

# Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Barry Callebaut AG, Zürich

abgehalten am Mittwoch, 9. Dezember 2020, Beginn um 16.30 Uhr,  
Jacobs Stiftung, Zürich, Schweiz



## I Organisation und Ablauf der Generalversammlung

### 1 Einleitende Bemerkungen

Herr Dr. Markus R. Neuhaus, Vizepräsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung.

Er stellt fest, dass Barry Callebaut AG aufgrund der Entwicklungen rund um Covid-19 und zum Schutz der Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen und ihre Stimmrechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Barry Callebaut bedauert, dass diese wichtige Veranstaltung nicht in der üblichen Form abgehalten werden kann und dankt den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Verständnis.

### 2 Konstituierung und Präsenzmeldung

Der Vorsitzende hält fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 18. November 2020, sowie in verschiedenen Tages- und Finanzzeitungen bekannt gegeben, und die Einladung zudem den im Aktienregister eingetragenen Aktionären zugestellt wurde. Er stellt weiter fest, dass die Generalversammlung formgültig einberufen worden ist und dass innerhalb der statutarischen und gesetzlichen Fristen keine Anträge von Aktionären auf Traktandierung von zusätzlichen Geschäften eingegangen sind. Die vorgeschriebene Aktenauflage und der Hinweis hierauf in der Einladung sind ebenfalls erfolgt.

Dr. Neuhaus bestimmt als **Protokollführer** Herrn Martin Oesch, General Counsel und Corporate Secretary bei Barry Callebaut AG.

Die **Revisionsstelle** der Gesellschaft, KPMG AG, Zürich, ist durch Herrn François Rouiller vertreten.

Herr Rechtsanwalt Raphael Keller, Zürich, Partner der Anwaltskanzlei Keller KLG amtet als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter**.

Der Vorsitzende hält fest, dass insgesamt 4'352'217 Aktien bzw. Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Dies entspricht 79.3% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals. Das „Absolute Mehr“ liegt bei 2'176'110 Stimmen. Bei Traktandum 5 (Entlastung) sind 2'075'185 der vertretenen Stimmen stimmberechtigt.



Der Vorsitzende erläutert, dass bei **Wahlen und Abstimmungen** gemäss Art. 17 der Statuten die einfache Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen massgebend ist. Enthaltungen werden nicht gezählt und fallen für das Abstimmungsergebnis ausser Betracht.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

**Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.**

## **II Vorlage des Geschäftsberichts und der Berichte der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Geschäftsbericht bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches am 31. August 2020 endete, seit Donnerstag, 12. November 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auflag, den Aktionären auf Verlangen zugestellt wurde und auf der Website ab dem 11. November 2020 abgerufen werden konnte.

Der Vorsitzende erläutert, dass die Jahresrechnung der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr, welches am 31. August 2020 endete, durch die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, geprüft worden ist. Die Revisionsberichte sind im Geschäftsbericht der Gesellschaft enthalten und standen den Aktionären zusammen mit dem Lagebericht und der Jahresrechnung zur Verfügung.

Herr François Rouiller hat den Vorsitzenden vor der Generalversammlung wissen lassen, dass er als Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG keine Ergänzungen zu den Berichten anzubringen hat.

## **III Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats**

### **1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung**

#### **1.1 Genehmigung des Lageberichts**

Der Vorsitzende erläutert, dass als erstes über Traktandum 1.1 abgestimmt wird. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019/20.

#### Beschluss:

Die Generalversammlung **genehmigt** mit 4'349'592 Ja-Stimmen und 944 Nein-Stimmen den **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019/20**. Dies entspricht einer Zustimmung von 99,98% der gültig abgegebenen Stimmen.



## 1.2 Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht

Der Vorsitzende verweist auf den Vergütungsbericht, der im Geschäftsbericht 2019/20 auf den Seiten 168 bis 180 („Remuneration Report“) abgebildet ist.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, sich mit dem Vergütungsbericht im Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts 2019/20 einverstanden zu erklären. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

### Beschluss:

Die Generalversammlung **erklärt sich** mit 2'896'309 Ja-Stimmen und 1'453'133 Nein-Stimmen **mit dem Vergütungsbericht im Corporate Governance Teil des Geschäftsberichts 2019/20 einverstanden**. Dies entspricht einer Zustimmung von 66,59% der gültig abgegebenen Stimmen.

## 1.3 Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. August 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der finanziellen Berichterstattung, bestehend aus der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. August 2020.

