

Résultats

de la 151^e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. du 12 avril 2018 à Beaulieu Lausanne, à Lausanne

Présidence: Paul Bulcke, 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, 1'988 actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui correspond à 1'700'175'469 voix (soit 78,2 % des actions ayant le droit de vote, respectivement 54,6 % du capital-actions),

dont

Actionnaires ou leurs représentants	42'146'896 voix	2,5 %
Représentant indépendant	1'658'028'573 voix	97,5 %

Ordre du Jour:

1 Rapport de gestion 2017

1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2017; 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 2017.

Interventions: 12

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

Votes	1'697'167'434	
Majorité absolue	848'583'718	
Oui	1'688'423'260	99,49 %
Non	2'046'652	0,12 %
Abstentions	6'697'522	0,39 %

1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2017

Le Conseil d'administration a proposé l'acceptation du Rapport de rémunération pour l'exercice 2017 (vote consultatif).

Interventions: Aucune

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

Votes	1'697'482'249	
Majorité absolue	848'741'125	
Oui	1'419'838'231	83,65 %
Non	257'072'922	15,14 %
Abstentions	20'571'096	1,21 %

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 2017.

Interventions: Aucune

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

Votes	1'693'651'599	
Majorité absolue	846'825'800	
Oui	1'667'406'024	98,45 %
Non	12'946'360	0,76 %
Abstentions	13'299'215	0,79 %

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 2016	CHF 5 111 232 705
Bénéfice de l'exercice 2017	<u>CHF 8 584 500 298</u>
	<u>CHF 13 695 733 003</u>

Emploi proposé

Dividende pour 2017, CHF 2.35 par action sur 3 070 581 236 actions ¹	<u>CHF 7 215 865 905</u>
---	--------------------------

Solde à reporter à nouveau	<u>CHF 6 479 867 098</u>
-----------------------------------	--------------------------

Interventions: Aucune

¹ En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (13 avril 2018). 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:

Votes	1'700'064'688	
Majorité absolue	850'032'345	
Oui	1'694'221'494	99,65 %
Non	1'122'458	0,07 %
Abstentions	4'720'736	0,28 %

4 Elections

4.1 Réélection du Président et des membres du Conseil d'administration

Interventions: 1

4.1.1 M. Paul Bulcke

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Paul Bulcke comme membre et Président 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	1'699'876'543	
Majorité absolue	849'938'272	
Oui	1'622'599'331	95,46 %
Non	69'247'261	4,07 %
Abstentions	8'029'951	0,47 %

4.1.2 M. Ulf Mark Schneider

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Ulf Mark Schneider comme 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	1'697'239'793	
Majorité absolue	848'619'897	
Oui	1'544'280'542	90,99 %
Non	146'526'341	8,63 %
Abstentions	6'432'910	0,38 %

4.1.3 M. Henri de Castries

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Henri de Castries comme 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	1'699'920'470	
Majorité absolue	849'960'236	
Oui	1'689'498'175	99,39 %
Non	4'104'582	0,24 %
Abstentions	6'317'713	0,37 %

4.1.4 M. Beat W. Hess

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Beat W. Hess comme 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	1'697'588'303	
Majorité absolue	848'794'152	
Oui	1'684'370'488	99,22 %
Non	7'430'997	0,44 %
Abstentions	5'786'818	0,34 %

4.1.5 M. Renato Fassbind

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Renato Fassbind comme 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	1'699'901'990	
Majorité absolue	849'950'996	
Oui	1'670'908'900	98,30 %
Non	23'004'014	1,35 %
Abstentions	5'989'076	0,35 %

4.1.6 M. Jean-Pierre Roth

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Jean-Pierre Roth comme 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	1'697'548'900	
Majorité absolue	848'774'451	
Oui	1'669'061'527	98,32 %
Non	19'641'805	1,16 %
Abstentions	8'845'568	0,52 %

4.1.7 Mme Ann M. Veneman

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Ann M. Veneman comme 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	1'697'594'721	
Majorité absolue	848'797'361	
Oui	1'685'371'983	99,28 %
Non	3'487'973	0,21 %
Abstentions	8'734'765	0,51 %

4.1.8 Mme Eva Cheng

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Eva Cheng comme 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	1'699'930'339	
Majorité absolue	849'965'170	
Oui	1'683'483'050	99,03 %
Non	7'628'602	0,45 %
Abstentions	8'818'687	0,52 %

