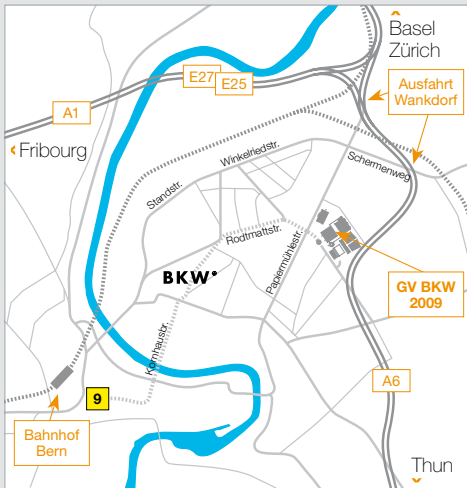


Anfahrtsplan zur Generalversammlung der BKW



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Hauptbahnhof Bern

Tram Nr. 9 bis Guisanplatz (Endstation)
Verschiedene Züge bis S-Bahnhaltestelle Wankdorf

Anreise mit dem Auto

Wenige hundert Meter neben dem Autobahnkreuz
Wankdorf liegt das Messegelände. Folgen Sie ab der
Autobahnausfahrt der Beschilderung «BEA expo».

Schweizerisches Koordinatensystem

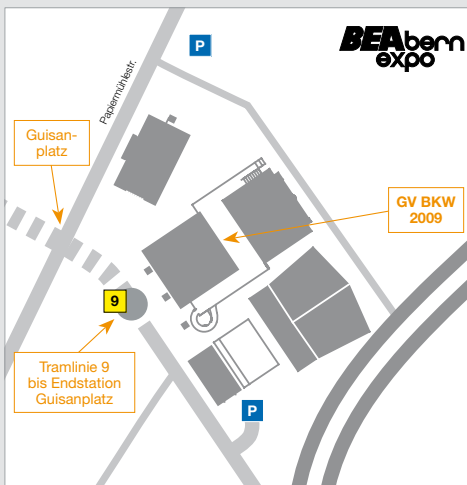
Geben Sie in Ihrem Navigationssystem folgende
Koordinaten ein:
602060 – 201135

GPS-Koordinaten

B 46° 57' 35.54" L 7° 28' 5.37"

Adresse

BEA bern expo, Mingerstrasse 6, 3014 Bern



Traktanden
der ordentlichen Generalversammlung

BKW[®]



Donnerstag, 30. April 2009, 10.30 Uhr

in der BEA-Ausstellungshalle 220,
am Guisanplatz in Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008; Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2008 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 188'542'776 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Dividende von CHF 2.30 je Aktie	121'440'000
Vortrag auf neue Rechnung	67'102'776
Total	188'542'776

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmt, wird die Dividende von CHF 2.30 ab 7. Mai 2009, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit CHF 1.495 pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

3. Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen sind orange markiert**):

Art. 3 Abs. 5

Die nicht verurkundeten Namenaktien und daraus entspringende Rechte können nur durch Zession **bzw. nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes** übertragen werden. Die Zession bedarf zu ihrer Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann der Bank, bei welcher der Aktionär die abgetretenen Aktien buchmässig führen lässt, von der Zession Mitteilung machen. Verpfändet werden können solche Namenaktien und nicht verurkun-

dete Rechte nur durch schriftlichen Pfandvertrag und nur zu Gunsten der Bank, bei welcher der Aktionär diese Aktien buchmässig führen lässt. Eine Anzeige an die Gesellschaft ist nicht erforderlich.

Art. 13 Abs. 2

Zur Teilnahme an der Generalversammlung **ist jeder Aktionär sind die Aktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates** berechtigt.

Art. 21 Abs. 3

~~Die von der Generalversammlung gewählten Mitglieder müssen Aktionäre sein; sind die Aktien im Besitze des Staates, einer Gemeinde, einer juristischen Person oder einer Handelsgesellschaft, so können deren Vertreter als Mitglieder gewählt werden.~~

Art. 23 Abs. 1

Die ordentliche Generalversammlung wählt jedes Jahr eine besonders befähigte Revisionsgesellschaft als Revisionsstelle **und Konzernprüfer**.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl in den Verwaltungsrat

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

Hartmut Geldmacher, 1955, Diplom-Kaufmann, ist seit 2002 Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor der E.ON Energie AG, München. Zuvor war er ab

1980 in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Rechnungswesen und Personal im PreussenElektra-Konzern und bei der E.ON Energie AG tätig.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am 20. April 2009 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Das Aktienregister bleibt vom 20. April bis und mit 30. April 2009 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2008 und Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 9. April 2009 am Hauptsitz unserer Gesellschaft in Bern (Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25) sowie bei unseren Zweigniederlassungen in Spiez, Gstaad, Ostermundigen, Nidau, Delsberg und Pruntrut zur Einsicht auf. Die am 20. April 2009 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Aktionärsbrief und ein Bestellformular für den Geschäftsbericht 2008.

Anmeldung und Zutrittskarten

Den am 20. April 2009 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmelde-

formular 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 20. April 2009) werden die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung erleichtert. Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 20. April bis und mit 27. April 2009 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, Schaufplatzgasse 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, 30. März 2009

BKW FMB Energie AG

Namens des Verwaltungsrates

Der Präsident: Dr. Fritz Kilchenmann