Traktanden

der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 19. Mai 2006, 10.30 Uhr
in der BEA-Ausstellungshalle 220,
am Guisanplatz in Bern

Achtung neuer Versammlungsort!
Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre zu beachten, dass die Generalversammlung in diesem Jahr nicht wie bisher im Kursaal, sondern neu in der BEA-Ausstellungshalle 220 am Guisanplatz in Bern stattfindet.

BKW FMB Energie AG
Viktoriaplatz 2
3000 Bern 25

www.bkw-fmb.ch

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2005; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2005 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von 205'757'312 CHF wie folgt zu verwenden:

• Dividende von 2.50 CHF je Aktie	CHF	132'000'000
• Zuweisung an die freien Reserven	CHF	70'000'000
• Vortrag auf neue Rechnung	CHF	3'757'312
	CHF	205'757'312

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmt, wird die Dividende von 2.50 CHF ab 26. Mai 2006, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit 1.625 CHF pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

3. Wahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, für den Rest der laufenden Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2007, Frau Antoinette Hunziker-Ebneter in den Verwaltungsrat zu wählen.
Frau Antoinette Hunziker-Ebneter, 1960, ist Betriebswirtschafterin mit Abschlüssen an der Hochschule St. Gallen und an der Swiss Banking School. Sie führt eine eigene Beratungstätigkeit. Sie war bis Ende 2005 Mitglied der Konzernleitung der Bank Julius Bär in Zürich, wo sie den Geschäftsbereich Trading and Sales leitete. Bis 2002 war sie Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) der Schweizer Börse SWX Swiss Exchange Zürich und der Virt-X London. Als Direktionsmitglied der Bank Leu in Zürich arbeitete sie bis 1992. Frau Hunziker ist Schweizerin, verheiratet und wohnt in Kilchberg ZH.

4. Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2006.

Teilnahme- und Stimmberechtigung
Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am 9. Mai 2006 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Das Aktienregister bleibt vom 9. bis und mit 19. Mai 2006 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Unterlagen
Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2005 und Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 28. April 2006 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 9. Mai 2006 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären werden diese Unterlagen zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Anmeldung und Zutrittskarten
Den am 9. Mai 2006 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 12. Mai 2006) werden die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung erleichtert. **Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 10. bis und mit 16. Mai 2006 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. Öffentlichrechtliche 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, 28. März 2006

BKW FMB Energie AG
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. Fritz Kilchenmann