

BKW SA  
Secrétariat de l'assemblée générale

**12<sup>ème</sup> assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 15 mai 2023 au Kursaal  
Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne**

**1. Présence**

A l'ouverture de la séance, le capital-actions de la société, de 132 millions de CHF (divisé en 52 800 000 actions nominatives), était représenté par 965 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 43 483 104 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 9 847 583 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 91,2% du capital-actions donnant droit de vote, soit 108 707 760 CHF, étaient représentés.

**2. Résultat des votes**

Les résultats des votes présentés ci-après ont été recueillis à l'aide d'un système électronique.

**1<sup>er</sup> point de l'ordre du jour**

**Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2022**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels 2022.

Abstentions	39 815
<b>Oui</b>	<b>43 805 722</b>
<b>Non</b>	<b>18 078</b>

**2<sup>e</sup> point de l'ordre du jour**

**Décharge au conseil d'administration et à la direction du groupe**

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour l'exercice 2022.

Abstentions	47 013
<b>Oui</b>	<b>43 667 768</b>
<b>Non</b>	<b>68 276</b>

**3<sup>e</sup> point de l'ordre du jour**

**Emploi du bénéfice au bilan 2022**

Le conseil d'administration demande que le bénéfice au bilan 2022 de CHF 665 996 835 soit employé comme suit : Dividende ordinaire de CHF 2,80 (CHF 147 793 621), Dividende d'anniversaire de CHF 1.25 (CHF 65 979 295), Report à nouveau CHF 452 223 919.

Abstentions	23 725
<b>Oui</b>	<b>43 833 095</b>
<b>Non</b>	<b>6 949</b>

**4<sup>e</sup> point de l'ordre du jour****Approbation des modifications des statuts****a) Ajout au but de la société (art. 2)**

Le conseil d'administration propose d'ajouter au but social une référence à la création de valeur durable.

Abstentions	52 734
<b>Oui</b>	<b>43 729 525</b>
<b>Non</b>	<b>80 794</b>

**b) Modifications concernant l'exercice des droits des actionnaires : modification des art. 5, 9 et 13**

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Demande d'inscription (art. 5), Droit de demander la convocation d'une assemblée générale et l'inscription d'objets à l'ordre du jour (art. 9), Participation et représentation à l'assemblée générale (art. 13).

Abstentions	54 631
<b>Oui</b>	<b>43 343 854</b>
<b>Non</b>	<b>464 568</b>

**c) Modifications relatives à l'assemblée générale : modification de l'art. 8, introduction d'un nouvel art. 10 et modification des art. 11, 12, 14, 16 et 33**

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Droits inaliénables de l'assemblée générale (art. 8), Déroulement de l'assemblée générale : lieu de l'assemblée et déroulement électronique (introduction d'un nouvel art. 10), Convocation à l'AG (art. 11), Rapport de gestion et rapport de révision (art. 12), Procès-verbal (art. 14), Voix prépondérante du président de l'assemblée générale (art. 16), Publications (art. 33).

Abstentions	132 158
<b>Oui</b>	<b>41 966 693</b>
<b>Non</b>	<b>1 764 202</b>

**d) Modifications relatives au conseil d'administration : modification des art. 18, 20, 21 et 29**

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Attributions inaliénables du conseil d'administration (art. 18), Constitution du conseil d'administration et suppression de la délégation de la gestion (art. 20), Mandats externes (art. 21), Contrats avec des membres du conseil d'administration (art. 29).

Abstentions	58 653
<b>Oui</b>	<b>43 372 371</b>
<b>Non</b>	<b>432 029</b>

**e) Autres modifications : suppression du 2e alinéa de l'art. 3 et de l'art. 6, modification des art. 31 et 35**

Le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes : Suppression de la possibilité de convertir des actions nominatives en actions au porteur (art. 3, 2e alinéa), Suppression de l'opting-up à 49% (art. 6 actuel), Réserves (art. 31), Suppression des dispositions sur les apports en nature et introduction d'un for (art. 35).