4.1.9 Mme Ruth K. Oniang'o

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Ruth K. Oniang'o comme 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	1'697'626'990	
Majorité absolue	848'813'496	
Oui	1'685'641'246	99,29 %
Non	2'879'445	0,17 %
Abstentions	9'106'299	0,54 %

4.1.10 M. Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de M. Patrick Aebischer comme 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	1'699'906'363	
Majorité absolue	849'953'182	
Oui	1'690'751'035	99,46 %
Non	3'659'619	0,22 %
Abstentions	5'495'709	0,32 %

4.1.11 Mme Ursula M. Burns

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Mme Ursula M. Burns comme 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	1'697'605'794	
Majorité absolue	848'802'898	
Oui	1'681'755'348	99,07 %
Non	10'220'198	0,60 %
Abstentions	5'630'248	0,33 %

4.2 Elections au Conseil d'administration

Interventions : Aucune

4.2.1 M. Kasper Rorsted

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Kasper Rorsted 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	1'699'803'315	
Majorité absolue	849'901'658	
Oui	1'660'355'261	97,68 %
Non	29'789'109	1,75 %
Abstentions	9'658'945	0,57 %

4.2.2 M. Pablo Isla

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de M. Pablo Isla 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	1'699'810'051	
Majorité absolue	849'905'026	
Oui	1'674'269'517	98,50 %
Non	18'681'208	1,10 %
Abstentions	6'859'326	0,40 %

4.2.3 Mme Kimberly A. Ross

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Mme Kimberly A. Ross 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	1'699'790'479	
Majorité absolue	849'895'240	
Oui	1'687'931'142	99,30 %
Non	4'236'054	0,25 %
Abstentions	7'623'283	0,45 %

4.3 Election des membres du Comité de rémunération

Interventions: Aucune

4.3.1 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	1'698'360'061	
Majorité absolue	849'180'031	
Oui	1'644'972'298	96,86 %
Non	47'049'507	2,77 %
Abstentions	6'338'256	0,37 %

4.3.2 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	1'697'327'319	
Majorité absolue	848'663'660	
Oui	1'632'628'616	96,19 %
Non	54'024'157	3,18 %
Abstentions	10'674'546	0,63 %

4.3.3 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	1'699'640'649	
Majorité absolue	849'820'325	
Oui	1'657'249'794	97,51 %
Non	35'872'883	2,11 %
Abstentions	6'517'972	0,38 %

4.3.4 Mme Ursula M. Burns

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Mme Ursula M. Burns 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	1'699'607'422	
Majorité absolue	849'803'712	
Oui	1'681'184'300	98,92 %
Non	11'557'879	0,68 %
Abstentions	6'865'243	0,40 %

4.4 Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé l'élection 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	1'699'616'711	
Majorité absolue	849'808'356	
Oui	1'594'635'920	93,82 %
Non	99'578'209	5,86 %
Abstentions	5'402'582	0,32 %

4.5 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	1'699'565'955	
Majorité absolue	849'782'978	
Oui	1'693'311'922	99,63 %
Non	1'297'474	0,08 %
Abstentions	4'956'559	0,29 %

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 2018 à l'Assemblée générale ordinaire 2019, 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 millions, dont CHF 4 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: Aucune

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

Votes	1'699'556'900	
Majorité absolue	849'778'451	
Oui	1'482'013'401	87,20 %
Non	206'179'282	12,13 %
Abstentions	11'364'217	0,67 %

5.2 Rémunération de la Direction du Groupe

Le Conseil d'administration a proposé l'approbation, de manière prospective, pour la période allant du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'une rémunération totale maximale pour les 13 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, indemnités diverses et dépenses imprévues.

Interventions: Aucune

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

Votes	1'699'354'807	
Majorité absolue	849'677'404	
Oui	1'486'600'886	87,48 %
Non	199'795'184	11,76 %
Abstentions	12'958'737	0,76 %

6. Réduction du capital

Le Conseil d'administration a proposé la destruction de 49 160 000 actions propres rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions, la réduction du capital-actions de CHF 4 916 000 et la modification de l'article 3 des statuts comme suit:

«Article 3 Capital-actions

Le capital-actions de Nestlé est de CHF 306 300 000 (trois cent six millions trois cent mille francs suisses) divisé en 3 063 000 000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, entièrement libérées.»

Interventions: 1

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

Votes	1'699'432'892	
Majorité absolue	849'716'447	
Oui	1'688'988'673	99,38 %
Non	2'512'895	0,15 %
Abstentions	7'931'324	0,47 %

Clôture de l'Assemblée générale: 17h36