



Résultats
de la 155^e Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A.
du 7 avril 2022 à 14h30
En Bergère, Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Suisse

Présidence: Paul Bulcke, Président du Conseil d'administration

Procès-verbal: David Frick, Secrétaire du Conseil d'administration

Représentant indépendant selon l'article 689c du Code des obligations: Etude Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale, 1701 Fribourg.

Organe de révision:

L'organe de révision Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, était représenté par Jeanne Boillet.

Notaire:

Me Martin Habs, notaire à Lausanne était présent pour dresser, en la forme authentique, le procès-verbal des décisions prises aux points 4.2 et 6.

Présence:

Compte tenu de l'évolution incertaine de la pandémie lors des préparatifs de la convocation de l'Assemblée générale et conformément à la législation suisse applicable, le Conseil d'administration de Nestlé S.A. a décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire 2022 sans la présence des actionnaires. Les actionnaires ont pu exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du Représentant indépendant, Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires.

Le Représentant indépendant représentait 1 680 225 885 actions, correspondant à 81.6 % des actions ayant le droit de vote, respectivement 59.7 % du capital-actions.

Toutes questions pertinentes des actionnaires ont été traitées avant l'Assemblée générale; les principaux sujets ont été abordés dans les discours, mis en ligne, du Président et de l'Administrateur délégué (CEO).

Ordre du Jour

1 Rapport de gestion 2021

1.1 Rapport annuel, comptes de Nestlé S.A. et comptes consolidés du groupe Nestlé pour l'exercice 2021

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 2021.

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

Votes	1 680 221 525	
Majorité absolue	840 110 763	
Oui	1 671 920 285	99.51 %
Non	2 381 060	0.14 %
Abstentions	5 920 180	0.35 %

1.2 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2021

Le Conseil d'administration a proposé l'acceptation du Rapport de rémunération 2021 (vote consultatif).

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

Votes	1 680 219 188	
Majorité absolue	840 109 595	
Oui	1 379 240 118	82.08 %
Non	267 120 672	15.90 %
Abstentions	33 858 398	2.02 %

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 2021.

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

Votes	1 677 885 550	
Majorité absolue	838 942 776	
Oui	1 627 140 776	96.97 %
Non	40 057 369	2.39 %
Abstentions	10 687 405	0.64 %

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

Bénéfice reporté	CHF 14 552 006 210
Dividende sur propres actions non distribué ^(a)	CHF 241 804 173
Destruction de 66 000 000 actions (rachat d'actions)	CHF (6 778 698 422)
Bénéfice de l'exercice	<u>CHF 22 419 903 013</u>
	<u>CHF 30 435 014 974</u>

Emploi proposé

Dividende pour 2021, CHF 2.80 par action sur 2 815 000 000 actions ^(b)	
(2020 : CHF 2.75 sur 2 881 000 000 actions)	<u>CHF 7 882 000 000</u>

Solde reporté à nouveau	<u>CHF 22 553 014 974</u>
--------------------------------	---------------------------

^(a) Le montant de CHF 7 922 750 000 proposé comme distribution de dividende 2020 a été réduit de CHF 241 804 173 en raison de 87 928 790 propres actions détenues par le groupe Nestlé à la date du paiement du dividende.

^(b) En fonction du nombre d'actions émises à la date déterminante pour le versement du dividende (8 avril 2022). Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Nestlé.

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

Votes	1 680 221 525	
Majorité absolue	840 110 763	
Oui	1 674 576 640	99.66 %
Non	4 308 291	0.26 %
Abstentions	1 336 594	0.08 %

4 Elections

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

4.1.1 Paul Bulcke

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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	1 680 221 330	
Majorité absolue	840 110 666	
Oui	1 550 360 595	92.27 %
Non	126 991 697	7.56 %
Abstentions	2 869 038	0.17 %

4.1.2 Ulf Mark Schneider

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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	1 680 220 724	
Majorité absolue	840 110 363	
Oui	1 545 681 761	91.99 %
Non	132 174 472	7.87 %
Abstentions	2 364 491	0.14 %

4.1.3 Henri de Castries

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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	1 680 221 005	
Majorité absolue	840 110 503	
Oui	1 622 465 553	96.56 %
Non	50 750 705	3.02 %
Abstentions	7 004 747	0.42 %

4.1.4 Renato Fassbind

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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	1 680 219 480	
Majorité absolue	840 109 741	
Oui	1 637 846 093	97.48 %
Non	40 052 393	2.38 %
Abstentions	2 320 994	0.14 %

4.1.5 Pablo Isla

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Pablo Isla 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	1 680 220 525	
Majorité absolue	840 110 263	
Oui	1 630 328 869	97.03 %
Non	47 450 218	2.82 %
Abstentions	2 441 438	0.15 %

4.1.6 Eva Cheng

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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	1 680 218 625	
Majorité absolue	840 109 313	
Oui	1 645 114 085	97.91 %
Non	32 757 212	1.95 %
Abstentions	2 347 328	0.14 %

4.1.7 Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de 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	1 680 221 424	
Majorité absolue	840 110 713	
Oui	1 591 137 724	94.70 %
Non	46 366 193	2.76 %
Abstentions	42 717 507	2.54 %

4.1.8 Kimberly A. Ross

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Kimberly A. Ross 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	1 680 221 075	
Majorité absolue	840 110 538	
Oui	1 645 935 520	97.96 %
Non	31 384 594	1.87 %
Abstentions	2 900 961	0.17 %

