



Medienmitteilung

Genf, 19. März 2015

Generalversammlung 2015

- Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt
- 14. Dividendenerhöhung: Anstieg von 6.4% gegenüber 2014
- Michael Carlos und Ingrid Deltenre als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt

Die Generalversammlung der Givaudan AG, des weltweit grössten Herstellers von Riechstoffen und Aromen, fand am 19. März 2015 statt. Anwesend waren 393 Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die 4'685'346 Aktien (50.74% der insgesamt 9'233'586 registrierten Aktien) vertraten.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 mit 98.97% der Stimmen und entlastete den Verwaltungsrat mit 97.35% der Stimmen.

Mit 91.67% der Stimmen wurde zudem der Vergütungsbericht der Gesellschaft in konsultativer Abstimmung genehmigt.

Die Generalversammlung genehmigte eine Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF 50.00 pro Aktie. Der Gesamtbetrag dieser Ausschüttung erfolgt aus den Reserven für zusätzliche Kapitaleinlagen, die Givaudan per Ende 2014 in ihrer Bilanz ausgewiesen hat.

Mit Rücksichtnahme auf das Schweizerische Obligationenrecht genehmigte die Generalversammlung auch die Änderung der Artikel 12 und 15 der Statuten der Gesellschaft.

Mit Ausnahme von Dr. Nabil Sakkab, der an der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat ausschied, wurden alle derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten von Givaudan jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016 wiedergewählt.

- Dr. Jürg Witmer (der zudem zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt wurde)
- André Hoffmann
- Lilian Biner
- Peter Kappeler
- Thomas Rufer
- Prof. Dr. Werner Bauer
- Calvin Grieder

Ausserdem wurden Michael Carlos und Ingrid Deltenre ebenfalls jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.



Genf, 19. März 2015

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

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

Herr Manuel Isler, Rechtsanwalt, wurde bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016 als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Deloitte SA wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 wiedergewählt.

Schliesslich genehmigte die Generalversammlung die Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung. Die Aktionäre genehmigten im Einzelnen:

- die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zur Generalversammlung 2016 von CHF 3'300'000 mit 96.13% der Stimmen.
- den Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung von CHF 2'266'841 für das Geschäftsjahr 2014 mit 97.64% der Stimmen und
- den Gesamtbetrag von Fixgehalt und langfristigen variablen Vergütungselementen der Geschäftsleitung von CHF 15'500'000 für das Geschäftsjahr 2015 mit 92.60% der Stimmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Wullschleger, Givaudan Media and Investor Relations
Chemin de la Parfumerie 5
1214 Vernier
T +41 22 780 9093
E peter_b.wullschleger@givaudan.com