

## MEDIENMITTEILUNG

### Ordentliche Generalversammlung 2014

Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden genehmigt.

Dreizehnte Dividendenerhöhung in Folge: 30,5% Erhöhung im Vergleich zu 2013.

Minder-Anforderungen ein Jahr früher umgesetzt als erforderlich.

Prof. Dr Werner Bauer und Herr Calvin Grieder als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt.

**Genf, 20. März 2014** – Die Generalversammlung der Givaudan AG, des weltweit grössten Herstellers von Riechstoffen und Aromen, fand am 20. März 2014 statt. Anwesend waren 338 Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die 4'103'381 Aktien (44.44% der insgesamt 9'233'586 registrierten Aktien) vertraten.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2013 mit 99.64% der Stimmen und entlastete den Verwaltungsrat mit 97.66% der Stimmen.

Mit 92.10% der Stimmen wurde zudem der Entschädigungsbericht der Gesellschaft in konsultativer Abstimmung genehmigt.

Die Generalversammlung genehmigte eine Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF 47.00 pro Aktie. Der Gesamtbetrag dieser Ausschüttung erfolgt aus den Reserven für zusätzliche Kapitaleinlagen, welche Givaudan in der Bilanz zum Ende 2013 ausgewiesen hat.

Des Weiteren genehmigten die Aktionäre eine Reihe von Änderungen der Statuten der Gesellschaft, nämlich die Abschaffung von Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 11 Absatz 2 (Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen) sowie eine Änderung von Artikel 8 Absatz 2 (Art und Weise der Einberufung der Generalversammlung) und die vom Verwaltungsrat beantragten Änderungen zur Umsetzung der neuen Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (die Minder-Verordnung).

Mit Ausnahme von Frau Irina du Bois, die mit Ablauf der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat ausschied, wurden alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss den neuen gesetzlichen Anforderungen und den geänderten Statuten



wiedergewählt, je für eine Amtszeit von einem Jahr, die nach Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 endet:

- Dr. Jürg Witmer (der zudem zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt wurde)
- Herr André Hoffmann
- Frau Lilian Biner
- Herr Peter Kappeler
- Herr Thomas Rufer
- Dr. Nabil Sakkab

Darüber hinaus wurden Prof. Dr. Werner Bauer und Herr Calvin Grieder als neue Verwaltungsratsmitglieder, je für eine Amtszeit von einem Jahr, gewählt.

Die Aktionäre wählten die folgenden Verwaltungsratsmitglieder als Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- Herrn André Hoffmann
- Herrn Peter Kappeler
- Prof. Dr. Werner Bauer

Herr Manuel Isler, Rechtsanwalt, wurde erstmals zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2015 gewählt, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014 wurde die Deloitte AG wiedergewählt.

Schliesslich genehmigte die Generalversammlung in konsultativer Abstimmung die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Die Aktionäre genehmigten im Einzelnen:

- die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Zeit von der Generalversammlung 2014 bis zur Generalversammlung 2015 mit 94.73% der Stimmen,
- den maximalen Gesamtbetrag des an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013 gezahlten Jahresbonus mit 97.58% der Stimmen sowie
- den maximalen Gesamtbetrag der Fixgehälter und langfristigen variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 mit 60.94% der Stimmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Wullschleger, Givaudan Media and Investor Relations  
Chemin de la Parfumerie 5  
1214 Vernier  
Schweiz  
T +41 22 780 9093  
E [peter\\_b.wullschleger@givaudan.com](mailto:peter_b.wullschleger@givaudan.com)