

NESTLÉ S.A.

RECEIVED

2006 JUL -3 P 4:52

OFFICE OF INTERNATIONAL  
CORPORATE FINANCE

82-1252

Securities and Exchange Commission  
Division of Corporate Finance  
Office of International Corporate Finance  
450 Fifth Street, N.W.

Washington, D.C. 20549-0302  
Mail Stop 3-2  
U.S.A.

**SUPPL**



June 27, 2006

Ladies and Gentlemen,

Please find enclosed the following documents of Nestlé S.A. (the "Company") :

- ♦ copy of the official notice of June 27, 2006 to the SWX Swiss Exchange; and
- ♦ copy of the e-mail of June 27, 2006 to the SWX Swiss Exchange,

both relating to the reduction of the share capital of Nestlé S.A.

The Company hereby furnishes these documents to the Commission under Rule 12g3-2(b) promulgated pursuant to the Securities Exchange Act of 1934, as amended.

Please do not hesitate to contact the undersigned (phone : +41 21 924 27 19; e-mail : [michele.burger@nestle.com](mailto:michele.burger@nestle.com)) should you have any questions.

Yours sincerely,  
Nestlé S.A.

PROCESSED

JUL 05 2006

THOMSON  
FINANCIAL

Michèle Burger

*Handwritten signature and date: 7/5*

RECEIVED  
2006 JUL -3 P 4:52  
OFFICE OF INTERNATIONAL  
CORPORATE FINANCE

**Admission**

ADMISSION EXCHANGE TRADING CLEARING & SETTLEMENT MARKET DATA INFORMATION

HOME

Listing

Admission to trading

Being Public

Segments

Capital market transactions

**Reporting requirements**

Circular Nr. 1

Listed companies

Being Public reporting forms

Ad hoc publicity

Financial Reporting

Disclosure of shareholdings

Corporate Governance

Management transactions

Contacts

Consultants

Organisational structure of admission

Regulation

Sanctions

List of Charges

virt-x

Contacts

**Being Public reporting forms**

Reporting Contacts

Official notice dividends

Reporting change of address of the head office

Official notice capital decrease

Reporting auditing firm

Official notice name change

Reporting conditional capital

**Official notice capital decrease**

Report no.

\* Please complete all marked fields

(determined by the SWX)

Issuer\*

Nestlé S.A.

Title category \*

registered shares

Security no.\*

1205604

ISIN\*

CH0012056047

<sup>1</sup> Statement of fact\*

Reduction of the share capital of C 403'520'000 to newly CHF 400'735'70 through cancellation of 2'784'300 registered shares with a nominal value of CHF 1 each, as resolved by the Annual General Meeting of Nestlé S.A. on 27.6.2006

Date\*

27.6.06

Person\*

Michèle Burger

Bank/company\*

Nestlé S.A.

Phone no.\*

+41.21.924.2719

Submit

Clear entries

**Information on:**

- Decision-making process and type of decrease
- Date on which the change should be implemented on the Exchange
- In the case of redemptions: payment date, ex date, gross amount per equity no.

<sup>1</sup> Text on the decision-making process, including the date on which the change should be implemented on the Exchange

-----Original Message-----

From: site\_master@swx.com [mailto:site\_master@swx.com]

Sent: Dienstag, 27. Juni 2006 16:30

To: Meldepflichten

Subject: Formular: Offizielle Mitteilung Kapitalherabsetzung

Emittent: Nestlé S.A.

Titelkategorie: registered\_shares

Valoren-Nr.: 1205604

ISIN: CH0012056047

Sachverhalt:

Reduction of the share capital of CHF 403'520'000 to newly CHF 400'735'700 through cancellation of 2'784'300 registered shares with a nominal value of CHF 1 each, as resolved by the Annual General Meeting of April 6, 2006; change should be implemented on the Exchange on June 29, 2006

Datum: 27.06.2006

Person: Michèle Burger

Bank/Firma: Nestlé S.A.

Telefon: +41.21.924.2719

Sprache: en

RECEIVED

2006 JUL -3 P 4:52

OFFICE OF INTERNATIONAL  
CORPORATE FINANCE

-----Original Message-----

**From:** Burger, Michele, VEVEY, FC-JUR  
**Sent:** Tuesday, 27. June 2006 16:32  
**To:** 'meldepflichten@swx.com'; 'cinzia.saraco@swx.com'  
**Subject:** Nestlé S.A. - decrease of share capital (5.04 of Annex 1 of CXircular 1)

Dear Madam, dear Sir,

Further to our official notice of today relating to the decrease of the share capital of Nestlé S.A. (sent to you by e-mail), please find attached hereto a copy of the

- Extracts from the Commercial Registers Vaud/ Zug
- Articles of Association (in French).

Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact us.

Yours truly



Numér001.PDF



HR-Auszug Nestlé  
AG-AK-Herabse...

**Michèle Burger**

General Counsel Corporate

Nestlé S.A.

Tel. +41 21 9242719 Fax +41 21 9244592

michele.burger@nestle.com

RECEIVED

2006 JUL -3 P 4:52  
OFFICE OF INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE

### Alle Eintragungen

| Ei | Lö | Firma        |
|----|----|--------------|
| 1  |    | Nestlé AG    |
| 1  |    | (Nestlé SA)  |
| 1  |    | (Nestlé Ltd) |

| Ei | Sitz |
|----|------|
| 1  | Cham |

| Ei | Lö | Domizil - Adresse | Domizilhalter | PLZ  | Ort  |
|----|----|-------------------|---------------|------|------|
| 1  |    | Zugerstrasse 8    |               | 6330 | Cham |

| Ei | Währ | Aktienkapital  | Liberierung    | Anzahl      | Art                     | Nennwert |
|----|------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|----------|
| 1  | CHF  | 403'520'000.00 | 403'520'000.00 | 40'352'000  | vinkulierte Namenaktien | 10.00    |
| 27 | CHF  | 403'520'000.00 | 403'520'000.00 | 403'520'000 | vinkulierte Namenaktien | 1.00     |
| 54 | CHF  | 400'735'700.00 | 400'735'700.00 | 400'735'700 | vinkulierte Namenaktien | 1.00     |

| Ei | Lö | Währ | PS-Kapital | Liberierung | Anzahl | Art | Nennwert |
|----|----|------|------------|-------------|--------|-----|----------|
|    |    |      |            |             |        |     |          |

| Ei | Lö | Art | Qualifizierte Tatbestände (Sacheinlage, -übernahme, Vorteile, Genussscheine usw.) |
|----|----|-----|---|
|    |    |     |   |

| Ei | Lö | Zweck  |
|----|----|--|
| 1  |    | Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Nahrungsmittelindustrie und der damit im Zusammenhang stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann selber derartige Unternehmen gründen oder sich an schon bestehenden beteiligen, sie finanzieren und fördern. Die Gesellschaft kann alles unternehmen, was nach dem Dafürhalten ihrer Verwaltung den Zweck des Unternehmens fördert oder der Verwendung seiner verfügbaren Mittel dient |

| Ei | Lö | Art       | Bemerkungen   |
|----|----|-----------|---|
| 1  |    | Fusion    | Aktiven und Passiven der "Fribre AG", in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1989 nach Massgabe von Art. 748 OR. Die übernehmende Gesellschaft ist Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft   |
| 1  |    | Fusion    | Aktiven und Passiven der "Interfrank Holding AG", in Cham, gemäss Bilanz per 30.06.1991 nach Massgabe von Art. 748 OR. Die übernehmende Gesellschaft ist Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft   |
| 1  |    | Fusion    | Aktiven und Passiven der "Nestlé Nutrition SA", in Vevey, gemäss Bilanz per 20.12.1991 nach Massgabe von Art. 748 OR. Die übernehmende Gesellschaft ist Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft  |
| 1  |    | Bemerkung | Die Gesellschaft hat einen zweiten Sitz in Vevey  |
| 3  |    | Bemerkung | Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache  |
| 23 |    | Bemerkung | Die Erwähnung des Statutendatums vom 25.05.2000 im Tagebucheintrag Nr. 7108 vom 04.09.2000 (SHAB Nr. 175 vom 08.09.2000, S. 6165) ist irrtümlich erfolgt. Es hat keine Statutenänderung an diesem Datum stattgefunden   |
| 27 |    | Bemerkung | Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen  |
| 53 |    | Bemerkung | Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache  |
| 54 |    | Bemerkung | Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.04.2006 werden 2'784'300 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet; es handelt sich dabei um eigene Aktien der Gesellschaft. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 22.06.2006 festgestellt |

| Ei | Statutendatum | Ei | Statutendatum | Ei | Statutendatum | Ei | Statutendatum |
|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
| 1  | 27.05.1993    | 27 | 05.04.2001    | 54 | 06.04.2006    |    |               |
| 3  | 08.09.1995    | 53 | 06.04.2006    |    |               |    |               |

| Ei | Lö | Publikationsorgane | Ei | Lö | Publikationsorgane |
|----|----|--------------------|----|----|--------------------|
| 1  |    | SHAB               |    |    |                    |

| Ei | Lö | Zweigniederlassungen | Ei | Lö | Zweigniederlassungen | Ei | Lö | Zweigniederlassungen |
|----|----|----------------------|----|----|----------------------|----|----|----------------------|
|    |    |                      |    |    |                      |    |    |                      |

