694	9,22 %
Abstentions	15'239'968	0,88 %

5.2 Rémunération de la Direction du Groupe

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation, de manière prospective, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, d'une rémunération totale maximale pour les 14 membres de la Direction du Groupe, y compris l'Administrateur délégué, de CHF 60 millions, dont CHF 16 millions à titre de salaire de base, CHF 20 millions pour le bonus à court terme (calculé sur la base d'une réalisation maximale de tous les objectifs, tenant compte dans le cas de l'Administrateur délégué d'un escompte de 16% sur les 50% qui lui sont versés en actions Nestlé S.A. bloquées), CHF 16 millions pour les plans de participation à long terme (sur la base de la juste valeur au moment de l'attribution), CHF 4 millions pour les futures prestations de retraite et CHF 4 millions pour les cotisations de sécurité sociale, autres prestations et dépenses imprévues.

Interventions: Aucune

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

Votes	1'729'963'551	
Majorité absolue	864'981'776	
Oui	1'506'119'559	87,06 %
Non	200'486'336	11,59 %
Abstentions	23'357'656	1,35 %

Clôture de l'Assemblée générale: 18h00