

Traktanden



der ordentlichen Generalversammlung

Donnerstag, 26. Mai 2005
10.30 Uhr im Kursaal Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2004; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2004 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 187'820'731.– wie folgt zu verwenden:

• Dividende von CHF 18.– je Aktie	CHF 95'040'000
• Zuweisung an die freien Reserven	CHF 90'000'000
• Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 2'780'731</u> <u>CHF 187'820'731</u>

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmt, wird die Dividende von CHF 18.– ab 1. Juni 2005, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit CHF 11.70 pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

3. Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten wie folgt zu ändern (Änderungen sind fett und kursiv markiert):

Art. 3 Abs. 1

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 132'000'000.– und ist eingeteilt in **52'800'000** auf den Namen lautende Aktien im Nennwert von je CHF **2.50**. Sämtliche Aktien sind voll einbezahlt.

Art. 4 Abs. 2

Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär nur anerkannt und kann die Aktionärsrechte nur ausüben, wer im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist. Für die Bestimmung der Teilnahme- und Vertretungsberechtigung an der Generalversammlung ist der Stand der Eintragungen im Aktienbuch am **zehnten** Tag vor der Generalversammlung massgebend.

Art. 13 Abs. 4

Der stimmberechtigte Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen andern Aktionär, **einen Organvertreter oder einen von der Gesellschaft in der Einladung zur Generalversammlung bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter** vertreten lassen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2005.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am 6. Mai 2005 mit Stimmrecht im Aktienregister ein-

getragen sind. Das Aktienregister bleibt vom 6. bis und mit 26. Mai 2005 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2004 und Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 6. Mai 2005 am Hauptsitz unserer Gesellschaft in Bern (Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25) sowie bei unseren Zweigniederlassungen in Spiez, Gstaad, Ostermundigen, Langnau im Emmental, Nidau, Wangen an der Aare, Delsberg und Pruntrut zur Einsicht auf. Den am 6. Mai 2005 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären werden diese Unterlagen zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Anmeldung und Zutrittskarten

Den am 6. Mai 2005 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldung mit dem der Einladung beiliegenden frankierten Antwortcouvert an das Aktienregister der Gesellschaft erhalten die Aktionäre die Zutrittskarten und das Stimmmaterial. Mit einer frühzeitigen Anmeldung (möglichst vor dem 19. Mai 2005) werden die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung erleichtert. **Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 9. bis und mit 19. Mai 2005 zugestellt.**

Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, einen Organvertreter oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Hans Georg Brunner, Kramgasse 73, Postfach 3000 Bern 7, 3011 Bern, vertreten zu lassen. Öffentlich-rechtliche Körperschaften, juristische Personen und Handelsgesellschaften werden durch ihre Organe, Teilhaber bzw. gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht versehene Beauftragte vertreten. (Für die Erteilung einer Vollmacht bitte das Anmeldeformular oder die Zutrittskarte verwenden).

Bern, 3. Mai 2005

BKW FMB Energie AG

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. Fritz Kilchenmann