## Alle Eintragungen

| Ei | TB-Nr | TB-Datum      | SHAB | Datum      | Seite / Id. | Ei | TB-Nr | TB-Datum   | SHAB | Datum      | Seite / Id.  |
|----|-------|---------------|------|------------|-------------|----|-------|------------|------|------------|--------------|
| 1  |       | Ersterfassung | 26   | 07.02.1995 | 726         | 28 | 5294  | 12.06.2001 | 115  | 18.08.2001 | 4560         |
| 2  | 5789  | 26.09.1995    | 193  | 05.10.1995 | 5497        | 29 | 7345  | 13.08.2001 | 158  | 17.08.2001 | 6332         |
| 3  | 5896  | 28.09.1995    | 195  | 09.10.1995 | 5559        | 30 | 9797  | 24.10.2001 | 210  | 30.10.2001 | 8494         |
| 4  | 737   | 01.02.1996    | 28   | 09.02.1996 | 796         | 31 | 2561  | 08.03.2002 | 51   | 14.03.2002 | 15 / 384796  |
| 5  | 3276  | 17.05.1996    | 103  | 30.05.1996 | 3143        | 32 | 4128  | 24.04.2002 | 82   | 30.04.2002 | 17 / 449396  |
| 6  | 5445  | 13.08.1996    | 161  | 21.08.1996 | 5039        | 33 | 5153  | 29.05.2002 | 105  | 04.06.2002 | 15 / 495300  |
| 7  | 7160  | 21.10.1996    | 211  | 30.10.1996 | 6630        | 34 | 8795  | 18.09.2002 | 184  | 24.09.2002 | 17 / 654816  |
| 8  | 581   | 24.01.1997    | 24   | 06.02.1997 | 814         | 35 | 9567  | 11.10.2002 | 201  | 17.10.2002 | 16 / 689564  |
| 9  | 3766  | 26.05.1997    | 107  | 09.06.1997 | 3923        | 36 | 10777 | 19.11.2002 | 228  | 25.11.2002 | 18 / 741954  |
| 10 | 8550  | 09.10.1997    | 198  | 15.10.1997 | 7516        | 37 | 903   | 28.01.2003 | 21   | 03.02.2003 | 21 / 843466  |
| 11 | 9697  | 21.11.1997    | 229  | 27.11.1997 | 8591        | 38 | 2840  | 25.03.2003 | 61   | 31.03.2003 | 18 / 927648  |
| 12 | 486   | 20.01.1998    | 16   | 26.01.1998 | 572         | 39 | 4169  | 08.05.2003 | 91   | 14.05.2003 | 16 / 989502  |
| 13 | 3121  | 01.05.1998    | 87   | 07.05.1998 | 3096        | 40 | 8345  | 05.09.2003 | 174  | 11.09.2003 | 15 / 1167394 |
| 14 | 4891  | 07.07.1998    | 132  | 13.07.1998 | 4838        | 41 | 10792 | 11.11.2003 | 221  | 17.11.2003 | 13 / 1262688 |
| 15 | 7528  | 20.10.1998    | 207  | 26.10.1998 | 7297        | 42 | 12452 | 19.12.2003 | 249  | 29.12.2003 | 25 / 2050200 |
| 16 | 8731  | 04.12.1998    | 240  | 10.12.1998 | 8440        | 43 | 3541  | 06.04.2004 | 71   | 14.04.2004 | 21 / 2211698 |
| 17 | 1569  | 25.02.1999    | 43   | 03.03.1999 | 1414        | 44 | 7180  | 13.07.2004 | 137  | 19.07.2004 | 19 / 2367264 |
| 18 | 8372  | 12.10.1999    | 202  | 18.10.1999 | 7114        | 45 | 11458 | 11.11.2004 | 224  | 17.11.2004 | 15 / 2546680 |
| 19 | 10822 | 28.12.1999    | 1    | 03.01.2000 | 5           | 46 | 12375 | 03.12.2004 | 240  | 09.12.2004 | 20 / 2580312 |
| 20 | 2320  | 24.03.2000    | 64   | 30.03.2000 | 2143        | 47 | 4327  | 21.04.2005 | 81   | 27.04.2005 | 17 / 2810542 |
| 21 | 3394  | 27.04.2000    | 86   | 03.05.2000 | 2958        | 48 | 6461  | 14.06.2005 | 117  | 20.06.2005 | 21 / 2888592 |
| 22 | 7108  | 04.09.2000    | 175  | 08.09.2000 | 6165        | 49 | 8353  | 28.07.2005 | 149  | 04.08.2005 | 14 / 2961264 |
| 23 | 7884  | 29.09.2000    | 194  | 05.10.2000 | 6805        | 50 | 10173 | 16.09.2005 | 184  | 22.09.2005 | 17 / 3028374 |
| 24 | 9014  | 03.11.2000    | 219  | 09.11.2000 | 7629        | 51 | 13004 | 02.12.2005 | 239  | 08.12.2005 | 20 / 3139062 |
| 25 | 10229 | 11.12.2000    | 245  | 15.12.2000 | 8555        | 52 | 13933 | 23.12.2005 | 254  | 30.12.2005 | 26 / 3175216 |
| 26 | 692   | 22.01.2001    | 18   | 26.01.2001 | 638         | 53 | 4530  | 10.04.2006 | 74   | 18.04.2006 | 18 / 3335650 |
| 27 | 3861  | 02.05.2001    | 88   | 08.05.2001 | 3433        | 54 | 7588  | 26.06.2006 |      |            |              |

| Ei | Er | E.d | Lö | Personenangaben  | Eigenschaften | Zeichnungsart |
|----|----|-----|----|--|---------------|---------------|
| 1  |    | 10  |    | Maucher, Helmut, H: Bundesrepublik Deutschland, in Gorseaux              | P             | EU            |
| 1  |    | 6   |    | de Kalbermatten, Bruno, H: Sion, in Jouxten-Mézery                       | Del           | EU            |
| 1  |    | 10  |    | Gerber, Fritz, H: Huttwil, in Zollikon                                   | M             | oZB           |
| 1  |    | 6   |    | Lalive, Pierre, H: Genève, Fribourg, in Genève                           | M             | oZB           |
| 1  |    | 24  |    | Voelcker, Paul A., H: Vereinigte Staaten, in New York (US)               | M             | oZB           |
| 1  |    | 40  |    | Schmidheiny, Dr. Stephan, H: Balgach, Pägig, in Freienbach               | M             | oZB           |
| 1  |    | 10  |    | Daniel, José, H: Spanien, in Lausanne                                    | GD            | EU            |
| 1  |    | 7   |    | Masip, Ramon, H: Spanien, in Epalinges                                   | GD            | EU            |
| 1  |    | 5   |    | Zoelis, Friedrich W., H: Bundesrepublik Deutschland, in La Tour-de-Pellz | D             | EU            |
| 1  |    | 9   |    | Schmid, Harry Kurt, H: Zürich, in Saint-Légier-La Chiésaz                | D             | EU            |
| 1  |    | 10  |    | Carpenter, Robert D., H: Vereinigte Staaten, in La Tour-de-Pellz         | D             | EU            |
| 1  |    | 37  |    | Koutaissoff, Alexandre, H: Pully, in Pully                               | StvD          | EU            |
| 1  |    | 5   |    | Schnyder, Dr. Klaus, H: Zürich, in Chardonne                             | StvD          | EU            |
| 1  |    | 9   |    | Vogel, Pierre, H: Kolliken, in Saint-Légier-La Chiésaz                   | StvD          | EU            |
| 1  |    | 2   |    | Fleischhacker, Karl, H: Österreich, in La Tour-de-Pellz                  | StvD          | EU            |
| 1  |    | 4   |    | Küng, Frédéric, H: Eriswil, in Montreux                                  | VD            | EU            |
| 1  |    | 4   |    | Perroud, François, H: Attalens, in Villars-sur-Glâne                     | VD            | EU            |
| 1  |    | 5   |    | Fookes, Geoffrey Alan, H: Vereinigtes Königreich, in Châtel-Saint-Denis  | VD            | EU            |
| 1  |    | 5   |    | Nuber, Werner, H: Bertschikon, in Hünenberg                              | VD            | EU            |
| 1  |    | 20  |    | Borgeaud, Philippe, H: Pully, in Montreux                                | VD            | EU            |
| 1  |    | 4   |    | Steite, Lewis, H: Kanada, in Scarborough (GA)                            | ZB            | KU2           |
| 1  |    | 22  |    | Gut, Rainer E., H: Reiden, in Bassersdorf                                | VP            | EU            |
| 1  |    | 10  |    | Leutwiler, Fritz, H: Reinach AG, in Zumikon                              | VP            | EU            |
| 1  |    | 34  |    | Gasser, Rupert, H: Österreich, in Sainte-Croix                           | GD            | EU            |
| 1  |    | 10  |    | Brabeck-Letmathe, Peter, H: Österreich, in La Tour-de-Pellz              | GD            | EU            |
| 1  |    | 2   |    | Frick, Hans Peter, H: Zürich, Sennwald, in Tannay                        | D             | EU            |

## Alle Eintragungen

| Ei | Er | E.d | Lö | Personenangaben  | Eigenschaften | Zeichnungsart |
|----|----|-----|----|--|---------------|---------------|
| 1  |    |     | 10 | Santa Cruz Sutil, Lucia, H: Chile, in Santiago (CL)                                      | M             | oZB           |
| 1  |    |     | 44 | Spoerry, Vreni, H: Fischenthal, in Horgen  | M             | oZB           |
| 1  |    |     | 18 | Studer, Robert, H: Littau, Hasle LU, in Schönenberg ZH                                   | M             | oZB           |
| 1  |    | 6   |    | Domeniconi, Reto F., H: Zürich, in Blonay  | GD            | EU            |
| 1  |    |     | 50 | Garrett, Michael W.O., H: Vereinigtes Königreich, Australien, in Saint-Légier-La Chiésaz | GD            | EU            |
| 1  |    |     | 10 | Milhaud, Serge, H: Frankreich, in Blonay   | D             | EU            |
| 1  |    |     | 12 | Jost, Alexandre, H: Wynigen, Zürich, in La Tour-de-Peilz                                 | D             | EU            |
| 1  |    |     | 13 | Guendet, Jean, H: Sainte-Croix, in La Tour-de-Peilz                                      | StvD          | EU            |
| 1  |    |     | 5  | Issenmann, Stephan A., H: Walchwil, in Blonay  | StvD          | EU            |
| 1  |    |     | 5  | Kux, Barbara, H: Küssnacht ZH, in La Conversion  | StvD          | EU            |
| 1  |    |     | 19 | Romero, Norberto, H: Argentinien, in La Tour-de-Peilz                                    | VD            | EU            |
| 1  |    | 2   |    | Gallagher, James, H: Vereinigtes Königreich, in Blonay                                   | StvD          | EU            |
| 1  |    |     | 6  | Frehner, Walter, H: Herisau, Riehen, in Riehen   | M             | oZB           |
| 1  |    |     | 28 | de Pury, David, H: Neuchâtel, Saint-Blaise, in Zollikon                                  | M             | oZB           |
| 1  |    |     | 8  | Braun, Felix Romeo, H: Bronschhofen, in Villeneuve VD                                    | GD            | EU            |
| 1  |    |     | 12 | Halt, Gilbert, H: Neuchâtel, in Blonay   | VD            | EU            |
| 1  |    |     | 31 | Donati, Carlo, H: Lugano, in Belmont-sur-Lausanne  | StvD          | EU            |
| 1  |    | 22  |    | Vandeghinste, Peter, H: Belgien, in Corsier-sur-Vevey                                    | VD            | EU            |
| 1  |    | 4   |    | Gorti, Mario, H: Winterthur, in Pasadena (US)  | ZB            | KU2           |
| 1  |    | 20  |    | Gella, Francis G., H: Vereinigte Staaten, in Toronto (GA)                                | ZB            | KU2           |
| 1  |    |     | 44 | Dunkel, Arthur, H: Merishausen, in Russin  | M             | oZB           |
| 1  |    |     | 4  | Van Geenen, Ivo, H: Niederlande, in Vevey  | StvD          | EU            |
| 1  |    |     | 5  | Reichenberger, Wolfgang, H: Österreich, in Montreux                                      | D             | EU            |
| 1  |    |     | 22 | Véron, Philippe, H: Frankreich, in Lausanne  | GD            | EU            |
| 1  |    |     | 17 | Romaneschi, Alberto, H: Pollegio, in Chexbres  | VD            | EU            |
| 1  |    | 4   |    | Represas, Carlos E., H: Mexiko, in Mexiko (MX)   | GD            | EU            |
| 1  |    |     | 12 | Mignon, Patrice, H: Frankreich, in Lutry   | D             | EU            |
| 1  |    |     | 9  | Neal, Gordon Douglas, H: Vereinigtes Königreich, in Lausanne                             | StvD          | EU            |
| 1  |    |     | 12 | Gantacuzene, Alexandre, H: Frankreich, in Olion  | VD            | EU            |
| 1  |    |     |    | de Maillardoz, Thierry, H: Rue, Fribourg, in Pully                                       | VD            | EU            |
| 1  |    |     |    | Meyers, Jean-Pierre, H: Frankreich, in Neuilly / Seine (FR)                              | M             | oZB           |
| 1  |    |     |    | Keusch, Beat, H: Hermetschwil-Staffeln, in Brunnen                                       | Prok          | KP2           |
| 1  |    |     |    | Böckli, Peter, H: Frauenfeld, in Binningen   | M             | oZB           |
| 1  |    |     |    | KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Zürich                                       | Rev.stelle    |               |
| 1  |    |     |    | Daniel, Bernard, H: Genève, in Jongny  | D             | EU            |
| 2  | 1  | 5   |    | Gallagher, James, H: Vereinigtes Königreich, in Blonay                                   | SekNM         | EU            |
| 2  |    | 8   |    | Etienne, Edouard, H: Praroman, in Steinhausen  | D             | EU            |
| 2  | 1  |     |    | Frick, Hans Peter, H: Zürich, Sennwald, in Gingins                                       | Prok          | KP2           |
| 4  | 1  | 6   |    | Gorti, Mario, H: Winterthur, in Montreux   | D             | EU            |
| 4  | 1  |     | 45 | Represas, Carlos E., H: Mexiko, in Villeneuve VD   | StvGD         | EU            |
| 4  |    |     | 6  | Olofsson, Lars Goran, H: Schweden, in Vevey  | GD            | EU            |
| 4  |    |     | 51 | Renk, Hans-Joerg, H: Riehen, in Riehen   | D             | EU            |
| 4  |    |     | 28 | Weller, Joe, H: Vereinigte Staaten, in San Marino (US)                                   | VD            | EU            |
| 4  |    | 22  |    | Singh, James, H: Kanada, in Richmond Hill (GA)   | ZB            | KU2           |
| 4  | 1  |     |    | Perroud, François-Xavier, H: Attalens, in Villars-sur-Glâne                              | ZB            | KU2           |
| 4  |    |     |    | Oberhänsli, Herbert, H: Engwil, in Blonay  | StvD          | EU            |
| 5  | 1  |     | 24 | Fookes, Geoffrey Alan, H: Vereinigtes Königreich, in Châtel-Saint-Denis                  | VD            | EU            |
| 5  | 2  | 7   |    | Gallagher, James, H: Vereinigtes Königreich, in La Tour-de-Peilz                         | StvD          | EU            |
| 6  | 1  |     | 28 | Domeniconi, Reto F., H: Zürich, in Blonay  | D             | EU            |
| 6  | 4  | 13  |    | Gorti, Mario, H: Winterthur, in Montreux   | M             | oZB           |
| 6  |    |     | 15 | Blum, Georges, H: Pully, in Pully  | GD            | EU            |
| 6  |    |     | 9  | Denrell, Christer, H: Schweden, in Montreux  | M             | oZB           |
| 7  | 5  |     | 19 | Gallagher, James, H: Vereinigtes Königreich, in Corseaux                                 | D             | EU            |

