



NESTLÉ AG

Cham und Vevey, den 20. März 2009

## Einladung zur Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärin,  
sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns, Sie zur

### 142. ordentlichen Generalversammlung

einzuladen, die am Donnerstag, dem 23. April 2009, um 14.30 Uhr,  
im «Palais de Beaulieu», Avenue des Bergières 10, 1004 Lausanne, Schweiz, stattfindet.

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

#### 1 Geschäftsbericht 2008

##### 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2008; Berichte der Revisionsstelle

*Antrag*

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Nestlé AG und der Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2008

##### 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2008

*Antrag*

Zustimmung zum Vergütungsbericht 2008 (unverbindliche Konsultativabstimmung)

*Erläuterungen*

Solange sich die schweizerische Gesetzgebung bezüglich der Vergütung von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung in Revision befindet, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Aktionären den Vergütungsbericht 2008 gemäss den Bestimmungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» zur separaten Konsultativabstimmung vorzulegen. Der Vergütungsbericht ist ein Anhang zum Corporate Governance Bericht, der Bestandteil des Geschäftsberichts ist.

#### 2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

*Antrag*

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

### 3 Verwendung des Bilanzgewinns der Nestlé AG

#### Antrag

<b>Verfügbare Gewinn gemäss Bilanz</b>	
Vortrag aus dem Jahr 2007	CHF 730 608 258
Reingewinn des Geschäftsjahres 2008	CHF 16 160 468 011
	<u>CHF 16 891 076 269</u>
<b>Beantragte Verwendung</b>	
Zuweisung an die Spezialreserve	CHF 11 000 000 000
Dividende für 2008, CHF 1.40 pro Aktie auf 3 662 222 000 Aktien <sup>1</sup>	CHF 5 127 110 800
	<u>CHF 16 127 110 800</u>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<u>CHF 763 965 469</u>

Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags wird die Bruttodividende CHF 1.40 pro Aktie betragen. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35% wird allen Aktionären, die am Dividendenstichtag (28. April 2009) berechtigt sind, ab dem 29. April 2009 eine Nettodividende von CHF 0.91 pro Aktie ausbezahlt. Ab 29. April 2009 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

### 4 Wahlen

#### 4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

##### Antrag

Individuelle Wiederwahl von Herrn Daniel Borel und Frau Carolina Müller-Möhl (je für eine Amtsdauer von drei Jahren)

##### Erläuterungen

Auf die Generalversammlung vom 23. April 2009 hin läuft das Verwaltungsratsmandat von Herrn Prof. Günter Blobel, Herrn Kaspar Villiger, Herrn Daniel Borel und Frau Carolina Müller-Möhl aus.

Herr Prof. Günter Blobel stellt sich aufgrund der im Organisationsreglement enthaltenen Bestimmung über die Altersbegrenzung nicht zur Wiederwahl, während Herr Kaspar Villiger sich entschieden hat, sein Mandat infolge seiner Kandidatur als Präsident des Verwaltungsrats einer Schweizerischen Bank nicht zu erneuern. Der Verwaltungsrat möchte Herrn Kaspar Villiger und Herrn Prof. Günter Blobel für ihre hochgeschätzten Dienste danken. Herr Kaspar Villiger trat 2004 in den Verwaltungsrat ein und hat seither als Mitglied des Präsidial- und Corporate Governance-Ausschusses, des Kontrollausschusses und des Finanzausschusses und zuletzt als Vorsitzender des Ernennungsausschusses gedient. Herr Prof. Günter Blobel ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats, in welchem er die Diskussionen mit seinen grossen wissenschaftlichen Kenntnissen bereichert hat.

Der Verwaltungsrat beantragt Herrn Daniel Borel, schweizerischer Staatsangehöriger, geboren 1950, Mitbegründer der Logitech, und Frau Carolina Müller-Möhl, schweizerische Staatsangehörige, geboren 1968, Präsidentin der Müller-Möhl Gruppe, einzeln wiederzuwählen. Beide haben der Gesellschaft als Mitglieder des Verwaltungsrats wertvolle Dienste erwiesen.

Für nähere Angaben über die Kandidaten wird auf die Biographien im Internet ([www.nestle.com](http://www.nestle.com)) verwiesen.

#### 4.2 Wahl der Revisionsstelle

(Jahresrechnung der Nestlé AG und Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe)

##### Antrag

Wahl von KPMG AG, Filiale Genf (für eine Amtsdauer von einem Jahr)

<sup>1</sup> Je nach Anzahl der am Dividendenstichtag (28. April 2009) ausgegebenen Aktien.

