

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Barry Callebaut AG, Zürich

abgehalten am Montag, 22. April 2013, Beginn um 14.30 Uhr,

Kongresshaus Zürich, Schweiz



I Organisation und Ablauf der Generalversammlung

1 Begrüssung

Dr. Andreas Jacobs, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung. Er begrüsst die Anwesenden und insbesondere Herrn Jakob Baer, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Audit Committes der Verwaltungsrats der Barry Callebaut AG, sowie die Geschäftsleitungsmitglieder Jürgen Steinemann und Victor Balli.

2 Konstituierung

Der Vorsitzende hält fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates im Schweizerischen Handelsamtsblatt („SHAB“) Nr. 61 vom 28. März 2013, Seite 44, sowie in verschiedenen Tages- und Finanzzeitungen bekannt gegeben und die Einladung zudem den im Aktienregister eingetragenen Aktionären zugestellt wurde. Der Vorsitzende stellt 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. Der Vollständigkeit halber verweist der Vorsitzende auf die Publikation der Namen der beiden Kandidaten für die Zuwahl in den Verwaltungsrat, die im SHAB Nr. 66 vom 8. April 2013 erfolgte. Die vorgeschriebene Aktenaufgabe und der Hinweis hierauf in der Einladung sind ebenfalls erfolgt.

Er bestimmt als **Protokollführer** Herrn Dr. Roland Maurhofer, Sekretär des Verwaltungsrates, und weist darauf hin, dass die Generalversammlung zur Sicherstellung eines einwandfreien Protokolls überdies auf Tonband aufgenommen wird.

Als **Stimmzähler** (sollte das elektronische Abstimmungssystem ausfallen) amten Angestellte von Barry Callebaut AG, nämlich Angela Petzold Theiler, Eliane Zimmermann, Susan Mrose und Malena Sundstroem.

Als **Leiter Stimmbüro amtet** Herr Erich Steinegger, Head of Group Accounting, Reporting & Tax von Barry Callebaut AG.

Die **Revisionsstelle** der Gesellschaft, KPMG AG, Zürich, ist durch Frau Patricia Bielmann und Herrn Simon Widmer vertreten.



Als **öffentliche Urkundsperson** amtet Notar-Stellvertreter Roman Sandmayr vom Notariat Hottingen-Zürich.

Herr RA Andreas Keller, Zürich, amtet als **unabhängiger Stimmrechtsvertreter**.

Als **Organvertreter** amtet Frau Gaby Tschofen, Head of Corporate Communications von Barry Callebaut AG.

Der Vorsitzende hält fest, dass die **Präsenz** zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.

Der Vorsitzende erläutert, dass die **Wahlen und die Beschlussfassungen** gemäss Art. 17 der Statuten grundsätzlich offen erfolgen. Die Generalversammlung kann jedoch die Abstimmung im schriftlichen Abstimmungsverfahren beschliessen, und der Vorsitzende kann auch jederzeit eine solche anordnen. Die Abstimmung im elektronischen Verfahren ("Televoting") stellt eine Form der schriftlichen Abstimmung dar, welche eine präzise Erfassung des Abstimmungsverhaltens erlaubt. Daher ordnet der Vorsitzende gestützt auf Art. 17 der Statuten an, dass die Abstimmungen und Wahlen dieser ausserordentlichen Generalversammlung im elektronischen Abstimmungsverfahren durchgeführt werden. Die offene Abstimmung kommt damit nur noch zum Zuge, falls das Televoting-System ausfallen sollte.

Massgebend ist die einfache Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden nicht berücksichtigt 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.

Der Vorsitzende leitet über zu den Referaten.

II Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrates, des CEO und des CFO

Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Andreas Jacobs, sowie die Herren Jürgen Steinemann und Victor Balli, als Mitglieder der Geschäftsleitung, machen Ausführungen zum strategischen Hintergrund der Akquisition der Kakaosparte der Petra Foods Limited, zur geplanten Integration der Kakaosparte von Petra Foods sowie zu den finanziellen Aspekten der Akquisition. Ferner gibt Victor Balli einen kurzen Rückblick auf die Halbjahresresultate des Geschäftsjahrs 2012/13



(Siehe Beilage: Präsentationen der Herren Dr. Andreas Jacobs, Jürgen Steinemann, Victor Balli).

III Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Präsenzmeldung

Der Vorsitzende hält fest, dass ihm in der Zwischenzeit die folgenden Präsenzzahlen mitgeteilt wurden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass insgesamt 173 Aktionäre bzw. Bevollmächtigte anwesend sind, die insgesamt 3'683'249 Aktien bzw. Stimmen vertreten. Das entspricht 71.24% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

Der Vorsitzende orientiert weiter darüber, dass

- insgesamt 592'077 Stimmen durch den Organvertreter vertreten werden,
- insgesamt 493'792 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden,
- 0 Stimmen von Depotvertretern vertreten werden.