## Alle Eintragungen

| Ei | Er | E.d | Lö | Personenangaben  | Eigenschaften | Zeichnungsart |
|----|----|-----|----|--|---------------|---------------|
| 7  |    |     | 30 | Ramos-Giraud, Ricardo, H: Spanien, in Pully                      | StvD          | EU            |
| 7  |    | 13  |    | Lüthi, Jean-Marc, H: Bleienbach, in Savigny                      | VB            | EU            |
| 8  | 2  |     | 31 | Etienne, Edouard, H: Praroman, in Steinhausen                    | VB            | EU            |
| 8  |    |     | 30 | Raeber, Robert, H: Baden, in Lausanne                            | GD            | EU            |
| 9  |    |     | 24 | Andreu, Manuel, H: Spanien, in Chardonne                         | StvD          | EU            |
| 9  |    | 12  |    | Baechler, Gaston, H: Praroman, in Blonay                         | StvD          | EU            |
| 9  |    |     | 31 | Lim, Khing-Fong, H: Singapur, in Pully                           | StvD          | EU            |
| 9  |    |     | 18 | Miceli, Vincenzo, H: Italien, in Lausanne                        | StvD          | EU            |
| 9  |    | 22  |    | Christiansen, Niels, H: Vereinigte Staaten, in La Tour-de-Peilz  | VB            | EU            |
| 9  |    |     | 13 | Dupont, Alphonse, H: Vouvry, in Vouvry                           | VB            | EU            |
| 9  |    | 20  |    | Dupont, Dominique, H: Vouvry, in Vouvry                          | VB            | EU            |
| 9  |    |     | 18 | Hefli, Hans Peter, H: Luchsingen, in Lutry                       | VB            | EU            |
| 9  |    |     | 19 | Schelling, Thomas, H: St. Gallen, in Blonay                      | VB            | EU            |
| 9  |    |     | 19 | Silva, Felipe Rafael, H: Vereinigte Staaten, in La Tour-de-Peilz | VB            | EU            |
| 9  |    |     | 22 | Farnero, Giuseppe, H: Italien, in Blonay                         | VB            | EU            |
| 9  |    |     |    | Rossier, Claude, H: Lovens, in Belmont-sur-Lausanne              | StvD          | EU            |
| 10 | 1  |     | 22 | Maucher, Helmut, H: Bundesrepublik Deutschland, in Gorseaux      | P             | EU            |
| 10 | 1  | 28  |    | Brabeck-Letmathe, Peter, H: Österreich, in La Tour-de-Peilz      | Bel           | EU            |
| 10 | 1  |     | 28 | Gerber, Fritz, H: Röthenbach im Emmental, in Arlesheim           | VP            | EU            |
| 10 |    |     | 14 | Harris, John, H: Vereinigte Staaten, in Montreux                 | D             | EU            |
| 10 |    |     |    | Castañer, Francisco, H: Spanien, in Pully                        | GD            | EU            |
| 11 |    |     | 22 | Aba, Denis, H: Frankreich, in La Tour-de-Peilz                   | D             | EU            |
| 12 | 9  |     | 31 | Baechler, Gaston, H: Praroman, in Blonay                         | D             | EU            |
| 12 |    |     | 21 | Helg, Barthélemy L., H: Genève, Delémont, in Chavannes-le-Veyron | StvD          | EU            |
| 12 |    |     | 29 | Roch, Claude, H: Port-Valais, in Port-Valais                     | VB            | EU            |
| 13 | 6  |     | 28 | Gorti, Mario, H: Winterthur, in Bex                              | GD            | EU            |
| 13 |    |     | 28 | Pope, Ernest J., H: Australien, in Lutry                         | D             | EU            |
| 13 | 7  | 20  |    | Lüthi, Jean-Marc, H: Bleienbach, in Grandvaux                    | VB            | EU            |
| 14 |    |     | 21 | Gunliffe, Stephen, H: Vereinigte Staaten, in Pully               | D             | EU            |
| 14 |    |     |    | Burger, Michèle, H: Freienwil, in Nyon                           | VD            | EU            |
| 16 |    |     | 46 | Rubin, Marcel, H: Genève, in Jongny                              | VB            | EU            |
| 17 |    | 22  |    | Fouse, Jacquelyn, H: Vereinigte Staaten, in Villeneuve VD        | VB            | EU            |
| 18 |    |     | 44 | Simpson, George, H: Vereinigtes Königreich, in Dunkeld (UK)      | M             | oZB           |
| 18 |    | 21  |    | Chapuis, Philippe, H: Epalinges, in St-Légier-La-Chiésaz         | Prok          | KP2           |
| 19 |    |     | 22 | Vogt, Peter, H: Bözingen, in Balgach                             | StvD          | EU            |
| 19 |    |     | 41 | Bloch, Yves-Philippe, H: Bern, in Vevey                          | VB            | EU            |
| 20 | 1  |     | 25 | Gella, Francis G., H: Vereinigte Staaten, in Glarens             | GD            | EU            |
| 20 |    |     | 32 | Berryman, Kevin G., H: Vereinigte Staaten, in Lausanne           | StvD          | EU            |
| 20 | 9  |     | 51 | Dupont, Dominique, H: Vouvry, in Vouvry                          | StvD          | EU            |
| 20 | 13 |     |    | Lüthi, Jean-Marc, H: Bleienbach, in Grandvaux                    | StvD          | EU            |
| 21 |    |     | 32 | Bevan, Paul, H: Vereinigtes Königreich, in St-Légier             | VB            | EU            |
| 21 | 18 |     |    | Chapuis, Philippe, H: Epalinges, in Blonay                       | Prok          | KP2           |
| 21 |    |     |    | Dupuis, Gilbert, H: Vuarrens, in Cheseaux-sur-Lausanne           | Prok          | KP2           |
| 22 | 1  |     | 49 | Gut, Rainer E., H: Reiden, in Bassersdorf                        | P             | EU            |
| 22 |    |     | 32 | Espirito-Santo, Victor M., H: Portugal, in Paudex                | StvD          | EU            |
| 22 | 4  | 34  |    | Singh, James, H: Kanada, in La Tour-de-Peilz                     | StvD          | EU            |
| 22 |    | 28  |    | Rœux-Fontanet, Corinne, H: Frankreich, in Etoy                   | VB            | EU            |
| 22 |    |     | 24 | Allemann, Felix, H: Rüttenen, in Glarens                         | VB            | EU            |
| 22 |    |     | 41 | Blaser, Jürg, H: Langnau im Emmental, in Vevey                   | VB            | EU            |
| 22 |    | 24  |    | Drotz-Jonasson, Christina, H: Schweden, in Lutry                 | VB            | EU            |
| 22 | 17 |     |    | Fouse, Jacquelyn, H: Vereinigte Staaten, in Pully                | VB            | EU            |
| 22 | 9  |     |    | Christiansen, Niels, H: Vereinigte Staaten, in Lutry             | StvD          | EU            |
| 22 | 1  |     |    | Vandeghinste, Peter, H: Belgien, in Jongny                       | VD            | EU            |

