

## **Résultats**

### **de la 144<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A. du 14 avril 2011 au « Palais de Beaulieu » 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 S.A., succursale de Genève, était représenté par Messieurs Mark Baillache et Fabien Lussu.

#### **Présence:**

A 14h30, 2'659 actionnaires étaient présents ou représentés, ce qui correspond à 1,284,293,453 voix (soit 59.868% des actions ayant le droit de vote, respectivement 37,065% du capital-actions),

dont

Actionnaires ou leurs représentants	31,218,419 voix,	2.43%
Représentant indépendant	1,004,168,935 voix,	78.19%
Organe de Nestlé S.A.	248,906,099 voix,	19.38%
Représentants dépositaires	0 voix,	0%

#### **Ordre du jour:**

### **1 Rapport de gestion 2010**

#### **1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2010**

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 2010.

Interventions: 12

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

Voix émises	1,283,740,400	
Majorité absolue	641'870'201	
<b>Oui</b>	<b>1,278,503,052</b>	<b>99.59%</b>
Non	2,137,267	0.17%
Abstentions	3,100,081	0.24%

#### **1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2010**

Le Conseil d'administration a proposé d'accepter le Rapport de rémunération 2010 (vote consultatif).

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,283,748,890	
Majorité absolue	641,874,446	
<b>Oui</b>	<b>1,178,685,510</b>	<b>91.82%</b>
Non	90,930,306	7.08%
Abstentions	14,133,074	1.10%

## 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:

Voix émises	1,274,455,074	
Majorité absolue	637,227,538	
<b>Oui</b>	<b>1,256,317,974</b>	<b>98.58%</b>
Non	7,927,358	0.62%
Abstentions	10,209,742	0.80%

## 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 2009	CHF 398 264 298
Bénéfice de l'exercice 2010	<u>CHF 37 493 689 405</u>
	<u>CHF 37 891 953 703</u>

### Emploi proposé

Transfert à la réserve spéciale	CHF 30 000 000 000
Dividende pour 2010, CHF 1.85 par action sur 3 312 569 900 actions	CHF 6 128 254 315
	<u>CHF 36 128 254 315</u>
<b>Solde à reporter à nouveau</b>	<u>CHF 1 763 699 388</u>

Interventions: 2

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

Voix émises	1,283,741,820	
Majorité absolue	641,870,911	
<b>Oui</b>	<b>1,279,668,667</b>	<b>99.68%</b>
Non	1,140,632	0.09%
Abstentions	2,932,521	0.23%

## 4 Elections

### 4.1 Réélections au Conseil d'administration

#### 4.1.1 M. Paul Bulcke

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Paul Bulcke, Chief Executive Officer (Administrateur délégué), 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	1,282,106,287	
Majorité absolue	641,053,144	
<b>Oui</b>	<b>1,263,294,932</b>	<b>98.54%</b>
Non	13,892,391	1.08%
Abstentions	4,918,964	0.38%

#### 4.1.2 M. Andreas Koopmann

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Andreas Koopmann 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	1,281,649,471	
Majorité absolue	640,824,736	
<b>Oui</b>	<b>1,268,974,428</b>	<b>99.01%</b>
Non	4,906,526	0.38%
Abstentions	7,768,517	0.61%

#### 4.1.3 M. Rolf Hänggi

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Rolf Hänggi 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	1,281,606,586	
Majorité absolue	640,803,294	
<b>Oui</b>	<b>1,267,942,487</b>	<b>98.94%</b>
Non	6,428,413	0.50%
Abstentions	7,235,686	0.56%

#### 4.1.4 M. Jean-Pierre Meyers

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Jean-Pierre Meyers 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	1,281,592,727	
Majorité absolue	640,796,364	
<b>Oui</b>	<b>1,211,464,872</b>	<b>94.53%</b>
Non	62,182,626	4.85%
Abstentions	7,945,227	0.62%

#### 4.1.5 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 nouveau mandat de trois ans.

Interventions: Aucune

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

Voix émises	1,281,590,997	
Majorité absolue	640,795,499	
<b>Oui</b>	<b>1,271,804,922</b>	<b>99.24%</b>
Non	2,203,127	0.17%
Abstentions	7,582,948	0.59%

#### 4.1.6 M. Beat Hess

Le Conseil d'administration a proposé de réélire M. Beat Hess 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	1,281,603,072	
Majorité absolue	640,801,537	
<b>Oui</b>	<b>1,272,985,349</b>	<b>99.33%</b>
Non	1,653,397	0.13%
Abstentions	6,964,326	0.54%

#### 4.2 Election de Mme Ann Veneman au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a proposé d'élire Mme Ann Veneman en tant que membre du Conseil d'administration pour un mandat de trois ans.

Abstentions: Aucune

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

Voix émises	1,281,591,993	
Majorité absolue	640,795,997	
<b>Oui</b>	<b>1,264,888,814</b>	<b>98.70%</b>
Non	4,408,698	0.34%
Abstentions	12,294,481	0.96%

#### **4.3 Réélection de KPMG S.A., succursale de Genève, en tant qu'organe de révision**

Le Conseil d'administration a proposé de réélire KPMG S.A., 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	1,281,535,496	
Majorité absolue	640,767,749	
<b>Oui</b>	<b>1,268,476,831</b>	<b>98.98%</b>
Non	1,575,176	0.12%
Abstentions	11,483,489	0.90%

#### **5 Réduction du capital-actions**

Le Conseil d'administration a proposé d'annuler 165 000 000 actions rachetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions, de réduire le capital-actions de CHF 16 500 000 et de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

##### **«Article 3 Capital-actions**

Le capital-actions de Nestlé est de CHF 330 000 000 (trois cent trente millions de francs suisses) divisé en 3 300 000 000 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	1,281,452,552	
Majorité absolue	640,726,277	
<b>Oui</b>	<b>1,271,303,008</b>	<b>99.21%</b>
Non	2,477,860	0.19%
Abstentions	7,671,684	0.60%

Clôture de l'Assemblée générale: 17.58 heures