1 Schaffung von genehmigtem Aktienkapital zwecks teilweiser Finanzierung oder Refinanzierung der Akquisition der Cocoa Ingredients Division der Petra Foods Limited, Singapur (Genehmigte Aktienkapitalerhöhung)

Der Vorsitzende verweist auf seine eigenen einleitenden Bemerkungen sowie die Erläuterungen von Juergen Steinemann und Victor Balli. Der Vorsitzende erläutert den Vorschlag des Verwaltungsrats und insbesondere den Wortlaut des vorgeschlagenen neuen Artikels 4a

Beantragte Fassung von Artikel 4a (neu):

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Artikel 4a
Genehmigtes
Kapital | <ol style="list-style-type: none">1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 22. April 2015 das Aktienkapital im Maximalbetrag von nominal CHF 9'300'000 durch Ausgabe von höchstens 500'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 18.60 zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Dieses genehmigte Aktienkapital wird ausschliesslich zur Finanzierung oder Refinanzierung der Akquisition der Cocoa Ingredients Division von Petra Foods Limited, Singapur verwendet.2 Die neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Art. 5 der Statuten.3 Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden |
|--------------------------------------|---|



vom Verwaltungsrat bestimmt. Der Verwaltungsrat kann neue Aktien auch mittels Festübernahme oder auf eine andere Weise durch eine oder mehrere Banken und anschliessendem Angebot an Aktionäre oder Dritte ausgeben.

- 4 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre auszuschliessen und die neu auszugebenden Aktien einem begrenzten Kreis von potentiellen Anlegern anzubieten, wenn die neu auszugebenden Aktien zur Finanzierung oder Refinanzierung der Akquisition der Cocoa Ingredients Division von Petra Foods Limited, Singapur verwendet werden und zu Marktkonditionen platziert werden.
- 5 Sofern das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre direkt oder indirekt gewahrt bleibt, kann der Verwaltungsrat nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen lassen, oder er kann diese bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die weiteren Bedingungen der Bezugsrechte und deren Ausübung festzulegen.

Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Dies ist nicht der Fall.

Beschluss:

Die Generalversammlung **genehmigt** mit 96.19% Ja-Stimmen, 3.74% Nein-Stimmen und 0.07% Enthaltungen **die Schaffung von genehmigtem Kapital von maximal 500'000 neuen Aktien im Nennwert von maximal CHF 9'300'000 und die Einführung des neuen Artikels 4a in die Statuten gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrats.**

Auf Anfrage des Vorsitzenden erklärt Notar-Stellvertreter Roman Sandmayr, dass ihm alle zur Erstellung der öffentlichen Urkunde notwendigen Angaben vorliegen, um die öffentliche Urkunde über diesen Beschluss der Generalversammlung ausfertigen zu können.



2 **Zuwahl in den Verwaltungsrat**

Der Vorsitzende verweist auf seine einführenden Bemerkungen und erläutert, dass die Akquisition der Kakaosparte von Petra Foods eine stärkere Ausrichtung auf Schwellenländer zur Folge hat. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, den Verwaltungsrat mit zwei Mitgliedern zu verstärken, die das entsprechende Wissen und die notwendige Erfahrung aufweisen. Zudem weist der Vorsitzende darauf hin, dass wie bereits kommuniziert Markus Fiechter für die Erneuerungswahl an der ordentlichen Generalversammlung im Dezember nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Der Verwaltungsrat wollte sich deshalb rechtzeitig auf seinen Abgang mit einer Ergänzungswahl vorbereiten.

2.1 **Wahl von Fernando Aguirre**

Der Vorsitzende erläutert den Lebenslauf und die gegenwärtigen Tätigkeiten von Fernando Aguirre, der im höchsten Mass als Mitglied des Verwaltungsrats der Barry Callebaut AG qualifiziert ist.

Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum verlangt. Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 99.01% Ja-Stimmen, 0.16% Nein-Stimmen und 0.83% Enthaltungen Fernando Aguirre **als Mitglied des Verwaltungsrats** für die laufende Amtsperiode bis zur ordentlichen Generalversammlung am 11. Dezember 2013.

2.2 **Wahl von Timothy Mingos**

Der Vorsitzende erläutert den Lebenslauf und die gegenwärtigen Tätigkeiten von Timothy Mingos. Auch Herr Mingos verfügt über das fachliche Wissen sowie die berufliche Erfahrung, um den Verwaltungsrat der Barry Callebaut AG auf ideale Weise zu ergänzen.

Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum verlangt. Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss:

Die Generalversammlung **wählt** mit 99.01% Ja-Stimmen, 0.16% Nein-Stimmen und 0.83% Enthaltungen Timothy Mingos **als Mitglied des Verwaltungsrats** für die laufende Amtsperiode bis zur ordentlichen Generalversammlung am 11. Dezember 2013.



IV Schlusswort

Der Vorsitzende stellt fest, dass man am Ende der ausserordentlichen Generalversammlung der Barry Callebaut AG angelangt ist.

Er dankt den anwesenden Aktionären für Ihre Anwesenheit und Aufmerksamkeit an dieser ausserordentlichen Generalversammlung und freut sich darauf, die Aktionärinnen und Aktionäre and der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember 2013 wieder zu sehen.

Der Vorsitzende schliesst die ausserordentliche Generalversammlung der Barry Callebaut AG um 15.45 Uhr.

Zürich, 23. April 2012; im Doppel erstellt.

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Sig.

Sig.

Dr. Andreas Jacobs

Dr. Roland Maurhofer

Beilagen

Präsentationen der Herren Dr. Andreas Jacobs, Jürgen Steinemann, Victor Balli