## Alle Eintragungen

| El | Er | E.d | Lö | Personenangaben  | Eigenschaften | Zeichnungsart |
|----|----|-----|----|--|---------------|---------------|
| 24 |    | 31  |    | Luthi, Jean-Daniel, H: Renens VD, Langnau im Emmental, in La Croix (Lutry) | StvD          | EU            |
| 24 |    |     |    | Child-Villiers, Roddy, H: Vereinigtes Königreich, in Lausanne              | VD            | EU            |
| 24 |    |     |    | Raffe, Stephen, H: Vereinigtes Königreich, in Lausanne                     | VD            | EU            |
| 24 | 22 |     |    | Drotz-Jonasson, Christina, H: Schweden, in Lausanne                        | VD            | EU            |
| 25 |    | 28  |    | Gonklin, Keith H., H: Kanada, in Unionville (GND)                          | ZB            | KU2           |
| 26 |    | 43  |    | Gella, Francis C., H: Vereinigte Staaten, in Clarens                       | GD            | EU            |
| 28 |    | 52  |    | Reichenberger, Wolfgang, H: Ruswil, in La Tour-de-Peilz                    | GD            | EU            |
| 28 |    | 43  |    | Siegrist, Aldo, H: Vordemwald, in Vevey                                    | StvD          | EU            |
| 28 | 10 | 49  |    | Brabeck-Letmathe, Peter, H: Österreich, in La Tour-de-Peilz                | VP            | EU            |
|    |    |     |    |  | Bel           | EU            |
| 28 | 22 | 52  |    | Roux-Fontanet, Corinne, H: Frankreich, in Denens                           | VD            | EU            |
| 28 |    |     |    | Idei, Nobuyuki, H: Japan, in Tokyo (JP)                                    | M             | oZB           |
| 28 |    |     |    | Kudelski, André, H: Prilly, in Lutry                                       | M             | oZB           |
| 28 |    |     |    | Olofsson, Lars, H: Schweden, in Vevey                                      | GD            | EU            |
| 28 |    |     |    | Heggli, Stefan, H: Honau, in Blonay  | VD            | EU            |
| 29 |    | 41  |    | Hassan, Tahira, H: Kanada, Pakistan, in Villeneuve VD                      | StvD          | EU            |
| 30 |    | 37  |    | Blondiaux, Philippe, H: Frankreich, in Epalinges                           | VD            | EU            |
| 31 |    | 37  |    | van Dijk, Frits, H: Niederlande, in Paris (FR)                             | StvGD         | EU            |
| 31 | 24 |     |    | Luthi, Jean-Daniel, H: Renens VD, Langnau im Emmental, in La Croix (Lutry) | D             | EU            |
| 31 |    |     |    | Schelling, Thomas, H: St. Gallen, in Blonay                                | StvD          | EU            |
| 31 |    |     |    | Renou, Gaston, H: Lausanne, in Jongny                                      | VD            | EU            |
| 32 |    | 45  |    | Bereux, Laurent, H: Frankreich, in La Tour-de-Peilz                        | StvD          | EU            |
| 32 |    | 38  |    | Iantosca, Angelo, H: Vereinigte Staaten, in La Tour-de-Peilz               | StvD          | EU            |
| 32 |    | 37  |    | Wirz, Hermann, H: Luzern, in Pully   | StvD          | EU            |
| 33 |    |     |    | Bauer, Werner, H: Bundesrepublik Deutschland, in Lutry                     | GD            | EU            |
| 34 |    | 52  |    | Gallagher, James, H: Vereinigtes Königreich, in Territet-Veytaux           | D             | EU            |
| 34 | 22 |     |    | Singh, James, H: Kanada, in Corseaux                                       | D             | EU            |
| 35 |    | 45  |    | Young, Vernon, H: Vereinigtes Königreich, in ma (US)                       | M             | oZB           |
| 36 |    | 45  |    | Pasewald, Wolfgang, H: Oesterreich, in La Tour-de-Peilz                    | StvD          | EU            |
| 37 | 30 | 48  |    | Blondiaux, Philippe, H: Frankreich, in Vevey                               | StvD          | EU            |
| 37 |    | 51  |    | Gantarell-Rocamora, Luis, H: Spanien, in Lausanne                          | StvGD         | EU            |
| 37 | 31 |     |    | van Dijk, Frits, H: Niederlande, in Paris (FR)                             | GD            | EU            |
| 37 | 32 |     |    | Wirz, Hermann, H: Luzern, in Pully   | D             | EU            |
| 39 |    |     |    | Bakus, Paul, H: Vereinigte Staaten, in La Tour-de-Peilz                    | StvD          | EU            |
| 40 | 49 |     |    | Koopmann, Andreas, H: Uster, in Paudex                                     | M             | oZB           |
| 40 |    | 47  |    | Moesgen, Marc, H: Genève, in La Tour-de-Peilz                              | VD            | EU            |
| 41 | 44 |     |    | Bulcke, Paul, H: Belgien, in Territet                                      | StvGD         | EU            |
| 41 |    | 46  |    | Manghardt, Yves, H: Zürich, in Lutry                                       | StvD          | EU            |
| 42 |    | 52  |    | Marra, Edward A., H: Kanada, in Montreux                                   | GD            | EU            |
| 44 |    | 49  |    | Hänggi, Rolf, H: Nunningen, in Oberägeri                                   | M             | oZB           |
| 44 | 41 |     |    | Bulcke, Paul, H: Belgien, in Territet                                      | GD            | EU            |
| 44 |    |     |    | George, Edward Alan John, H: Vereinigtes Königreich, in Cornwall (UK)      | M             | oZB           |
| 44 |    |     |    | Villiger, Kaspar, H: Sins, Pfaffikon, in Muri bei Bern                     | M             | oZB           |
| 44 |    |     |    | Borel, Daniel, H: Neuchâtel, Couvet, in Apples                             | M             | oZB           |
| 44 |    |     |    | Müller, Carolina, H: Zürich, in Ebmatingen                                 | M             | oZB           |
| 45 |    | 50  |    | Vogt, Peter, H: Bözingen, in Kösnacht ZH                                   | StvD          | EU            |
| 45 |    |     |    | Cathelin, Hervé, H: Frankreich, in Rivaz                                   | StvD          | EU            |
| 45 |    |     |    | Perez, Maria del Pilar, H: Mexiko, in Clarens                              | StvD          | EU            |
| 46 |    |     |    | Donati, Carlo, H: Astano, in Belmont-sur-Lausanne                          | GD            | EU            |
| 46 |    |     |    | Kaelin, Alfred, H: Einsiedeln, in Attalens                                 | StvD          | EU            |
| 46 |    |     |    | Tickle, Robin, H: Saint-Cergue, in Vevey                                   | VD            | EU            |
| 47 |    |     |    | Laube, Richard T., H: Wettingen, Vereinigte Staaten, in Riehen             | StvGD         | EU            |
| 47 |    |     |    | Andres Kornprobst, Manuel, H: Spanien, in Vevey                            | VD            | EU            |

## Alle Eintragungen

| Ei | Er | E.d | Lö | Personenangaben   | Eigenschaften | Zeichnungsart |
|----|----|-----|----|---|---------------|---------------|
| 47 |    |     |    | Marmier, Jacques, H: Grandcour, in Corseaux                   | VD            | EU            |
| 48 |    |     |    | Derder, Karim, H: Saas Almagell, in Corseaux                  | VD            | EU            |
| 49 | 28 |     |    | Brabeck-Letmathe, Peter, H: Österreich, in La Tour-de-Peilz   | P             | EU            |
| 49 | 40 |     |    | Koopmann, Andreas, H: Zürich, in Paudex                       | Del           | EU            |
| 49 | 44 |     |    | Hänggi, Rolf, H: Nunningen, in Bäch SZ                        | VP            | EU            |
| 49 |    |     |    | Blobel, Günter, H: Deutschland, in New York (US)              | M             | oZB           |
| 50 |    |     | 52 | Grimwood, Paul, H: Vereinigtes Königreich, in Le Mont-Pèlerin | StvD          | EU            |
| 50 |    |     |    | Cantacuzene, Alexandre, H: Frankreich, in Aubonne             | D             | EU            |
| 51 |    |     |    | Polmar, Paul, H: Niederlande, in Chêne-Bougeries              | GD            | EU            |
| 51 |    |     |    | Frick, David, H: Saanen, in Kilchberg ZH                      | D             | EU            |
| 51 | 37 |     |    | Cantarull Rocamora, Luis, H: Spanien, in Lausanne             | GD            | EU            |
| 52 |    |     |    | Dereux, Laurent, H: Frankreich, in Morges                     | StvD          | EU            |

## Legende

| *          | Funktionen des statutarischen Exekutivorgans | Del *      | Delegierte(r)                                   |
|------------|--|------------|---|
| AaKonk     | Ausserämtl. Konkursverwaltung                | EKP        | Erweiterte Einzelprokura nach OR 459 II         |
| baHS       | beschränkt auf den Hauptsitz                 | EKP2       | Erweiterte Kollektivprokura zu 2 nach OR 459 II |
| Beistand   | Beistand                                     | EP         | Einzelprokura                                   |
| D          | Direktor(in)                                 | EU         | Einzelunterschrift                              |
| GD         | Generaldirektor(in)                          | GF         | Geschäftsführer(in)                             |
| K *        | Kassier(in)                                  | KP2        | Kollektivprokura zu zweien                      |
| KU2        | Kollektivunterschrift zu zweien              | Liq        | Liquidator(in)                                  |
| M *        | Mitglied                                     | MD         | Mitglied der Direktion                          |
| MGL        | Mitglied der Geschäftsleitung                | oZB        | ohne Zeichnungsberechtigung                     |
| P *        | Präsident(in)                                | Prok       | Prokurist(in)                                   |
| Rev.stelle | Revisionsstelle                              | Sachwalter | Sachwalter(in)                                  |
| Sek *      | Sekretär(in)                                 | SekNM      | Sekretär(in) Nichtmitglied                      |
| Spez.Rev.  | Revisionsstelle mit begrenztem Mandat        | StvD       | Stellvertretende(r) Direktor(in)                |
| StvGD      | Stellvertretende(r) Generaldirektor(in)      | Sup *      | Suppleant(in)                                   |
| VD         | Vizedirektor(in)                             | VoD        | Vorsitzende(r) der Direktion                    |
| VoGL       | Vorsitzende(r) der Geschäftsleitung          | VP *       | Vize-Präsident(in)                              |
| ZB         | Zeichnungsberechtigte(r)                     |            |   |

Zug 27.06.2006 14:03:28 / HRAE /  
Firmen-Identifikation: 98491

**BEGLAUBIGTER AUSZUG**

Zug. 27. JUNI 2006

**HANDELSREGISTERAMT ZUG**

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie alle seit der Führung des Hauptregisters mittels EDV (1995) gültigen und heute gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.

Bezüglich der letzten, noch nicht publizierten Eintragung liegt die Ermächtigung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister im Sinne von Art. 115 HRegV vor.



# REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Extrait avec éventuelles radiations

EXTRAIT DU REGISTRE  
Report du 26 juin 2000  
No réf. R972/00255  
N° féd. CH-550-0067293-5

**Nestlé S.A.**

inscrite le 19 juillet 1905  
Société anonyme

OFFICE OF INTERNAL AFFAIRS  
CORPORATE FINANCE  
2000 JUL - 3 10 45  
RECEIVED

| Réf. | Raison sociale   |               |
|------|--|---------------|
| 1    | Nestlé S.A.<br>(Nestlé A.G.)<br>(Nestlé Ltd)   |               |
| 1    | Siège  |               |
| 1    | Vevey + Chani  |               |
| 1    | Adresse  |               |
| 1    | Avenue Nestlé 55   |               |
|      | Dates des statuts  |               |
| 1    | 06.05.1971 08.09.1995 (dern. mod.)   | 31 06.04.2006 |
| 6    | 05.04.2001   | 32 06.04.2006 |
|      | But, observations  |               |
| 1    | <u>But</u><br>participations à toute entreprise, notamment dans le domaine de l'alimentation et des industries connexes. |               |
| 32   | L'accomplissement des formalités prescrites aux art. 732 à 734 CO a été constaté par acte authentique du 22 juin 2006.   |               |
|      | Organe de publication  |               |
| 1    | Feuille officielle suisse du commerce  |               |

| Réf. | Capital actions |                 |  |
|------|-----------------|-----------------|--|
|      | Nominal         | Libéré          | Actions  |
| 1    | CHF 403'520'000 | CHF 403'520'000 | 40'352'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité  |
| 6    | CHF 403'520'000 | CHF 403'520'000 | 403'520'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité. |
| 32   | CHF 400'735'700 | CHF 400'735'700 | 400'735'700 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité. |

| Réf.  | Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer |      |  |                     |                        |
|-------|--|------|--|---------------------|------------------------|
| intr. | Mod.   | Rad. | Nom et prénom, origine, domicile                       | Fonctions           | Mode de signature      |
| 1     |  | 4    | Maucher Helmut, d'Allemagne, à Corseaux                | adm. président      | signature individuelle |
| 1     |  | 7    | Gerber Fritz, de Huttwil, à Arlesheim                  | adm. vice-président | signature individuelle |
| 1     | m  | 4    | Gut Rainer E., de Reiden, à Bossensdorf                | adm. vice-président | signature individuelle |
| 1     | m  | 7    | Brabeck-Letmathe Peter, d'Autriche, à La Tour-de-Peilz | adm. délégué        | signature individuelle |
| 1     |  |      | Boeckli Peter, de Frauenfeld, à Binningen              | adm.                |                        |
| 1     |  | 7    | de Pury David, de Neuchâtel, à Zollikon                | adm.                |                        |
| 1     |  | 7    | Domeniconi Rete F., de Zurich, à Blonay                | adm.                |                        |

| Réf.   |      |      | Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer |                                      |                        |
|--------|------|------|--|--------------------------------------|------------------------|
| Inscr. | Mod. | Rad. | Nom et prénom, origine, domicile   | Fonctions                            | Mode de signature      |
| 1      |      | 22   | <del>Dunkel Arthur, de Merishausen, à Russin</del>                         | adm-                                 |                        |
| 1      |      |      | Meyers Jean-Pierre, de France, à Neuilly-sur-Seine (F)                     | adm.                                 |                        |
| 1      |      | 19   | <del>Schmidheiny Stephan, de Balgach, à Freinbach (SZ)</del>               | adm-                                 |                        |
| 1      |      | 22   | <del>Simpson George, de Grande Bretagne, à Porthsire (Royaume Uni)</del>   | adm-                                 |                        |
| 1      |      | 22   | <del>Spoerry Vreni, de Fischenthal, à Horgen</del>                         | adm-                                 |                        |
| 1      |      | 5    | <del>Voleter Paul A., des USA, à New York (USA)</del>                      | adm-                                 |                        |
| 1      |      |      | Daniel Bernard, de Genève, à Jongny  | secrétaire hors conseil<br>directeur | signature individuelle |
| 1      |      |      | KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler S.A., à Zurich                        | réviseur                             |                        |
| 1      |      | 4    | <del>Aba Denis, de France, à La Tour de Peilz</del>                        | directeur                            | signature individuelle |
| 1      |      | 10   | <del>Baccher Gaston, de Praroman, à Blonay</del>                           | directeur                            | signature individuelle |
| 1      |      |      | Frick Hans Peter, de Zurich, à Gingins                                     | directeur                            | signature individuelle |
| 1      |      | 7    | <del>Pope Ernest J., d'Australie, à Lutry</del>                            | directeur                            | signature individuelle |
| 1      |      |      | Castaner Francisco, d'Espagne, à Pully                                     | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 21   | <del>Cella Francis C., des USA, à Montreux</del>                           | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 7    | <del>Corti Mario, de Winterthour, à Box</del>                              | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 29   | <del>Garrett Michael W.O., du Royaume Uni, à Saint-Légier La Chiésaz</del> | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 13   | <del>Gasser Rupert, d'Autriche, à Sainte-Croix</del>                       | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 9    | <del>Raeber Robert, de Baden, à Lausanne</del>                             | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 24   | <del>Repreas Carlos E., du Mexique, à Villeneuve (VD)</del>                | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 4    | <del>Véron Philippe, de France, à Lausanne</del>                           | directeur général                    | signature individuelle |
| 1      |      | 5    | <del>Andreu Manuel, d'Espagne, à Chardonne</del>                           | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 11   | <del>Berryman Kevin C., des USA, à Lausanne</del>                          | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 10   | <del>Donati Carlo, de Lugano, à Belmont-sur-Lausanne</del>                 | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 30   | <del>Dupont Dominique, de Vouvry, à Vouvry</del>                           | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 5    | <del>Fookes Geoffrey A., du Royaume Uni, à Châtel-Saint-Denis</del>        | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 9    | <del>Giraud Ricardo Ramos, d'Espagne, à Pully</del>                        | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 16   | <del>Koutaissoff Alexandre, de Pully, à Pully</del>                        | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 10   | <del>Lim Khing Fong, de Singapour, à Pully</del>                           | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      |      | Lüthi Jean-Marc, de Bleienbach, à Grandvaux                                | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      |      | Perroud François-Xavier, d'Attalens, à Villars-sur-Glâne                   | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      |      | Rossier Claude, de Lovens, à Belmont-sur-Lausanne                          | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 4    | <del>Vogt Peter, de Bözingen, à Balgach</del>                              | directeur adjoint                    | signature individuelle |
| 1      |      | 11   | <del>Devan Paul, du Royaume Uni, à Saint-Légier La Chiésaz</del>           | sous-directeur                       | signature individuelle |
| 1      |      | 20   | <del>Bloch Yves Philippe, de Berne, à Vevey</del>                          | sous-directeur                       | signature individuelle |
| 1      |      |      | Burger Michèle, de Freienwil, à Nyon                                       | sous-directrice                      | signature individuelle |
| 1      | m    | 4    | <del>Christiansen Nils, des USA, à La Tour de Peilz</del>                  | sous-directeur                       | signature individuelle |
| 1      |      |      | de Maillardoz Thierry, de Rue, à Pully                                     | sous-directeur                       | signature individuelle |

| Réf.   |        |      | Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer |                                |                            |
|--------|--------|------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Inscr. | Mod.   | Rad. | Nom et prénom, origine, domicile   | Fonctions                      | Mode de signature          |
| 1      |        | 10   | Etienne Edouard, de Praroman, à Steinhäusen                                | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      | m 4    |      | Fouse Jacquelyn, des USA, à Villeneuve (VD)                                | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      |        |      | Oberhänsli Herbert, d'Engwilen, à Blonay                                   | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      |        | 30   | Renk Hans Joerg, de Riehen, à Riehen                                       | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      |        | 7    | Roeh Claude, de Port-Valais, à Port-Valais                                 | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      |        | 25   | Rubin Marcel, de Genève, à Jongny  | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      |        | 4    | Tarnero Giuseppe, d'Italie, à Blonay                                       | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      | m 4    |      | Vandeghinste Peter, de Belgique, à Corsier-sur-<br>Vevey                   | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 1      | m 4    |      | Singh James M., du Canada, à Richmond Hill<br>(CDN)                        |                                | signature collective à 2   |
| 1      |        | 7    | Weller Joe, des USA, à San Marino (USA)                                    |                                | signature collective à 2   |
| 1      |        |      | Chapuis Philippe, d'Epalinges, à Blonay                                    |                                | procuration collective à 2 |
| 1      |        |      | Dupuis Gilbert, de Vuarnens, à Cheseaux-sur-<br>Lausanne                   |                                | procuration collective à 2 |
| 1      | m 26   |      | Marmier Jacques, de Grandcour, à Corseaux                                  |                                | procuration collective à 2 |
| 2      |        | 7    | Conkalla Keith H., du Canada, à Unionville, Ontario<br>(CDN)               |                                | signature collective à 2   |
|        | 4      | 28   | Gut Rainer E., de Reiden, à Bassersdorf                                    | adm. président                 | signature individuelle     |
|        | 4      |      | Christiansen Niels, des USA, à Lutry                                       | directeur adjoint              | signature individuelle     |
| 4      |        | 11   | Espirito-Santo Victor M., du Portugal, à Paudex                            | directeur adjoint              | signature individuelle     |
| 4      | m 13   |      | Singh James M., du Canada, à La Tour de Peilz                              | directeur adjoint              | signature individuelle     |
| 4      |        | 5    | Allemann Felix, de Rüttenen, à Montreux                                    | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 4      |        | 20   | Blaser Jürg, de Langnau im Emmental, à Vevey                               | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 4      | m 5    |      | Drotz-Jonasson Christina, de Suède, à Lutry                                | sous-directrice                | signature individuelle     |
| 4      |        | 7    | Fouse Jacquelyn, des USA, à Pully  | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 4      | m 7    |      | Raoux-Fontanet Corinne, de France, à Etoy                                  | sous-directrice                | signature individuelle     |
| 4      |        |      | Vandeghinste Peter, de Belgique, à Jongny                                  | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 5      | m 10   |      | Luthi Jean-Daniel, de Renens (VD), à Lutry                                 | directeur adjoint              | signature individuelle     |
| 5      |        |      | Child-Villiers Roddy, du Royaume-Uni, à<br>Lausanne                        | sous-directeur                 | signature individuelle     |
| 5      |        |      | Drotz-Jonasson Christina, de Suède, à Lausanne                             | sous-directrice                | signature individuelle     |
| 5      |        |      | Raffe Stephen, du Royaume-Uni, à Lausanne                                  | sous-directeur                 | signature individuelle     |
|        | 7 m 28 |      | Brabeck-Letmathe Peter, d'Autriche, à La Tour-<br>de-Peilz                 | adm. vice-président<br>délégué | signature individuelle     |
| 7      |        |      | Idei Nobuyuki, du Japon, à Tokyo (J)                                       | adm.                           |                            |
| 7      |        |      | Kudelski André, de Prilly, à Lutry   | adm.                           |                            |
| 7      |        |      | Olofsson Lars, de Suède, à Vevey   | directeur général              | signature individuelle     |
| 7      | m 23   |      | Reichenberger Wolfgang, de Ruswil, à La Tour-<br>de-Peilz                  | directeur général              | signature individuelle     |
| 7      |        | 21   | Siegrist Aldo, de Vordenwald, à Vevey                                      | directeur adjoint              | signature individuelle     |
| 7      |        | 20   | Hassan Tahira, du Canada, à Villeneuve (VD)                                | directrice adjointe            | signature individuelle     |
| 7      |        |      | Heggli Stefan, de Honau, à Blonay  | sous-directeur                 | signature individuelle     |
|        | 7      | 30   | Raoux-Fontanet Corinne, de France, à Denens                                | sous-directrice                | signature individuelle     |
| 9      | m 16   |      | Blondiaux Philippe, de France, à Epalinges                                 | sous-directeur                 | signature individuelle     |
|        | 10     |      | Luthi Jean-Daniel, de Renens (VD), à Lutry                                 | directeur                      | signature individuelle     |
| 10     | m 16   |      | Van Dijk Frans, des Pays-Bas, à Paris (France)                             | directeur général adjoint      | signature individuelle     |

