

BKW AG  
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 16. Mai 2022

## **11. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 16. Mai 2022 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 796 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 42'576'200 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 8'980'189 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 90.5% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 106'440'500 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 2021**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2021.

Enthaltungen	33'342
<b>Ja</b>	<b>42'549'424</b>
<b>Nein</b>	<b>16'663</b>

#### **Traktandum 2**

##### **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2021.

Enthaltungen	118'402
<b>Ja</b>	<b>37'686'750</b>
<b>Nein</b>	<b>4'796'306</b>

### Traktandum 3

#### Entlastung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Enthaltungen	71'719
<b>Ja</b>	<b>42'336'775</b>
<b>Nein</b>	<b>43'191</b>

### Traktandum 4

#### Verwendung des Bilanzgewinns 2021

**Antrag des Verwaltungsrats:** Verwendung des Bilanzgewinns 2021 von 391'339'531 CHF (Ausschüttung einer Dividende von 2.60 CHF je dividendenberechtigte Aktie 137'206'589 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 254'132'942 CHF)

Enthaltungen	50'033
<b>Ja</b>	<b>42'536'337</b>
<b>Nein</b>	<b>15'252</b>

### Traktandum 5

#### Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2022/2023

##### a) Vergütung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2022/2023.

Enthaltungen	97'217
<b>Ja</b>	<b>41'638'450</b>
<b>Nein</b>	<b>865'361</b>

##### b) Vergütung der Konzernleitung

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2023.

Enthaltungen	119'298
<b>Ja</b>	<b>40'620'479</b>
<b>Nein</b>	<b>1'861'281</b>

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

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Kurt Schär, Roger Baillod, Carole Ackermann, Rebecca Guntern und Petra Denk sowie Neuwahl von Martin à Porta je einzeln für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

**1. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen	41'211
<b>Ja</b>	<b>41'324'801</b>
<b>Nein</b>	<b>1'235'646</b>

**2. Frau Carole Ackermann**

Enthaltungen	34'990
<b>Ja</b>	<b>41'725'963</b>
<b>Nein</b>	<b>840'705</b>

**3. Frau Petra Denk**

Enthaltungen	37'142
<b>Ja</b>	<b>42'462'188</b>
<b>Nein</b>	<b>102'328</b>

**4. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen	37'770
<b>Ja</b>	<b>42'361'680</b>
<b>Nein</b>	<b>202'208</b>

**5. Herr Kurt Schär**

Enthaltungen	45'636
<b>Ja</b>	<b>42'400'896</b>
<b>Nein</b>	<b>155'126</b>

**6. Herr Martin à Porta**

Enthaltungen	49'614
<b>Ja</b>	<b>42'459'562</b>
<b>Nein</b>	<b>92'482</b>

**b) Präsident des Verwaltungsrats**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Roger Baillod als Präsident des Verwaltungsrats für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

Enthaltungen	67'003
<b>Ja</b>	<b>41'309'728</b>
<b>Nein</b>	<b>1'224'927</b>

**c) Vergütungs- und Nominationsausschuss**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wahl von Roger Baillod, Andreas Rickenbacher und Rebecca Guntern als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

**1. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen	85'366
<b>Ja</b>	<b>40'650'789</b>
<b>Nein</b>	<b>1'865'503</b>

**2. Herr Andreas Rickenbacher**

Enthaltungen	86'709
<b>Ja</b>	<b>40'625'911</b>
<b>Nein</b>	<b>1'889'038</b>

**3. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen	86'046
<b>Ja</b>	<b>42'231'842</b>
<b>Nein</b>	<b>283'770</b>

**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 2023.

Enthaltungen	62'969
<b>Ja</b>	<b>42'523'258</b>
<b>Nein</b>	<b>14'578</b>

**e) Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Enthaltungen	41'674
<b>Ja</b>	<b>40'029'681</b>
<b>Nein</b>	<b>2'529'850</b>

BKW AG  
Dr. Raphael Brütsch  
Sekretär der Generalversammlung