### Beschluss:

Die Generalversammlung **genehmigt** mit 4'349'378 Ja-Stimmen und 1'251 Nein-Stimmen die **finanzielle Berichterstattung, bestehend aus Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. August 2020**. Dies entspricht einer Zustimmung von 99.97% der gültig abgegebenen Stimmen.

## 2 Ausschüttung einer Dividende und Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Bruttodividende von CHF 22.00 pro Aktie im Gesamtbetrag von CHF 120'754'876 (brutto) aus dem der Generalversammlung zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn auszuschütten und den verbleibenden Betrag des Bilanzgewinns per 31. August 2020 von CHF 1'296'733'601 auf neue Rechnung 2020/21 vorzutragen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Betrag der Ausschüttung von CHF 120'754'876 auf der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien per 31. August 2020 beruht und dass die Gesellschaft keine Dividende auf eigenen Aktien auszahlt.

### Beschluss:

Die Generalversammlung **genehmigt** mit 4'350'165 Ja-Stimmen und 1'209 Nein-Stimmen den Antrag des Verwaltungsrats, **die Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 22.00 pro Aktie im Gesamtbetrag von CHF 120'754'876 (brutto) und den verbleibenden Betrag des Bilanzgewinns per 31. August 2020 von CHF 1'296'733'601 auf neue Rechnung 2020/21 vorzutragen**. Dies entspricht einer Zustimmung von 99.97% der gültig abgegebenen Stimmen.



### **3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in globo die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/20 zu erteilen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Gesellschaft sowie deren Vertreter bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind. Dies trifft auch auf die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Jacobs Holding AG, zu sowie auf weitere Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben.

#### Beschluss:

Die Generalversammlung **erteilt** mit 2'062'150 Ja-Stimmen und 5'882 Nein-Stimmen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung in globo die **Décharge** für das Geschäftsjahr 2019/20. Dies entspricht einer Zustimmung von 99.72% der gültig abgegebenen Stimmen.

### **4 Wahlen**

Der Vorsitzende führt aus, dass gestützt auf die Gesellschaftsstatuten nicht nur die Mitglieder des Verwaltungsrats sondern auch der Präsident des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der Unabhängige Stimmrechtsvertreter von der Generalversammlung zu wählen sind.

#### **4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Vorsitzende erklärt, dass sich mit Ausnahme von Frau Suja Chandrasekaran alle Verwaltungsräte zur Wiederwahl stellen. Die Wahlen werden je einzeln durchgeführt werden.

##### **a) Wiederwahl von Patrick De Maeseneire**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Patrick De Maeseneire für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'327'576 Ja-Stimmen und 23'526 Nein-Stimmen **Patrick De Maeseneire** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### **b) Wiederwahl von Markus R. Neuhaus**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'315'167 Ja-Stimmen und 36'140 Nein-Stimmen **Dr. Markus R. Neuhaus** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**c) Wiederwahl von Fernando Aguirre**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Fernando Aguirre für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'293'337 Ja-Stimmen und 57'099 Nein-Stimmen **Fernando Aguirre** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**d) Wiederwahl von Angela Wei Dong**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Angela Wei Dong für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'345'318 Ja-Stimmen und 5'271 Nein-Stimmen **Angela Wei Dong** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**e) Wiederwahl von Nicolas Jacobs**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Nicolas Jacobs für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'261'875 Ja-Stimmen und 88'574 Nein-Stimmen **Nicolas Jacobs** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**f) Wiederwahl von Elio Leoni Sceti**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Elio Leoni Sceti für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'291'597 Ja-Stimmen und 59'064 Nein-Stimmen **Elio Leoni Sceti** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**g) Wiederwahl von Timothy Minges**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Timothy Minges für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'290'158 Ja-Stimmen und 60'206 Nein-Stimmen **Timothy Minges** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**4.2 Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Yen Yen Tan, singapurische Staatsangehörige, als neues Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'326'182 Ja-Stimmen und 23'666 Nein-Stimmen **Yen Yen Tan** als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**4.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Patrick De Maeseneire als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'301'599 Ja-Stimmen und 45'867 Nein-Stimmen **Patrick De Maeseneire** als Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dies entspricht einer Zustimmung von 98.94% der gültig abgegebenen Stimmen.

**4.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Der Vorsitzende erklärt, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Fernando Aguirre, Elio Leoni Sceti, Timothy Minges und Yen Yen Tan als Mitglieder des



Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragt.