4.1.9 Dick Boer

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Dick Boer 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	1 680 220 625	
Majorité absolue	840 110 313	
Oui	1 630 765 303	97.05 %
Non	46 985 744	2.80 %
Abstentions	2 469 578	0.15 %

4.1.10 Dinesh Paliwal

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Dinesh Paliwal 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	1 680 204 795	
Majorité absolue	840 102 398	
Oui	1 632 606 405	97.17 %
Non	44 922 136	2.67 %
Abstentions	2 676 254	0.16 %

4.1.11 Hanne Jimenez de Mora

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Hanne Jimenez de Mora 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	1 680 221 525	
Majorité absolue	840 110 763	
Oui	1 644 991 693	97.90 %
Non	32 897 137	1.96 %
Abstentions	2 332 695	0.14 %

4.1.12 Lindiwe Majele Sibanda

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Lindiwe Majele Sibanda 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	1 680 221 075	
Majorité absolue	840 110 538	
Oui	1 644 707 938	97.88 %
Non	33 018 282	1.97 %
Abstentions	2 494 855	0.15 %

4.2 Elections au Conseil d'administration

4.2.1 Chris Leong

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Chris Leong 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	1 680 221 275	
Majorité absolue	840 110 638	
Oui	1 671 948 344	99.50 %
Non	4 966 770	0.30 %
Abstentions	3 306 161	0.20 %

4.2.2 Luca Maestri

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Luca Maestri 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	1 680 222 885	
Majorité absolue	840 111 443	
Oui	1 671 466 378	99.48 %
Non	5 485 639	0.33 %
Abstentions	3 270 868	0.19 %

4.3 Election des membres du Comité de rémunération

4.3.1 Pablo Isla

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Pablo Isla 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	1 680 221 325	
Majorité absolue	840 110 663	
Oui	1 600 979 076	95.29 %
Non	72 829 308	4.33 %
Abstentions	6 412 941	0.38 %

4.3.2 Patrick Aebischer

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de 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	1 680 209 024	
Majorité absolue	840 104 513	
Oui	1 568 115 975	93.33 %
Non	63 840 974	3.80 %
Abstentions	48 252 075	2.87 %

4.3.3 Dick Boer

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Dick Boer 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	1 680 218 310	
Majorité absolue	840 109 156	
Oui	1 609 379 050	95.78 %
Non	62 969 519	3.75 %
Abstentions	7 869 741	0.47 %

4.3.4 Dinesh Paliwal

Le Conseil d'administration a proposé l'élection de Dinesh Paliwal 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	1 680 222 185	
Majorité absolue	840 111 093	
Oui	1 626 542 322	96.81 %
Non	46 884 935	2.79 %
Abstentions	6 794 928	0.40 %

4.4 Election de l'organe de révision

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2022.

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

Votes	1 680 220 818	
Majorité absolue	840 110 410	
Oui	1 666 660 714	99.19 %
Non	7 814 659	0.47 %
Abstentions	5 745 445	0.34 %

4.5 Election du Représentant indépendant

Le Conseil d'administration a proposé la réélection de Hartmann Dreyer, Avocats et Notaires, case postale, 1701 Fribourg, Suisse, en tant que Représentant indépendant (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	1 680 214 379	
Majorité absolue	840 107 190	
Oui	1 675 777 000	99.74 %
Non	3 050 145	0.18 %
Abstentions	1 387 234	0.08 %

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 2022 à l'Assemblée générale ordinaire 2023, 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 environ CHF 3 millions en espèces, CHF 6,5 millions en actions Nestlé S.A. (bloquées pendant 3 ans) et CHF 0,5 million au titre de cotisations de sécurité sociale et autres honoraires.

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

Votes	1 680 203 030	
Majorité absolue	840 101 516	
Oui	1 600 832 267	95.27 %
Non	72 516 081	4.32 %
Abstentions	6 854 682	0.41 %

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 2023 au 31 décembre 2023, d'une rémunération totale maximale pour les 15 membres de la Direction du Groupe, y compris l'Administrateur délégué, de CHF 68 millions, dont environ CHF 17 millions à titre de salaire de base, CHF 22,5 millions pour le bonus à court terme (calculé sur la base d'une réalisation maximale de tous les objectifs), CHF 18,5 millions pour les plans de participation à long terme (sur la base de la valeur du marché au moment de l'attribution), CHF 4,5 millions pour les futures prestations de prévoyance et CHF 5,5 millions pour les cotisations de sécurité sociale, indemnités diverses et dépenses imprévues.

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

Votes	1 680 219 679	
Majorité absolue	840 109 840	
Oui	1 507 449 412	89.72 %
Non	148 723 608	8.85 %
Abstentions	24 046 659	1.43 %

6 Réduction du capital

Le Conseil d'administration a proposé la réduction du capital-actions de CHF 281 500 000 d'un montant de CHF 6 500 000 à CHF 275 000 000 par destruction de 65 000 000 propres actions rachetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions, la constatation du résultat du rapport de l'organe de révision qui confirme que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes nonobstant la réduction de capital et la modification de l'article 3 des statuts comme suit:

«Article 3 Capital-actions

Le capital-actions de Nestlé est de CHF 275 000 000 (deux cent soixante-quinze millions francs suisses) divisé en 2 750 000 000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, entièrement libérées.»

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

Votes	1 680 220 320	
Majorité absolue	840 110 161	
Oui	1 671 011 684	99.45 %
Non	6 145 927	0.37 %
Abstentions	3 062 709	0.18 %

Clôture de l'Assemblée générale ordinaire: 14h55