| Réf.   |      |      | Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer |                                      |                                   |
|--------|------|------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Inscr. | Mod. | Rad. | Nom et prénom, origine, domicile   | Fonctions                            | Mode de signature                 |
| 10     |      |      | Schelling Thomas, de Saint-Gall, à Blonay                                  | directeur adjoint                    | signature individuelle            |
| 10     |      |      | Renou Gaston, de Lausanne, à Jongny  | sous-directeur                       | signature individuelle            |
| 11     |      | 24   | <del>Dereux Laurent, de France, à La Tour de Peilz</del>                   | <del>directeur adjoint</del>         | <del>signature individuelle</del> |
| 11     |      | 17   | <del>Iantosen Angelo, des USA, à La Tour de Peilz</del>                    | <del>directeur adjoint</del>         | <del>signature individuelle</del> |
| 11     | m    | 16   | Wirz Hermann, de Lucerne, à Pully  | directeur adjoint                    | signature individuelle            |
| 12     |      |      | Bauer Werner, d'Allemagne, à Lutry   | directeur général                    | signature individuelle            |
| 13     |      | 30   | <del>Gallagher James, du Royaume-Uni, à Montreux</del>                     | <del>directeur</del>                 | <del>signature individuelle</del> |
| 13     |      |      | Singh James M., du Canada, à Corseaux                                      | directeur                            | signature individuelle            |
| 14     |      | 24   | <del>Young Vernon, des USA, à Wellesley (USA)</del>                        | <del>adm.</del>                      |                                   |
| 15     |      | 24   | <del>Pasewald Wolfgang, d'Autriche, à La Tour de Peilz</del>               | <del>directeur adjoint</del>         | <del>signature individuelle</del> |
| 16     |      |      | Van Dijk Frits, des Pays-Bas, à Paris (France)                             | directeur général                    | signature individuelle            |
| 16     |      |      | Wirz Hermann, de Lucerne, à Pully  | directeur                            | signature individuelle            |
| 16     | m    | 30   | <del>Cantarell Rocamora Luis, d'Espagne, à Lausanne</del>                  | <del>directeur général adjoint</del> | <del>signature individuelle</del> |
| 16     |      | 27   | Blondiaux Philippe, de France, à Vevey                                     | directeur adjoint                    | signature individuelle            |
| 18     |      |      | Bakus Paul, des USA, à La Tour de Peilz                                    | directeur adjoint                    | signature individuelle            |
| 19     | m    | 28   | <del>Koopmann Andreas, d'Uster, à Paudex</del>                             | <del>adm.</del>                      |                                   |
| 19     |      | 26   | <del>Moesgen Marc, de Genève, à La Tour de Peilz</del>                     | <del>sous-directeur</del>            | <del>signature individuelle</del> |
| 20     | m    | 22   | <del>Buleke Paul, de Belgique, à Montreux</del>                            | <del>directeur général adjoint</del> | <del>signature individuelle</del> |
| 20     |      | 25   | Manghardt Yves, de Zurich, à Lutry   | directeur adjoint                    | signature individuelle            |
| 21     |      | 30   | <del>Marra Edward A., du Canada, à Montreux</del>                          | <del>directeur général</del>         | <del>signature individuelle</del> |
| 22     |      |      | Borel Daniel, de Neuchâtel, à Apples                                       | adm.                                 |                                   |
| 22     |      |      | George Edward, du Royaume-Uni, à St. Tudy (Royaume-Uni)                    | adm.                                 |                                   |
| 22     | m    | 28   | <del>Hänggi Rolf, de Nunningen, à Oberägeri</del>                          | <del>adm.</del>                      |                                   |
| 22     |      |      | Müller Carolina, de Zurich, à Maur   | adm.                                 |                                   |
| 22     |      |      | Villiger Kaspar, de Sins, à Muri bei Bern                                  | adm.                                 |                                   |
| 22     |      |      | Buleke Paul, de Belgique, à Montreux                                       | directeur général                    | signature individuelle            |
| 23     |      | 30   | <del>Reichenberger Wolfgang, de Ruswil, à Genève</del>                     | <del>directeur général</del>         | <del>signature individuelle</del> |
| 24     |      |      | Cathelin Hervé, de France, à Rivaz   | directeur adjoint                    | signature individuelle            |
| 24     |      | 29   | <del>Vogt Peter, de Biel (BE), à Küssnacht (ZH)</del>                      | <del>directeur adjoint</del>         | <del>signature individuelle</del> |
| 24     |      |      | Perez Maria del Pilar, du Mexique, à Montreux                              | directrice adjointe                  | signature individuelle            |
| 25     |      |      | Donati Carlo, d'Astano, à Belmont-sur-Lausanne                             | directeur général                    | signature individuelle            |
| 25     |      |      | Kaelin Alfred, d'Einsiedeln, à Attalens                                    | directeur adjoint                    | signature individuelle            |
| 25     |      |      | Tickle Robin, de Saint-Cergue, à Vevey                                     | sous-directeur                       | signature individuelle            |
| 26     |      |      | Laube Richard, de Wettingen, à Riehen                                      | directeur général adjoint            | signature individuelle            |
| 26     |      |      | Andres Kornprobst Manuel, d'Espagne, à Vevey                               | sous-directeur                       | signature individuelle            |
| 26     |      |      | Marmier Jacques, de Grandcour, à Corseaux                                  | sous-directeur                       | signature individuelle            |
| 27     |      |      | Derder Karim, de Saas Almagell, à Corseaux                                 | sous-directeur                       | signature individuelle            |
| 28     |      |      | Brabeck-Letmathe Peter, d'Autriche, à La Tour de Peilz                     | adm. président délégué               | signature individuelle            |
| 28     |      |      | Hänggi Rolf, de Nunningen, à Wollerau                                      | adm. vice-président                  | signature individuelle            |
| 28     |      |      | Koopmann Andreas, de Zurich, à Paudex                                      | adm. vice-président                  | signature individuelle            |
| 28     |      |      | Blobel Günter, d'Allemagne, à New York (USA)                               | adm.                                 |                                   |
| 29     |      |      | Cantacuzene Alexandre, de France, à Aubonne                                | directeur                            | signature individuelle            |
| 29     |      | 30   | <del>Grimwood Paul, du Royaume-Uni, à Chardonne</del>                      | <del>directeur adjoint</del>         | <del>signature individuelle</del> |
| 29     |      |      | Cantarell Rocamora Luis, d'Espagne, à Pully                                | directeur général                    | signature individuelle            |
| 30     |      |      | Polman Paul, des Pays-Bas, à Chêne-Bougeries                               | directeur général                    | signature individuelle            |

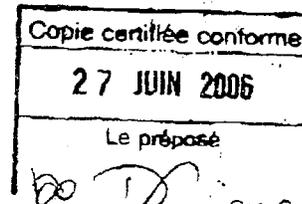
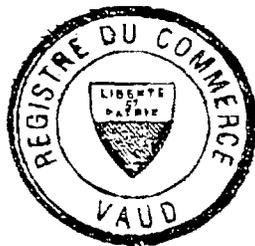
| Réf. |      |      | Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer |                   |                        |
|------|------|------|--|-------------------|------------------------|
| nscr | Mod. | Rad. | Nom et prénom, origine, domicile   | Fonctions         | Mode de signature      |
| 30   |      |      | Frick David, de Saanen, à Kilchberg (ZH)                                   | directeur         | signature individuelle |
| 30   |      |      | Dereux Laurent, de France, à Morges  | directeur adjoint | signature individuelle |

| Réf. | JOURNAL |               | PUBLICATION FOSSC |      |
|------|---------|---------------|-------------------|------|
|      | Numéro  | Date          | Date              | Page |
| 0    |         | report        |                   |      |
| 2    | 7060    | 03.07.2000    | 14.07.2000        | 4830 |
| 4    | 9528    | 20.09.2000    | 04.10.2000        | 6775 |
| 6    | 5023    | 04.05.2001    | 10.05.2001        | 3533 |
| 8    | 9032    | Rectification | 05.09.2001        | 6897 |
| 10   | 2845    | 13.03.2002    | 19.03.2002        | 14   |
| 12   | 5490    | 04.06.2002    | 10.06.2002        | 15   |
| 14   | 9310    | 01.10.2002    | 07.10.2002        | 16   |
| 16   | 915     | 27.01.2003    | 31.01.2003        | 14   |
| 18   | 4677    | 12.05.2003    | 16.05.2003        | 13   |
| 20   | 10730   | 13.11.2003    | 19.11.2003        | 14   |
| 22   | 7239    | 12.07.2004    | 16.07.2004        | 14   |
| 24   | 11877   | 18.11.2004    | 24.11.2004        | 15   |
| 26   | 4354    | 22.04.2005    | 28.04.2005        | 17   |
| 28   | 8119    | 21.07.2005    | 27.07.2005        | 15   |
| 30   | 34      | 03.01.2006    | 09.01.2006        | 19   |
| 32   | 7035    | 26.06.2006    |                   |      |

| Réf. | JOURNAL |            | PUBLICATION FOSSC |      |
|------|---------|------------|-------------------|------|
|      | Numéro  | Date       | Date              | Page |
| 1    | 1815    | 01.05.2000 | 15.05.2000        | 3268 |
| 3    | 8002    | 04.08.2000 | 17.08.2000        | 5613 |
| 5    | 11531   | 11.11.2000 | 21.11.2000        | 7905 |
| 7    | 8673    | 20.08.2001 | 24.08.2001        | 6527 |
| 9    | 11309   | 30.10.2001 | 05.11.2001        | 8662 |
| 11   | 4379    | 30.04.2002 | 06.05.2002        | 15   |
| 13   | 9058    | 23.09.2002 | 27.09.2002        | 15   |
| 15   | 11193   | 20.11.2002 | 26.11.2002        | 15   |
| 17   | 3007    | 24.03.2003 | 28.03.2003        | 17   |
| 19   | 9373    | 07.10.2003 | 13.10.2003        | 16   |
| 21   | 3891    | 14.04.2004 | 20.04.2004        | 14   |
| 23   | 9442    | 09.09.2004 | 15.09.2004        | 13   |
| 25   | 12638   | 07.12.2004 | 13.12.2004        | 17   |
| 27   | 6449    | 14.06.2005 | 20.06.2005        | 19   |
| 29   | 10600   | 30.09.2005 | 06.10.2005        | 16   |
| 31   | 4151    | 10.04.2006 | 18.04.2006        | 16   |

*Inscription non encore publiée mais approuvée par l'office fédéral du registre du commerce (art. 115, al. 2 ORC)*

Moudon, le 27 juin 2006



*Fin de l'extrait*

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.

