

Résultats

de la 145^{ème} Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. du 19 avril 2012 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 : Jean-Ludovic Hartmann, Fribourg

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

Présence:
 A 14h30, 2'689 actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui correspond à 1,276,723,524 voix (soit 61.134% des actions ayant le droit de vote, respectivement 38,689% du capital-actions),

dont

Actionnaires ou leurs représentants	31,151,293 voix,	2.44%
Représentant indépendant	1,001,701,804 voix,	78.46%
Représentant d'organe (Nestlé S.A.)	243,870,427 voix,	19.10%
Représentants dépositaires	0 voix,	0%

Ordre du jour:

1 Rapport de gestion 2011

1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2011 ; 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 2011.

Interventions: 9

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

Voix émises	1,276,601,670	
Majorité absolue	638'300'836	
Oui	1,271,317,231	99.58%
Non	1,892,777	0.15%
Abstentions	3,391,662	0.27%

1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2011

Le Conseil d'administration a proposé d'accepter le Rapport de rémunération 2011 (vote

consultatif).

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,276,600,533	
Majorité absolue	638,300,267	
Oui	1,143,599,747	89.58%
Non	107,567,588	8.43%
Abstentions	25,433,198	1.99%

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 2011.

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,266,782,307	
Majorité absolue	633,391,154	
Oui	1,236,333,477	97.60%
Non	19,021,653	1.50%
Abstentions	11,427,177	0.90%

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 2010	CHF 1 763 699 388
Bénéfice de l'exercice 2011	<u>CHF 5 200 333 068</u>
	<u>CHF 6 964 032 456</u>

Emploi proposé

Dividende pour 2011, CHF 1.95 par action sur 3 219 823 070 actions	CHF 6 278 654 986
---	-------------------

Solde à reporter à nouveau	<u>CHF 685 377 470</u>
-----------------------------------	------------------------

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,276,606,120	
Majorité absolue	638,303,061	
Oui	1,273,838,398	99.79%
Non	547,933	0.04%
Abstentions	2,219,789	0.17%

4 Elections

4.1 Réélection de M. Daniel Borel au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Daniel Borel en tant que membre du Conseil d'administration pour un nouveau mandat de trois ans.

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,276,638,635	
Majorité absolue	638,319,318	
Oui	1,217,139,605	95.34%
Non	15,628,047	1.22%
Abstentions	43,870,983	3.44%

4.2 Election de M. Henri de Castries au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé d'élire M. Henri de Castries en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat de trois ans.

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,276,609,144	
Majorité absolue	638,304,573	
Oui	1,218,535,195	95.45%
Non	12,980,856	1.02%
Abstentions	45,093,093	3.53%

4.3 Réélection de KPMG SA, succursale de Genève, en tant qu'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 d'un an.

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,276,611,257	
Majorité absolue	638,305,629	
Oui	1,260,834,116	98.77%
Non	9,757,193	0.76%
Abstentions	6,019,948	0.47%

5 Réduction du capital-actions

Le Conseil d'administration a proposé d'annuler 75 200 000 actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions, de réduire le capital-actions de CHF 7 520 000 et de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

«Article 3 Capital-actions

Le capital-actions de Nestlé est de CHF 322 480 000 (trois cent vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt mille francs suisses) divisé en 3 224 800 000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, entièrement libérées.»

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,276,565,319	
Majorité absolue	638,282,660	
Oui	1,269,169,942	99.42%
Non	3,096,254	0.24%
Abstentions	4,299,123	0.34%

Clôture de l'Assemblée générale: 17h30.