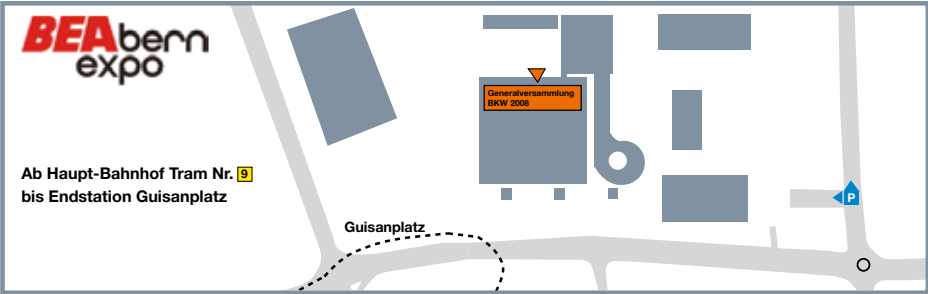


Traktanden



der ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 9. Mai 2008, 10.30 Uhr
 in der BEA-Ausstellungshalle 220,
 am Guisanplatz in Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2007 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von 287'692'530 CHF wie folgt zu verwenden:

- Dividende von
2.70 CHF je Aktie CHF 142'560'000
- Zuweisung an die
freien Reserven CHF 50'000'000
- Vortrag auf neue
Rechnung CHF 95'132'530
CHF 287'692'530

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmt, wird die Dividende von 2.70 CHF ab 15. Mai 2008, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit 1.755 CHF pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, für den Rest der laufenden Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011, Herrn Dirk Steinheider, Deutschland, in den Verwaltungsrat zu wählen.

Dirk Steinheider, 1967, Dipl.-Wirtschafts-Ing., ist Geschäftsführer der E.ON Kernkraft GmbH, einer Konzerngesellschaft der E.ON Energie AG, München. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen im Bereich Controlling bei der E.ON Energie AG tätig. Von 2003 - 2006 war er als Leiter des Geschäftsbereiches Geschäftssteuerung Mitglied der Geschäftsleitung der E.ON Energie AG.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2008.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Zur Teilnahme und Stimmbgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am 30. April 2008 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Das Aktienregister bleibt vom 30. April bis und mit 9. Mai 2008 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2007 und Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 17. April 2008 am Hauptsitz unserer Gesellschaft in Bern (Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25) sowie bei unseren Zweigniederlassungen in Spiez, Gstaad, Ostermundigen, Langnau im Emmental, Nidau, Delsberg und Pruntrut zur Einsicht auf. Die am 30. April 2008 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Aktionärsbrief und ein Bestellformular für den Geschäftsbericht 2007.

Anmeldung und Zutrittskarten

Den am 30. April 2008 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 2. Mai 2008) werden die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung erleichtert. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 30. April bis und mit 6. Mai 2008 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, Schauplatzgasse 23, 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, 9. April 2008

BKW FMB Energie AG

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. Fritz Kilchenmann