RECEIVED

2006 JUL -3 P 10:52

STATUTS DE NESTLÉ S.A.

OFFICE OF INTERNATIONAL  
CORPORATE FINANCE



## I. Raison sociale, But, Durée, Sièges

### Article 1

La Société est une société anonyme constituée et organisée conformément au Code des obligations de la Confédération suisse. Sa raison sociale est:

Nestlé S.A.  
Nestlé AG  
Nestlé Ltd.

Raison sociale

### Article 2

<sup>1</sup> La Société a pour but la participation à des entreprises industrielles, commerciales et financières en Suisse et à l'étranger, notamment dans le domaine de l'alimentation et des industries connexes.

But

<sup>2</sup> La Société peut fonder elle-même de telles entreprises ou participer à des entreprises déjà existantes, les financer et en favoriser le développement.

<sup>3</sup> La Société peut faire toutes opérations qui, de l'avis de son Conseil d'administration, sont favorables à son but ou utiles au placement de ses disponibilités.

### Article 3

La durée de la Société est illimitée.

Durée

### Article 4

Les sièges sociaux sont à Cham et à Vevey, Suisse.

Sièges

## II. Capital-actions

### Article 5

Le capital-actions est de CHF 400'735'700.- (CHF quatre cent millions sept cent trente-cinq mille sept cents) divisé en 400'735'700 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1 chacune, entièrement libérées.

Capital-actions

## Article 5 bis

Capital-actions  
conditionnel

<sup>1</sup> Par l'exercice de droits de conversion ou d'option, le capital-actions de la Société peut être augmenté de CHF 10 000 000 (CHF dix millions) au maximum par l'émission d'un maximum de 10 000 000 d'actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1 chacune, entièrement libérées.

<sup>2</sup> Ont le droit d'acquérir des actions nouvelles les porteurs d'obligations convertibles issues d'emprunts convertibles futurs ou de droits d'option issus d'emprunts à option futurs.

<sup>3</sup> Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est supprimé pour ces actions nouvelles.

<sup>4</sup> Les nouvelles actions sont sujettes, dès leur émission lors de l'exercice des droits de conversion ou d'option, aux restrictions prévues à l'article 6.

<sup>5</sup> Le droit des actionnaires de souscrire aux emprunts convertibles ou à option, lors de leur émission, peut être limité ou supprimé par le Conseil d'administration, si :

a) l'émission au moyen de prise ferme par un consortium avec placement ultérieur dans le public paraît être la forme d'émission la plus appropriée à ce moment, notamment en ce qui concerne les conditions d'émission ;

Ou

b) si l'emprunt convertible ou à option doit être émis en relation avec l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises ou des prises de participation.

<sup>6</sup> Les emprunts convertibles ou à option qui, selon la décision du Conseil d'administration, ne sont pas offerts pour souscription aux actionnaires sont soumis aux conditions suivantes:

a) Les droits de conversion ne peuvent être exercés que pendant 15 ans au maximum, les droits d'option que pendant 7 ans dès la date d'émission de l'emprunt y relatif.

b) L'émission de nouvelles actions se fait selon les conditions de conversion ou d'option applicables. Les emprunts convertibles ou à option doivent être émis conformément aux conditions usuelles du marché (y compris les conditions usuelles du marché relatives à la protection contre la dilution). Le prix de conversion ou d'option doit correspondre au moins à la moyenne des cours de clôture de la SWX Swiss Exchange pendant les 5 jours précédant la détermination des conditions d'émission définitives pour l'emprunt convertible ou à option en question.

## Article 6

<sup>1</sup> La Société émet des actions nominatives ou certificats comprenant plusieurs actions nominatives qui sont établis au nom du propriétaire.

Actions; Registre des actions; exercice du droit; restrictions statutaires

<sup>2</sup> Les actions sont signées par deux membres du Conseil d'administration. Ces deux signatures peuvent être apposées au moyen d'un fac-similé.

<sup>3</sup> La Société tient un Registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires ou des usufruitiers. Tout changement d'adresse doit être communiqué à la Société.

<sup>4</sup> Le Registre des actions contient deux rubriques : "actionnaires sans droit de vote" et "actionnaires avec droit de vote". Est seule reconnue comme actionnaire ou usufruitier par la Société la personne valablement inscrite dans l'une des deux rubriques. Seule cette personne peut exercer les droits découlant de ses actions à l'égard de la Société, sous réserve des restrictions statutaires prévues aux art. 6 al. 6 et 14. L'actionnaire sans droit de vote ne peut exercer ni le droit de vote qui découle de l'action ni les autres droits attachés au droit de vote. L'actionnaire avec droit de vote peut exercer tous les droits liés à l'action. L'exercice de tout droit découlant d'une action implique l'adhésion aux statuts de la Société.

<sup>5</sup> Après acquisition d'actions, et suite à la demande de reconnaissance comme actionnaire, tout acquéreur est considéré comme actionnaire sans droit de vote jusqu'à sa reconnaissance par la Société comme actionnaire avec droit de vote. Si la Société ne refuse pas la demande de reconnaissance de l'acquéreur dans les vingt jours, celui-ci est réputé être actionnaire avec droit de vote.

<sup>6</sup> Sous réserve de l'art. 14, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Aucune personne, physique ou morale, ne peut être inscrite, en tant qu'actionnaire avec droit de vote pour les actions qu'il détient, directement ou indirectement, pour plus de 3% du capital-actions, sous réserve de l'article 685d al. 3 CO. Les personnes morales unies entre elles par le capital, les voix, la direction ou de toute autre manière, ainsi que toutes les personnes, physiques ou morales, qui forment une entente ou un syndicat ou qui se concertent de toute autre manière aux fins de contourner cette limitation comptent pour une personne.

b) La limitation de 3% indiquée ci-dessus s'applique aussi aux actions souscrites ou acquises par usage de droits de souscription, d'option ou de conversion attachés à des actions

ou à d'autres titres émis par la Société ou par des tiers.

- c) La limitation qui précède ne s'applique pas à la souscription d'actions de réserve ou lors d'acquisitions par échange de titres.
  - d) Le Conseil d'administration peut refuser, sous réserve des dispositions de la lettre e) ci-après, l'inscription au Registre des actions si, sur sa demande, l'acquéreur n'a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte.
  - e) En vue de faciliter la négociabilité en bourse des actions, le Conseil d'administration peut, par voie de règlement ou dans le cadre de conventions passées avec des institutions boursières ou financières, admettre l'inscription à titre fiduciaire ainsi que déroger à la limitation de 3% indiquée ci-dessus.
  - f) Le Conseil d'administration peut annuler avec effet rétroactif, après avoir entendu la personne concernée, l'inscription d'actionnaires détenant des actions en violation des règles qui précèdent.
- 7 Pour déterminer le droit à la participation et le pouvoir de représentation des actionnaires aux Assemblées générales (art. 14), l'état des inscriptions au Registre des actions le vingtième jour avant la tenue de l'Assemblée générale fait foi.

## Article 7

<sup>1</sup> La Société peut renoncer à l'impression et à la livraison des titres. L'actionnaire a néanmoins la faculté d'exiger en tout temps de la Société que des titres pour ses actions soient imprimés et livrés sans frais.

Actions à impression  
différée

<sup>2</sup> Des actions non incorporées dans un titre et les droits y afférents non incorporés dans un titre ne peuvent être transférés que par cession. Pour être valable, la cession doit être notifiée à la Société.

<sup>3</sup> Les actions ou les droits y afférents non incorporés dans un titre, qui sont administrés par une banque sur mandat de l'actionnaire, ne peuvent être transférés que par l'intermédiaire de cette banque et ne peuvent être mis en gage qu'au profit de cette banque.

## Article 8

Les publications prescrites par la loi, de même que toutes les communications de la Société, sont faites valablement par

Publications

insertion dans la "Feuille Officielle Suisse du Commerce", à Berne, la communication spéciale prévue à l'art. 696 al. 2 du Code des obligations demeurant réservée.

### III. Organisation de la Société

#### A. Assemblée générale

##### Article 9

<sup>1</sup> L'Assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la Société.

Pouvoirs de l'Assemblée générale

<sup>2</sup> Ses décisions, conformes à la loi et aux présents statuts, sont obligatoires pour tous les actionnaires.

##### Article 10

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Assemblée générale ordinaire

##### Article 11

<sup>1</sup> L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs, ainsi que dans les cas prévus par la loi.

Convocation de l'Assemblée générale

<sup>2</sup> Le Conseil d'administration est tenu de convoquer une Assemblée générale extraordinaire à la demande de l'Assemblée générale ou à la demande écrite faite, avec indication des objets ainsi que des propositions devant figurer à l'ordre du jour, par un ou plusieurs actionnaires avec droit de vote représentant ensemble le dixième au moins du capital-actions. L'Assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans les quarante jours qui suivent la demande de convocation.

##### Article 12

<sup>1</sup> La convocation aux Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se fait par avis inséré dans le journal mentionné à l'art. 8, vingt jours au moins avant la date de la réunion.

Mode de convocation

<sup>2</sup> La convocation mentionne les objets portés à l'ordre du jour ainsi que les propositions du Conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation d'une Assemblée générale (art. 11) ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour (art. 20).

## Article 13

<sup>1</sup> L'Assemblée générale est présidée par le Président ou un membre du Conseil d'administration.

Présidence de l'Assemblée générale; procès-verbal

<sup>2</sup> Le Secrétaire du Conseil rédige le procès-verbal de l'Assemblée générale.

## Article 14

<sup>1</sup> Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote est soumis aux conditions prévues à l'article 6.

Droit de vote et représentation des actionnaires

<sup>2</sup> Chaque actionnaire inscrit comme actionnaire avec droit de vote au Registre des actions peut faire représenter ses actions à l'Assemblée générale par un autre actionnaire inscrit comme actionnaire avec droit de vote.

<sup>3</sup> Lors de l'exercice du droit de vote, aucun actionnaire ne peut réunir sur sa personne, directement ou indirectement, de par les actions qui lui appartiennent ou qu'il représente, plus de 3% de l'ensemble du capital-actions. Les personnes morales unies entre elles par le capital, les voix, la direction ou de toute autre manière, ainsi que les personnes physiques ou morales agissant de concert aux fins de contourner cette limitation comptent pour un actionnaire.

<sup>4</sup> La limitation qui précède ne s'applique pas aux actions reçues et détenues par un actionnaire par suite d'une acquisition visée à l'article 6, alinéa 6, lettre c).

<sup>5</sup> Afin de permettre l'exercice du droit de vote attribué aux actions déposées auprès des banques, le Conseil d'administration peut, par voie de règlement ou de conventions avec des banques, déroger à la limitation prévue dans cet article. Il peut aussi déroger à cette limitation dans le cadre du règlement ou des conventions mentionnés à l'article 6, alinéa 6, lettre e). De plus, la limitation ne s'applique pas à l'exercice du droit de vote selon l'art. 689c CO relatif à la représentation par un membre d'un organe de la Société et par une personne indépendante.

