

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale

Berne, le 7 mai 2021

10^e assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 7 mai 2021 au siège de la société, Viktoriaplatz 2, 3013 Berne

1. Présence

En raison de l'actuelle interdiction des manifestations de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, les actionnaires ont pu exercer leurs droits exclusivement au préalable par mandat au représentant indépendant. Une participation physique des actionnaires et de leur représentant à l'assemblée générale n'était pas possible.

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 le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, à hauteur d'un total de 44 734 113 actions nominatives à 2.50 CHF donnant chacune droit à une voix. Par conséquent, 92,93% du capital-actions donnant droit de vote, soit 111 835 282,50 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^{er} point de l'ordre du jour

Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2020

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2020.

Abstentions	28'785
Oui	44'697'951
Non	7'377

2^e point de l'ordre du jour

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

Proposition du conseil d'administration: prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2020.

Abstentions	101'441
Oui	37'370'681
Non	7'261'991

3^e point de l'ordre du jour

Décharge du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2020.

Abstentions	80'054
Oui	44'471'191
Non	61'394

4^e point de l'ordre du jour

Emploi du bénéfice au bilan 2020

Proposition du conseil d'administration: emploi du bénéfice 2020 de 386 299 865 CHF (versement d'un dividende de 2,40 CHF par action, soit 126 626 222 CHF et report à nouveau de 259 673 643 CHF)

Abstentions	25'818
Oui	44'699'111
Non	9'184

5^e point de l'ordre du jour

Approbation des rémunérations maximales à verser aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période de rémunération 2021/2022

a) Rémunération du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 1,4 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2021/2022.

Abstentions	116'022
Oui	43'318'409
Non	1'299'682

b) Rémunération de la direction du groupe

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 9,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2022.

Abstentions	109'401
Oui	41'405'326
Non	3'219'386

6^e point de l'ordre du jour

Elections

a) Conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: Réélection individuelle de Hartmut Geldmacher, Kurt Schär, Roger Baillod, Carole Ackermann et Rebecca Guntern, élection de Petra Denk pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

1. Monsieur Hartmut Geldmacher

Abstentions	43'207
Oui	43'768'699
Non	921'940

2. Monsieur Kurt Schär

Abstentions	39'221
Oui	44'576'845
Non	118'047

3. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	40'384
Oui	43'797'728
Non	896'001

4. Madame Carole Ackermann

Abstentions	39'867
Oui	44'567'836
Non	126'410

5. Madame Rebecca Guntern

Abstentions	39'357
Oui	44'558'856
Non	135'900

6. Madame Petra Denk

Abstentions	57'437
Oui	44'596'527
Non	80'149

b) Président du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: Élection de Roger Baillod en tant que président du conseil d'administration pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

Abstentions	41'105
Oui	43'798'151
Non	894'857

c) Comité de rémunération et de nomination

Proposition du conseil d'administration: élection individuelle de Hartmut Geldmacher, d'Andreas Rickenbacher et de Roger Baillod en tant que membres du comité de rémunération et de nomination pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

1. Monsieur Hartmut Geldmacher

Abstentions	58'554
Oui	40'174'242
Non	4'501'317

2. Monsieur Andreas Rickenbacher

Abstentions	56'427
Oui	40'357'239
Non	4'320'447

3. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	54'015
Oui	43'059'985
Non	1'620'113

d) Représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Andreas Byland, notaire, à Berne, en tant que représentant indépendant pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

Abstentions	19'665
Oui	44'683'023
Non	31'425

e) Organe de révision

Proposition du conseil d'administration: réélection de la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2021.

Abstentions	27'185
Oui	41'691'577
Non	3'015'351

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