## 5 Kapitalherabsetzung

### *Antrag*

Vernichtung von 180 000 000 Aktien, die im Rahmen des am 24. August 2007 begonnenen Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft wurden, und Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 180 000 000

Artikel 3 der Statuten soll wie folgt geändert werden:

### «Artikel 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital von Nestlé beträgt CHF 365 000 000 (dreihundertfünfundsechzig Millionen Schweizer Franken), eingeteilt in 3 650 000 000 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.»

### *Erläuterungen*

Am 24. August 2007 hat die Nestlé AG ihr gegenwärtiges Aktienrückkaufprogramm auf einer zweiten Handelslinie der SWX Europe begonnen.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Aktionären die Vernichtung von 180 000 000 Aktien, die auf der zweiten Handelslinie der SWX Europe zurückgekauft wurden, zu genehmigen und das Aktienkapital nach Artikel 3 der Statuten entsprechend herabzusetzen.

In einem Prüfungsbericht an die Generalversammlung hat die Revisionsstelle KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler AG bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Die Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien kann erst nach dreimaliger Veröffentlichung des Schuldendrucks gemäss Art. 733 OR durchgeführt werden. Der Schuldendruck wird nach der Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Nach Ablauf der im Gesetz vorgeschriebenen zweimonatigen Wartefrist wird die Kapitalherabsetzung durchgeführt und im Handelsregister eingetragen werden können.

## **Zutrittskarten**

Stimmberechtigt sind nur die am 16. April 2009, um 12.00 Uhr mittags im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Die Eintragung zur Stimmberechtigung hat keinen Einfluss auf die Handelbarkeit der betreffenden Aktien.

Allen am 27. März 2009 eingetragenen stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung zur Generalversammlung automatisch auf dem Postweg zugestellt. Zutrittskarten können diese bis spätestens Donnerstag, den 16. April 2009, beim Aktienbüro der Gesellschaft in Cham mittels des beiliegenden Antwortscheins bestellen. Die Zutrittskarten werden ab Montag, dem 6. April 2009 versandt.

Stimmberechtigte Aktionäre, die zwischen dem 30. März 2009 und dem 16. April 2009 um 12.00 Uhr mittags ins Aktienregister eingetragen werden und die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, ihre Zutrittskarte beim Aktienbüro der Gesellschaft in Cham anzufordern.

## **Vollmachterteilung**

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, einen ordnungsgemäss bestellten Vertreter, die Nestlé AG oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Jean-Ludovic Hartmann, Rechtsanwalt, Boulevard de Pérolles 7, CH-1701 Fribourg, zu bevollmächtigen. Zur Vollmachterteilung sowie für Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann der beiliegende Antwortschein benützt werden. Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine schriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden, übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats aus. Die Nestlé AG vertritt Aktionäre nur, wenn diese den Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen. Sämtliche Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Blanko unterschriebene Vollmachten werden als Auftrag an die Nestlé AG betrachtet, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Der Antwortschein ist mit dem entsprechenden Briefumschlag entweder an das Aktienbüro der Gesellschaft in Cham oder direkt an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden.

## Dokumentation

In der Beilage erhalten Sie die Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2008. Sie vermittelt Ihnen einen Überblick über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008 der Nestlé AG sowie der Nestlé-Gruppe. Falls Sie detailliertere Informationen zu den Finanzergebnissen und unseren verschiedenen Geschäftsaktivitäten wünschen, laden wir Sie ein, den vollständigen Geschäftsbericht 2008 zu bestellen. Kreuzen Sie dazu einfach das entsprechende Feld an und retournieren Sie den Antwortschein. Möchten Sie den Halbjahresbericht Januar/Juni 2009, der im August 2009 veröffentlicht wird, ebenfalls erhalten, bitten wir Sie, auch dies mittels Ankreuzen des entsprechenden Felds auf demselben Antwortschein zu vermerken. Diese Publikationen sind jeweils auch auf unserer Internetseite ([www.nestle.com](http://www.nestle.com)) einsehbar.

Wir bitten Sie, sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz an das Aktienbüro der Nestlé AG, Postfach 380, CH-6330 Cham, Tel. +41 41 785 20 20, Fax +41 41 785 20 24 oder per E-Mail an [shareregister@nestle.com](mailto:shareregister@nestle.com) zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

NESTLÉ AG  
DER VERWALTUNGSRAT

Für Ihre Information