

BKW AG
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 7. Mai 2021

10. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 7. Mai 2021 am Sitz der BKW AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern

1. Präsenz

Aufgrund des geltenden Veranstaltungsverbots der Verordnung des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus konnten Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich im Voraus durch Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Eine physische Teilnahme durch die Aktionäre und Aktionärsvertreter war nicht möglich.

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war bei Beginn der Versammlung durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, mit insgesamt 44'734'113 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen vertreten. Damit waren 92.93% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 111'835'282.50 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 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2020.

Enthaltungen	28'785
Ja	44'697'951
Nein	7'377

Traktandum 2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2020.

Enthaltungen	101'441
Ja	37'370'681
Nein	7'261'991

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Enthaltungen	80'054
Ja	44'471'191
Nein	61'394

Traktandum 4

Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2020 von 386'299'865 CHF (Ausschüttung einer Dividende von 2.40 CHF je dividendenberechtigte Aktie 126'626'222 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 259'673'643 CHF)

Enthaltungen	25'818
Ja	44'699'111
Nein	9'184

Traktandum 5

Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2021/2022

a) Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2021/2022.

Enthaltungen	116'022
Ja	43'318'409
Nein	1'299'682

b) Vergütung der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2022.

Enthaltungen	109'401
Ja	41'405'326
Nein	3'219'386

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

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Hartmut Geldmacher, Kurt Schär, Roger Bailiod, Carole Ackermann und Rebecca Guntern sowie Neuwahl von Petra Denk je einzeln für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

1. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	43'207
Ja	43'768'699
Nein	921'940

2. Herr Kurt Schär

Enthaltungen	39'221
Ja	44'576'845
Nein	118'047

3. Herr Roger Bailiod

Enthaltungen	40'384
Ja	43'797'728
Nein	896'001

4. Frau Carole Ackermann

Enthaltungen	39'867
Ja	44'567'836
Nein	126'410

5. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen	39'357
Ja	44'558'856
Nein	135'900

6. Frau Petra Denk

Enthaltungen	57'437
Ja	44'596'527
Nein	80'149

b) Präsident des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Roger Baillod als Präsident des Verwaltungsrats für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Enthaltungen	41'105
Ja	43'798'151
Nein	894'857

c) Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Hartmut Geldmacher, Andreas Rickenbacher und Roger Baillod als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

1. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	58'554
Ja	40'174'242
Nein	4'501'317

2. Herr Andreas Rickenbacher

Enthaltungen	56'427
Ja	40'357'239
Nein	4'320'447

3. Herr Roger Baillod

Enthaltungen	54'015
Ja	43'059'985
Nein	1'620'113

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Enthaltungen	19'665
Ja	44'683'023
Nein	31'425

e) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Enthaltungen	27'185
Ja	41'691'577
Nein	3'015'351

BKW AG
Dr. Raphael Brütsch
Sekretär der Generalversammlung