



Medienmitteilung

Generalversammlung 2004 der Barry Callebaut AG: Alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen

Zürich/Schweiz, 8. Dezember 2004 Die ordentliche Generalversammlung der Barry Callebaut AG, eines der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Kakao- und Schokoladenprodukten, fand am Mittwoch, den 8. Dezember 2004, in Zürich unter dem Vorsitz von Andreas Schmid, Präsident des Verwaltungsrates, statt. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden angenommen. An der Generalversammlung nahmen 289 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie vertraten 4'052 837 Aktien oder 87.39% des Aktienkapitals.

Die Aktionäre stimmten der anstelle einer Dividendenzahlung vorgeschlagenen Nennwertrückzahlung in Höhe von CHF 7.80 pro Aktie sowie der dazu erforderlichen Statutenänderung zu. Die Nennwertrückzahlung wird voraussichtlich am 21. Februar 2005 ohne Abzug von Spesen sowie einkommens- und verrechnungssteuerfrei für in der Schweiz domizilierte Aktionäre erfolgen.

Ernst & Young AG, Zürich, wurde für das Geschäftsjahr 2004/05 als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Gesellschaft bestätigt.

Dr. Urs Widmer, ehemaliger Verwaltungsratspräsident und CEO der Ernst & Young Holding und heute als Anwalt tätig, sowie Markus Fiechter, CEO der KJ Jacobs AG, wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die Aktionäre bestätigten zudem die Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte Rolando Benedick, Andreas Jacobs (Vizepräsident), Andreas W. Keller und Andreas Schmid (Präsident) für eine weitere Amtszeit von einem Jahr. Dr. Johann Christian Jacobs, der seit 2001 dem Verwaltungsrat angehörte, legte an der heutigen Generalversammlung sein Amt nieder. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seinen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens.

* * *

Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):

Mit einem Jahresumsatz von über CHF 4 Mrd. für das Geschäftsjahr 2003/04 zählt die in Zürich ansässige Barry Callebaut zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kakao- und Schokoladenprodukten sowie Süßwaren – von der Kakaobohne bis zum fertigen Produkt im Verkaufsregal. Barry Callebaut unterhält über 30 Produktionsstandorte in 22 Ländern und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende. Das Unternehmen steht im Dienst der gesamten Lebensmittelbranche – von industriellen Nahrungsmittelherstellern über gewerbliche Anwender von Schokolade (Chocolatiers, Confiseure oder Bäcker) bis hin zu internationalen Einzelhandelskonzernen. Barry Callebaut bietet auch umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung, Verarbeitung, Schulung und Marketing an.

Die Ergebnisse der ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres werden am 13. Januar 2005 bekannt gegeben (Medienmitteilung, Aktionärsbrief und Telefonkonferenz für Analysten/Medien).

Kontakte

für Investoren und Finanzanalysten:

Dieter A. Enkelmann, CFO
Barry Callebaut AG
Tel.: +41 1 801 61 43
Fax: +41 1 801 61 53
dieter_enkelmann@barry-callebaut.com

für die Medien:

Gaby Tschöfen
Barry Callebaut AG
Tel.: +41 1 801 61 60
Fax: +41 1 801 61 53
gaby_tschofen@barry-callebaut.com