Abstentions	70 706
<b>Oui</b>	<b>38 403 957</b>
<b>Non</b>	<b>5 388 390</b>

**5e point de l'ordre du jour****Vote sur les rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe****a) Rémunération maximale du conseil d'administration pour la période de rémunération 2023/2024**

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal inchangé de 1,4 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2023/2024.

Abstentions	90 635
<b>Oui</b>	<b>43 012 843</b>
<b>Non</b>	<b>759 826</b>

**b) Rémunération maximale de la direction du groupe pour l'exercice 2024**

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal inchangé de 9,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (= année civile) 2024.

Abstentions	112 696
<b>Oui</b>	<b>41 969 553</b>
<b>Non</b>	<b>1 781 455</b>

**c) Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de prendre connaissance du rapport de rémunération 2022 et de l'approuver.

Abstentions	102 451
<b>Oui</b>	<b>37 069 727</b>
<b>Non</b>	<b>6 690 405</b>

**6e point de l'ordre du jour****Élections****a) Conseil d'administration**

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, de réélire individuellement les membres suivants au conseil d'administration : Carole Ackermann, Roger Baillod, Petra Denk, Rebecca Guntern, Martin à Porta et Kurt Schär.

**1. Madame Carole Ackermann**

Abstentions	38 754
<b>Oui</b>	<b>42 926 715</b>
<b>Non</b>	<b>897 214</b>

**2. Monsieur Roger Baillod**

Abstentions	62 240
<b>Oui</b>	<b>41 508 923</b>
<b>Non</b>	<b>2 291 520</b>

**3. Madame Petra Denk**

Abstentions	42 439
<b>Oui</b>	<b>43 283 257</b>
<b>Non</b>	<b>536 987</b>

**4. Madame Rebecca Guntern**

Abstentions	42 343
<b>Oui</b>	<b>43 088 011</b>
<b>Non</b>	<b>732 329</b>

**5. Monsieur Martin à Porta**

Abstentions	53 938
<b>Oui</b>	<b>43 318 296</b>
<b>Non</b>	<b>490 449</b>

**6. Monsieur Kurt Schär**

Abstentions	52 193
<b>Oui</b>	<b>43 302 380</b>
<b>Non</b>	<b>508 110</b>

**b) Président du conseil d'administration**

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, de réélire M. Roger Baillod comme président du conseil d'administration

Abstentions	72 683
<b>Oui</b>	<b>41 500 911</b>
<b>Non</b>	<b>2 289 474</b>

### c) Comité du personnel et de la rémunération

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, d'élire individuellement au comité du conseil d'administration dédié au personnel et à la rémunération les membres suivants : Roger Baillod, Rebecca Guntern et Andreas Rickenbacher.

#### 1. **Monsieur Roger Baillod**

Abstentions	83 785
<b>Oui</b>	<b>40 681 972</b>
<b>Non</b>	<b>3 097 561</b>

#### 2. **Madame Rebecca Guntern**

Abstentions	60 076
<b>Oui</b>	<b>40 901 471</b>
<b>Non</b>	<b>2 901 771</b>

#### 3. **Monsieur Andreas Rickenbacher**

Abstentions	61 862
<b>Oui</b>	<b>40 975 815</b>
<b>Non</b>	<b>2 825 641</b>

### d) Représentant indépendant

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2024, de réélire M. Andreas Byland, notaire à Berne, comme représentant indépendant.

Abstentions	41 884
<b>Oui</b>	<b>43 812 711</b>
<b>Non</b>	<b>9 548</b>

### e) Organe de révision

Le conseil d'administration propose de réélire la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2023.

Abstentions	64 600
<b>Oui</b>	<b>40 454 070</b>
<b>Non</b>	<b>3 344 853</b>

Berne, le 15 mai 2023

BKW AG  
Dr. Raphael Brüttsch  
Secrétaire de l'assemblée générale