

BKW AG
Sekretariat der Generalversammlung

12. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 15. Mai 2023 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 965 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 43'483'104 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 9'847'583 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 91.2% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 108'707'760 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Enthaltungen	39'815
Ja	43'805'722
Nein	180'78

Traktandum 2

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Enthaltungen	47'013
Ja	43'667'768
Nein	68'276

Traktandum 3

Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 von CHF 665'996'835 wie folgt zu verwenden: Ordentliche Dividende von CHF 2.80 (CHF 147'793'621), Jubiläumsdividende von CHF 1.25 (CHF 65'979'295), Vortrag auf neue Rechnung CHF 452'223'919.

Enthaltungen	23'725
Ja	43'833'095
Nein	6'949

Traktandum 4**Genehmigung der Statutenänderungen****a) Ergänzung des Gesellschaftszwecks**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftszweck mit einem Hinweis auf die Befolgung einer nachhaltigen Wertschöpfung zu ergänzen.

Enthaltungen	52'734
Ja	43'729'525
Nein	80'794

b) Anpassungen in Bezug auf die Ausübung von Aktionärsrechten: Änderungen von Art. 5, 9 und 13

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Eintragungsgesuch (Art. 5), Recht auf die Einberufung einer Generalversammlung und Traktandierung von Verhandlungsgegenständen (Art. 9), Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung (Art. 13).

Enthaltungen	54'631
Ja	43'343'854
Nein	464'568

c) Anpassungen im Zusammenhang mit der Generalversammlung: Änderung von Art. 8, Einführung eines neuen Art. 10 und Änderung von Art. 11, 12, 14, 16 und 33

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung (Art. 8), Durchführung der Generalversammlung: Tagungsort und elektronische Durchführung (Einführung eines neuen Art. 10), Einladung zur Generalversammlung (Art. 11), Geschäftsbericht und Revisionsbericht (Art. 12), Protokoll (Art. 14), Stichentscheid durch den Vorsitzenden der Generalversammlung (Art. 16), Bekanntmachungen (Art. 33).

Enthaltungen	132'158
Ja	41'966'693
Nein	1'764'202

d) Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat: Änderung von Art. 18, 20, 21 und 29

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Unentziehbare Aufgaben des Verwaltungsrats (Art. 18), Konstituierung des Verwaltungsrats und Streichung der Delegation der Geschäftsführung (Art. 20), Externe Mandate (Art. 21), Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrats (Art. 29).

Enthaltungen	58'653
Ja	43'372'371
Nein	432'029

e) Sonstige Anpassungen: Streichung von Art. 3 Abs. 2 sowie Art. 6, Änderung von Art. 31 und 35

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Streichung der Umwandlungsmöglichkeit von Namen- in Inhaberaktien (Art. 3 Abs. 2), Streichung des Opting-ups auf 49% (bisher Art. 6), Reserven (Art. 31), Streichung der Sacheinlagebestimmung und Einführung eines Gerichtsstands (Art. 35).

Enthaltungen	70'706
Ja	38'403'957
Nein	5'388'390

Traktandum 5**Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung****a) Maximale Vergütung des Verwaltungsrats in der Vergütungsperiode 2023/2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2023/2024 zu genehmigen.

Enthaltungen	90'635
Ja	43'012'843
Nein	759'826

b) Maximale Vergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2024 zu genehmigen.

Enthaltungen	112'696
Ja	41'969'553
Nein	1'781'455

c) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Enthaltungen	102'451
Ja	37'069'727
Nein	6'690'405

Traktandum 6**Wahlen****a) Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, 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

38'754

Ja**42'926'715****Nein****897'214****2. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen

62'240

Ja**41'508'923****Nein****2'291'520****3. Frau Petra Denk**

Enthaltungen

42'439

Ja**43'283'257****Nein****536'987****4. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen

42'343

Ja**43'088'011****Nein****732'329****5. Herr Martin à Porta**

Enthaltungen

53'938

Ja**43'318'296****Nein****490'449****6. Herr Kurt Schär**

Enthaltungen

52'193

Ja**43'302'380****Nein****508'110****b) Präsident des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Enthaltungen

72'683

Ja**41'500'911****Nein****2'289'474**

c) Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen: Roger Baillod, Rebecca Guntern und Andreas Rickenbacher.

1. Herr Roger Baillod

Enthaltungen

83'785

Ja

40'681'972

Nein

3'097'561

2. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen

60'076

Ja

40'901'471

Nein

2'901'771

3. Herr Andreas Rickenbacher

Enthaltungen

61'862

Ja

40'975'815

Nein

2'825'641

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Enthaltungen

41'884

Ja

43'812'711

Nein

9'548

e) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Enthaltungen

64'600

Ja

40'454'070

Nein

3'344'853

Bern, 15. Mai 2023

BKW AG

Dr. Raphael Brütsch

Sekretär der Generalversammlung