**a) Wiederwahl von Fernando Aguirre**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Fernando Aguirre als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'002'376 Ja-Stimmen und 347'554 Nein-Stimmen **Fernando Aguirre** als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**b) Wiederwahl von Elio Leoni Sceti**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Elio Leoni Sceti als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'002'253 Ja-Stimmen und 347'752 Nein-Stimmen **Elio Leoni Sceti** als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**c) Wiederwahl von Timothy Mingos**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Timothy Mingos als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'001'990 Ja-Stimmen und 347'694 Nein-Stimmen **Timothy Mingos** als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**d) Neuwahl von Yen Yen Tan**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Yen Yen Tan als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'319'378 Ja-Stimmen und 29'903 Nein-Stimmen **Yen Yen Tan** als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine



Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

##### Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'349'771 Ja-Stimmen und 1'847 Nein-Stimmen die **Anwaltskanzlei Keller KLG** als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **4.6 Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende leitet zum letzten Traktandum der Wahlen über. Er hält fest, dass der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21 wiederzuwählen. Die KPMG AG hat im Voraus erklärt, eine allfällige Wiederwahl als Revisionsstelle der Gesellschaft durch die Generalversammlung anzunehmen.

##### Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 4'319'705 Ja-Stimmen und 31'551 Nein-Stimmen **KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle** der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/21.

### **5 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende erklärt, dass gemäss Art. 30 Abs. 1 der Gesellschaftsstatuten die Generalversammlung mit bindender Wirkung die Anträge des Verwaltungsrats in Bezug auf:

- a. den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer;
- b. den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr; und
- c. den Gesamtbetrag der kurzfristigen sowie der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr

zu genehmigen hat. Die Generalversammlung stimmt dabei gesondert über den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung ab.



### **5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die kommende Amtsdauer, d.h. von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021, den maximalen Gesamtbetrag der Barvergütung des Verwaltungsrats von CHF 2'000'000 in bar sowie von CHF 2'550'000 in Form von Aktienzuteilungen, welche mit Ablauf des Amtsjahres in Aktien mit einer Sperrfrist von drei Jahren umgewandelt werden, zu genehmigen.

#### Beschluss:

Die Generalversammlung **genehmigt** mit 4'227'622 Ja-Stimmen und 120'011 Nein-Stimmen den **maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer von CHF 2'000'000 in bar sowie von CHF 2'550'000 in Form von Aktienzuteilungen**. Dies entspricht einer Zustimmung von 97.24% der gültig abgegebenen Stimmen.

### **5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 6'700'000 für das kommende Geschäftsjahr 2021/22 zu genehmigen.

#### Beschluss:

Die Generalversammlung **genehmigt** mit 4'124'538 Ja-Stimmen und 222'983 Nein-Stimmen den **maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 6'700'000 für das kommende Geschäftsjahr 2021/22**. Dies entspricht einer Zustimmung von 94.87% der gültig abgegebenen Stimmen.

### **5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der kurzfristigen sowie der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das vorangegangene abgeschlossene Geschäftsjahr**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 15'860'000 für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019/20 zu genehmigen.

Dieser Gesamtbetrag beinhaltet die kurzfristige variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2019/20, die im Geschäftsjahr 2019/20 zugeteilte langfristige variable Vergütung, sowie die anderen Nebenleistungen und die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und Pensionskasse für das Geschäftsjahr 2019/20.

#### Beschluss:

Die Generalversammlung **genehmigt** mit 3'761'317 Ja-Stimmen und 586'179 Nein-Stimmen den **Gesamtbetrag der kurzfristigen und langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung von CHF 15'860'000 für das**



**abgeschlossene Geschäftsjahr 2019/20.** Dies entspricht einer Zustimmung von 86.52% der gültig abgegebenen Stimmen.

## **6 Diverses**

Der Vorsitzende stellt fest, dass es keine Wortmeldungen oder Anträge zu Traktandum 6 (Diverses) gibt.

## **IV Schlusswort**

Der Vorsitzende schliesst die ordentliche Generalversammlung der Barry Callebaut AG um 17:00 Uhr.

Zürich, 9. Dezember 2020; im Doppel erstellt.

Der Vizepräsident des Verwaltungsrats:      Der Protokollführer:

*Neuhaus*

Markus Neuhaus (Dec 21, 2020 16:09 GMT+1)

Dr. Markus R. Neuhaus

*M. Oesch*

Martin Oesch (Dec 21, 2020 16:03 GMT+1)

Martin Oesch