## Article 15

<sup>1</sup> L'Assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents ou des actions représentées, sauf disposition contraire des statuts.

Quorum et décisions:  
1. En général

<sup>2</sup> Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 ci-après, l'Assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions

représentées. En cas d'égalité des voix, le sort est décisif pour une élection; pour les autres questions, le Président de l'Assemblée départage les voix.

<sup>3</sup> Sont toutefois réservées les dispositions contraires impératives de la loi.

## Article 16

<sup>1</sup> La présence d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital-actions est nécessaire pour: 2. Quorum particulier

- modifier la raison sociale,
- étendre ou restreindre le cercle des opérations sociales,
- transférer les sièges,
- fusionner avec une autre société,
- émettre des actions de priorité,
- supprimer ou modifier les droits de priorité afférents à de telles actions,
- émettre ou supprimer des bons de jouissance.

<sup>2</sup> Lorsqu'une première Assemblée générale ne réunit pas la moitié de toutes les actions, une seconde Assemblée peut être tenue immédiatement après la première, laquelle statuera valablement à la majorité absolue des votes émis, quel que soit le nombre des actions représentées.

## Article 17

<sup>1</sup> La présence d'actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital-actions est nécessaire pour modifier les dispositions statutaires relatives à l'inscription du droit de vote (art. 6, alinéa 6), à la limitation du droit de vote à l'Assemblée générale (art. 14 alinéas 3, 4 et 5), au nombre d'administrateurs (art. 22) et à la durée du mandat (art. 23), ainsi que pour transférer les sièges à l'étranger, dissoudre la Société et révoquer plus d'un tiers des administrateurs. 3. Quorum particulier et majorité qualifiée

<sup>2</sup> Ces décisions doivent être prises à la majorité des trois quarts des actions représentées à l'Assemblée.

## Article 18

Sans préjudice du principe énoncé à l'art. 14, al. 1, les votations se font à main levée à moins que le scrutin secret ne soit ordonné par le Président de l'Assemblée ou demandé par la majorité des actionnaires présents. Votations et élections

## Article 19

Aucune décision ne peut être prise par l'Assemblée générale sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf sur:

Objets ne figurant pas à l'ordre du jour

- la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire; ou
- l'institution d'un contrôle spécial.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer avant l'Assemblée les propositions qui ne seront pas suivies d'un vote.

## Article 20

Un ou plusieurs actionnaires représentant des actions avec droit de vote totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour de l'Assemblée générale; cette requête doit être communiquée par écrit en indiquant les propositions au Conseil d'administration au plus tard 45 jours avant l'Assemblée.

Droit des actionnaires de compléter l'ordre du jour

## Article 21

Les attributions suivantes appartiennent exclusivement à l'Assemblée générale:

Attributions de l'Assemblée générale

- a) approuver le rapport annuel et les comptes annuels de la Société;
- b) approuver les comptes de groupe;
- c) donner décharge aux membres du Conseil d'administration et à la direction;
- d) déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan de la Société, en particulier fixer le dividende;
- e) nommer et révoquer les membres du Conseil d'administration, l'organe de révision des comptes annuels de la Société et les réviseurs des comptes de groupe;
- f) adopter et modifier les statuts;
- g) prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

## B. Conseil d'administration

### Article 22

Le Conseil d'administration se compose de sept membres au

Nombre d'administrateurs

moins et de dix-neuf au plus qui doivent être actionnaires.

### Article 23

<sup>1</sup> Les membres du Conseil d'administration sont élus pour cinq ans et le Conseil est renouvelé chaque année par fractions, si possible égales, de façon qu'après une période de cinq ans, tous les membres aient été soumis à une réélection.

Durée du mandat

<sup>2</sup> En cas d'augmentation ou de diminution du nombre de ses membres, le Conseil d'administration fixe le nouvel ordre de rotation. De ce fait, la durée du mandat de certains membres pourra être inférieure à cinq ans.

<sup>3</sup> Lorsque, avant l'expiration de cette période, il est pourvu pour n'importe quelle cause au remplacement d'administrateurs, le mandat des nouveaux élus expire au terme régulier du mandat de leurs prédécesseurs.

<sup>4</sup> Les membres sortant de charge sont immédiatement rééligibles.

<sup>5</sup> On entend par une année le temps qui s'écoule d'une Assemblée générale ordinaire à la suivante.

### Article 24

<sup>1</sup> Le Conseil d'administration élit son Président et un ou deux Vice-Présidents. Il désigne le Secrétaire et son suppléant qui peuvent être choisis hors du Conseil.

Organisation du  
Conseil  
d'administration;  
indemnité

<sup>2</sup> Le Conseil d'administration règle dans un Règlement d'organisation selon l'art. 28 al. 2 la répartition des pouvoirs et définit son organisation.

<sup>3</sup> Les membres du Conseil d'administration reçoivent pour leur activité une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'administration.

### Article 25

<sup>1</sup> Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président.

Convocation et  
décisions

<sup>2</sup> Le Président ou le membre du Conseil qu'il désigne est tenu de convoquer immédiatement le Conseil à la demande écrite et motivée d'un membre.

<sup>3</sup> Les décisions sont prises et les élections ont lieu à la majorité des membres présents à la séance; en cas d'égalité des voix, le Président de la séance a voix prépondérante.

4 Les décisions du Conseil d'administration peuvent être valablement prises en la forme d'une approbation écrite (lettre, télécopie ou autre) donnée à une proposition par la majorité des membres du Conseil, à moins que l'un d'eux ne requière la discussion.

#### Article 26

Le Conseil d'administration dirige toutes les affaires de la Société en tant qu'elles ne sont pas réservées à l'Assemblée générale ou ne sont pas déléguées conformément au Règlement d'organisation selon l'art. 28 al. 2.

Pouvoirs du Conseil  
d'administration

#### Article 27

Le Conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

Attributions du  
Conseil  
d'administration

- a) il exerce la haute direction de la Société, en particulier gère, administre et surveille les affaires et établit les instructions nécessaires;
- b) il fixe l'organisation dans un Règlement d'organisation selon l'art. 28 al. 2;
- c) il fixe les principes de la comptabilité et du contrôle financier;
- d) il nomme et révoque les personnes chargées de la gestion et confère le droit de signature aux personnes représentant la Société;
- e) il exerce la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- f) il établit le rapport de gestion conformément aux dispositions légales;
- g) il prépare l'Assemblée générale et exécute ses décisions;
- h) il détermine le mode de paiement du dividende;
- i) il est autorisé à créer et supprimer des succursales;
- j) il informe le juge en cas de surendettement.

#### Article 28

1 Le Conseil d'administration peut constituer dans son sein un Comité chargé de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Le Conseil d'administration veille à ce

Délégation des  
pouvoirs

qu'il soit convenablement informé.

<sup>2</sup> Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres, au Comité, ou à des tiers, conformément au Règlement d'organisation.

#### **Article 29**

Le Conseil d'administration peut conférer le pouvoir de signer au nom de la Société à des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fondés de pouvoirs, mandataires commerciaux et autres mandataires. La signature peut être individuelle ou collective.

Direction; signature sociale

### **C. Organe de révision**

#### **Article 30**

L'Assemblée générale élit, pour une durée de trois ans, un ou plusieurs réviseurs des comptes annuels de la Société et un ou plusieurs réviseurs des comptes de groupe, indépendants de la Société, qui possèdent les qualifications professionnelles particulières exigées par la loi.

Nombre des réviseurs; durée du mandat

#### **Article 31**

Les réviseurs vérifient les comptes annuels de la Société, respectivement les comptes de groupe, et présentent leurs rapports à l'Assemblée générale. Leurs droits et leurs obligations sont définis par les dispositions du Code des obligations.

Droits et obligations des réviseurs

### **IV. Rapport de gestion et répartition du bénéfice résultant du bilan**

#### **Article 32**

L'exercice annuel commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Exercice annuel

#### **Article 33**

Le Conseil d'administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels de la Société, du rapport annuel et des comptes de groupe.

Rapport de gestion

#### **Article 34**

Sous réserve des dispositions impératives de la loi, l'Assemblée générale détermine librement l'emploi du bénéfice résultant du bilan de la Société.

Emploi du bénéfice résultant du bilan de la Société

## V. Réserves

### Article 35

L'Assemblée générale détermine l'emploi de la réserve générale.

Emploi de la réserve générale

## VI. Disposition transitoire

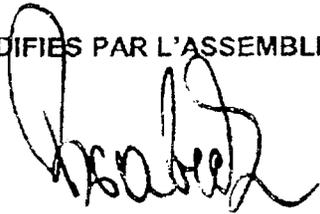
### Article 36

<sup>1</sup> Le Conseil d'administration est mandaté afin d'établir un projet de révision totale des statuts de la Société.

Disposition transitoire

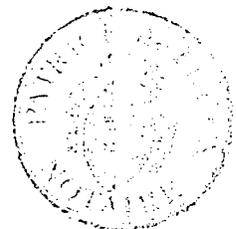
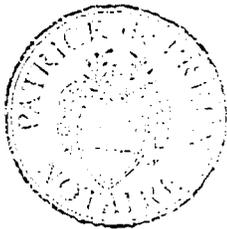
<sup>2</sup> La révision des statuts de la Société sera soumise aux actionnaires lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2007 ou plus tard. La résolution des actionnaires sur cette révision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à cette Assemblée. Les exigences de majorité qualifiée et de quorum particulier des art. 16 et 17 ne seront pas applicables à un tel vote.

**STATUTS MODIFIES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2006**



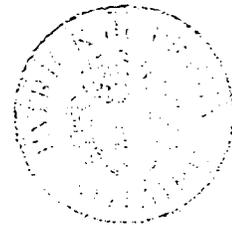
Légalisation No 16'502.-

Je soussigné, PATRICK de PREUX, notaire à Lausanne, avenue du Théâtre numéro sept (Vaud - Suisse), pour le canton de Vaud, atteste que les présents statuts de Nestlé AG, avec siège à Cham/Vevey, ont été acceptés lors de l'assemblée générale du six avril deux mille six et que les modifications décidées par l'assemblée générale (y compris le capital-actions réduit) y figurent littéralement. \_\_\_\_\_  
Lausanne, le vingt-deux juin deux mille six. \_\_\_\_\_



Légalisation No 16'503.- \_\_\_\_\_

Sur la base d'une comparaison de signature, je soussigné, PATRICK de PREUX, notaire à Lausanne (Vaud - Suisse), pour le canton de Vaud, certifie l'authenticité de la signature apposée, d'autre part, par Monsieur Peter BRABECK-LETMATHE, domicilié à La Tour-de-Peilz, qui engage valablement « Nestlé SA », société anonyme ayant ses sièges à Vevey et Cham, par sa signature individuelle. \_\_\_\_\_  
Lausanne, le vingt-deux juin deux mille six. \_\_\_\_\_



STATUTS CONFORMES

L'atteste:

