Barry Callebaut AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

am Donnerstag, 8. Dezember 2011
Beginn 14.30 Uhr
MCH Messe Schweiz (Zürich) AG, Zürich-Oerlikon (s. Situationsplan im Anhang)

BARRY CALLEBAUT

Einladung

Die **ordentliche Generalversammlung der Barry Callebaut AG** findet statt
am **Donnerstag, 8. Dezember 2011**, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.00 Uhr),
in der MCH Messe Schweiz (Zürich) AG, Wallisellenstrasse 49, in Zürich-Oerlikon, Schweiz.

Vor Beginn der Versammlung wird den Aktionären Kaffee angeboten.
Im Anschluss an den statutarischen Teil der Generalversammlung präsentiert Barry Callebaut wiederum ein exquisites Dessertbuffet, kreiert von unserem Ambassador Rolf Mürner.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung (konsolidierte Jahresrechnung) per 31. August 2011

2. Vorlage der Berichte der Revisionsstelle per 31. August 2011

3. Genehmigung von Jahresbericht und Konzernrechnung sowie Jahresrechnung

3.1 Genehmigung des Jahresberichtes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht einschliesslich des Corporate-Governance-Berichts für das Geschäftsjahr 2010/11 zu genehmigen.

3.2 Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. August 2011
Der Verwaltungsrat beantragt, die finanzielle Berichterstattung umfassend die Jahresrechnung und die Konzernrechnung per 31. August 2011 zu genehmigen.

4. Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven, Ausschüttung einer Dividende und Verwendung des Bilanzgewinns 2011

Vorbemerkung
Das Schweizer Steuerrecht erlaubt es neu, aus den durch Reserven aus Kapitaleinlagen generierten freien Reserven eine verrechnungssteuerfreie Dividende auszuschütten. Damit die Aktionäre von dieser neuen Steuerrechtsgrundlage profitieren können, schlägt der Verwaltungsrat vor, CHF 80’135’000 von den Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven zu überführen (Traktandum 4.1), eine Dividende von CHF 15.50 pro Namenaktie aus den obengenannten freien Reserven auszuzahlen (Traktandum 4.2) und den Bilanzgewinn 2011 vorzutragen (Traktandum 4.3). Die vorgeschlagene Dividende für 2011 wird am 1. März 2012 verrechnungssteuerfrei ausgezahlt.

BARRY CALLEBAUT

4.1 Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen zu freien Reserven

Der Verwaltungsrat beantragt, die Zuweisung von CHF 80'135'000 der Reserven aus Kapitaleinlagen den freien Reserven zuzuteilen.

4.2 Ausschüttung einer Dividende

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 15.50 pro Aktie im Gesamtbetrag von CHF 80'135'000 aus den gemäss Traktandum 4.1 generierten freien Reserven.

4.3 Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr per 1. September 2010	CHF	1'094'556'907
Nennwertrückzahlung auf eigene Aktien	CHF	62'734
Zunahme der Reserve für eigene Aktien	CHF	(4'346'385)
Jahresgewinn 2010/11	CHF	133'758'525
Verfügbarer Gewinn per 31. August 2011	CHF	1'224'031'781

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Gewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung 2011/12	CHF	1'224'031'781

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010/11 zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ausnahme von Urs Widmer und Rolando Benedick stellen sich zur Wiederwahl.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Dr. Andreas Jacobs, Andreas Schmid, James L. Donald, Markus Fiechter, Stefan Pfander und Jakob Baer für die Amtsdauer von einem Jahr. Die Wiederwahlen werden einzeln vorgenommen.

6.2 Neuwahl von einem Verwaltungsratsmitglied

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Ajai Puri als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011/12.

Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle, die Gesellschaftsstatuten sowie die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates liegen ab Mittwoch, 16. November 2011 am Sitz der Gesellschaft an der Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich zur Einsicht auf. Sie werden den Aktionären sowie den Investoren auf Verlangen zugestellt. Zudem ist der Geschäftsbericht auch auf der Website von Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com) abrufbar.

Registrierung und Zutrittskarten

Aktionäre, die am Dienstag, 15. November 2011 im Aktienregister eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 16. November 2011 und dem 25. November 2011, 17.00 Uhr, neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand ebenfalls eine Einladung. Vom 26. November 2011 bis 8. Dezember 2011 werden keine Buchungen im Aktienregister vorgenommen. Gegen Einsendung des der Einladung beiliegenden Antwortscheines bis spätestens 2. Dezember 2011 wird den Aktionären die Zutrittskarte mit Stimmcoupons zugestellt. Die Zutrittskarten werden ab dem 28. November 2011 verschickt.

Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen

- durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, indem sie den Antwortschein mit der Adresse des Vertreters retournieren. Die Zutrittskarte wird dann dem Vertreter direkt zugestellt;
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Postfach 2924, 8021 Zürich. Der Antwortschein, welcher der Einladung beigefügt ist, genügt für die Erteilung der Vollmacht (es ist nicht erforderlich, eine Zutrittskarte zu bestellen).
  Für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann das der Einladung beigefügte Instruktionsformular verwendet werden. Ohne anderslautende schriftliche Weisung wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen;
- durch die Barry Callebaut AG. Der Antwortschein, welcher der Einladung beigefügt ist, genügt für die Erteilung der Vollmacht (es ist nicht erforderlich, eine Zutrittskarte zu bestellen). Vollmachten, die andere Weisungen als die Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet;
- durch ihre Depotbank, indem Sie sich direkt an diese wenden.

Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben. Im Falle einer teilweisen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmcoupons vor der Generalversammlung gegen eine neue auszutauschen. Im Falle einer vollständigen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmcoupons unverzüglich dem Aktienregister Barry Callebaut AG, c/o SIX SAG AG, Postfach, 4601 Olten, zurückzusenden.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens jedoch am Tag der Versammlung bis 14.00 Uhr bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zürich, 16. November 2011

Dr. Andreas Jacobs
Präsident des Verwaltungsrates

BARRY CALLEBAUT

Situationsplan Messe Schweiz (Zürich) AG

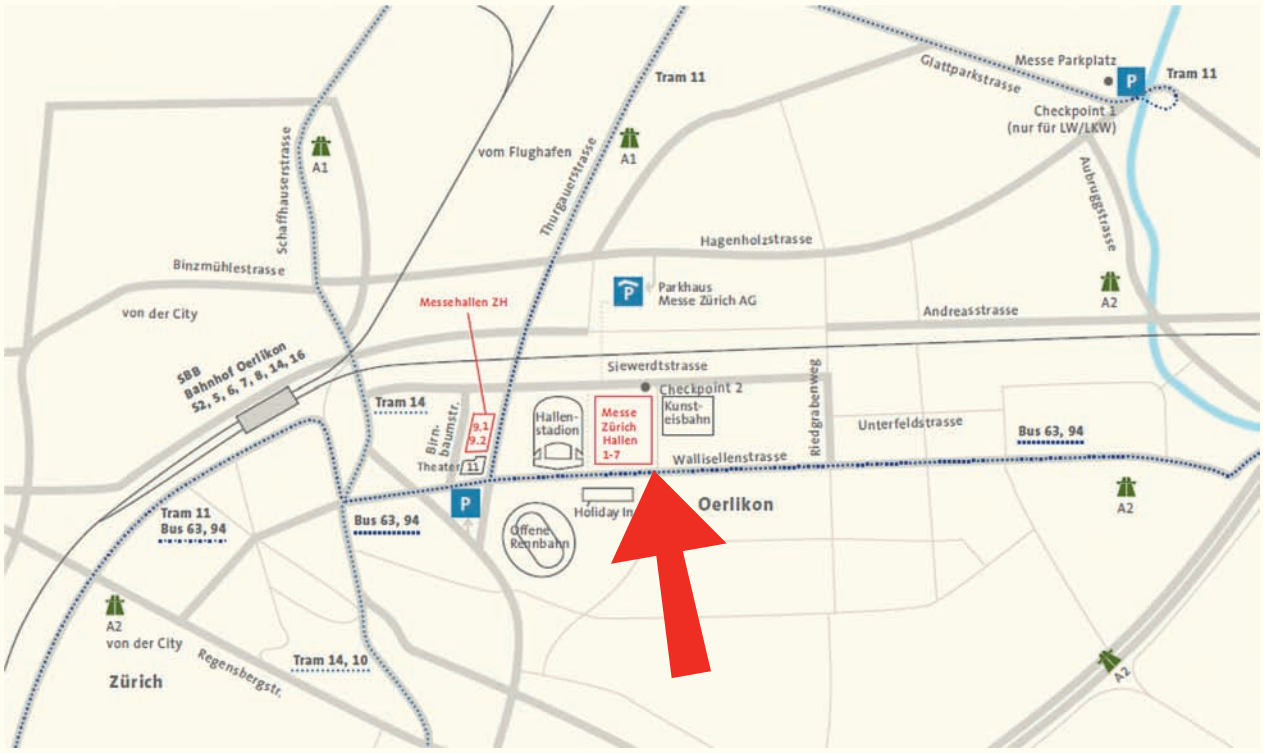
Ort	MCH Messe Schweiz (Zürich) AG, Zürich-Oerlikon
Türöffnung	ab 13.00 Uhr
Beginn	Generalversammlung 14.30 Uhr
Ende der Veranstaltung	ca. 18.00 Uhr

Anfahrt

Das in Zürich-Oerlikon gelegene Messegelände ist verkehrstechnisch optimal erschlossen und bequem zu erreichen. Das Messezentrum profitiert vom nahe gelegenen Flughafen Zürich und dem öffentlichen Verkehrsnetz.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Reisende vom Hauptbahnhof Zürich haben alle 6 Minuten einen Anschluss mit den S-Bahn-Linien S2, S5, S6, S7, S8, S14, S16 zum Bahnhof Oerlikon. Vom Bahnhof Oerlikon ist die Messe Zürich in wenigen Minuten zu Fuss, mit dem Tram Nr. 11 oder mit den Buslinien 63 und 94 erreichbar.

Mit dem Auto:

Bei der Anreise über die Autobahn von Basel, Bern, Chur, Luzern und St. Gallen folgen Sie dem Signet «Z» zum Messegelände Zürich. Parkplätze stehen im Parkhaus Messe Zürich an der Hagenholzstrasse zur Verfügung.