

BKW AG  
Sekretariat der Generalversammlung

### **13. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 22. April 2024 im Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern**

#### **1. Präsenz**

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war bei Beginn der Versammlung vertreten durch 900 anwesende oder vertretene Aktionärinnen und Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 40'229'809 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 7'174'277 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre. Damit waren 90.5% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 100'574'522.50 CHF Aktienkapital vertreten.

#### **2. Abstimmungsergebnisse**

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

#### **Traktandum 1**

##### **Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023**

#### **a) Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

Enthaltungen	19'280
<b>Ja</b>	<b>40'467'452</b>
<b>Nein</b>	<b>30'273</b>

#### **b) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2023 zuzustimmen.

Enthaltungen	74'106
<b>Ja</b>	<b>38'581'555</b>
<b>Nein</b>	<b>1'864'874</b>

#### **c) Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Bericht über die nichtfinanziellen Belange 2023 zuzustimmen.

Enthaltungen	74'161
<b>Ja</b>	<b>39'788'409</b>
<b>Nein</b>	<b>656'969</b>

#### **Traktandum 2**

##### **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

Enthaltungen	35'807
<b>Ja</b>	<b>40'310'605</b>
<b>Nein</b>	<b>85'085</b>

**Traktandum 3****Verwendung des Bilanzgewinns 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2023 von CHF 603'906'194 wie folgt zu verwenden: Ordentliche Dividende von CHF 3.40 je dividendenberechtigte Aktie (CHF 179'456'491) und Vortrag auf neue Rechnung CHF 424'449'703.

Enthaltungen	22'846
<b>Ja</b>	<b>40'461'929</b>
<b>Nein</b>	<b>36'622</b>

**Traktandum 4****Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung****a) Maximale Vergütung des Verwaltungsrats in der Vergütungsperiode 2024/2025**

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2024/2025 zu genehmigen.

Enthaltungen	88'219
<b>Ja</b>	<b>39'852'434</b>
<b>Nein</b>	<b>580'638</b>

**b) Maximale Vergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal 11.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2025 zu genehmigen.

Enthaltungen	90'269
<b>Ja</b>	<b>39'832'888</b>
<b>Nein</b>	<b>599'385</b>

**Traktandum 5****Wahlen****a) Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen: Carole Ackermann, Roger Baillod, Petra Denk, Rebecca Guntern, Martin à Porta und Kurt Schär.

**1. Frau Carole Ackermann**

Enthaltungen	73'516
<b>Ja</b>	<b>40'132'472</b>
<b>Nein</b>	<b>310'110</b>

**2. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen	61'607
<b>Ja</b>	<b>40'051'791</b>
<b>Nein</b>	<b>402'700</b>

**3. Frau Petra Denk**

Enthaltungen	64'072
<b>Ja</b>	<b>40'291'340</b>
<b>Nein</b>	<b>160'686</b>

**4. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen

64'071

**Ja****40'215'200****Nein****236'827****5. Herr Martin à Porta**

Enthaltungen

357'382

**Ja****40'043'601****Nein****115'115****6. Herr Kurt Schär**

Enthaltungen

66'575

**Ja****39'997'758****Nein****451'765****b) Präsident des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Enthaltungen

68'826

**Ja****40'014'470****Nein****435'300****c) Personal- und Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats wiederzuwählen: Roger Baillod, Rebecca Guntern und Andreas Rickenbacher.

**1. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen

73'045

**Ja****39'986'974****Nein****461'910****2. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen

66'810

**Ja****40'101'310****Nein****353'809****3. Herr Andreas Rickenbacher**

Enthaltungen

71'071

**Ja****40'083'959****Nein****366'899****d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Enthaltungen

54'509

**Ja****40'451'399****Nein****16'120**

**e) Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

Enthaltungen

71'176

**Ja**

**40'102'106**

**Nein**

**347'804**

Bern, 22. April 2024

BKW AG

Dr. Raphael Brütsch

Sekretär der Generalversammlung