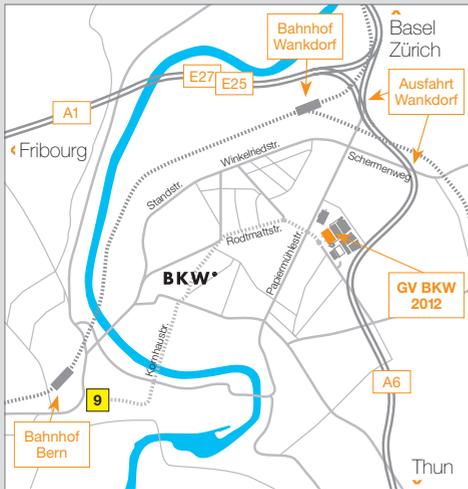


# Anfahrtsplan zur Generalversammlung der BKW



## Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

### Ab Hauptbahnhof Bern

Tram Nr. 9 bis Guisanplatz (Endstation)

Verschiedene Züge bis S-Bahn-Haltestelle Wankdorf

Bus Nr. 20 bis Bahnhof Wankdorf (Endstation)

### Anreise mit dem Auto

Wenige hundert Meter neben dem Autobahnkreuz

Wankdorf liegt das Messegelände. Folgen Sie ab der Autobahnausfahrt der Beschilderung «BEA expo».

### Schweizerisches Koordinatensystem

Geben Sie in Ihrem Navigationssystem folgende

Koordinaten ein:

602060 – 201135

### GPS-Koordinaten

B 46° 57' 35.54" L 7° 28' 5.37"

### Adresse

BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, 3014 Bern



### Fahrausweis

Diese Einladung gilt am Freitag, 11. Mai 2012, als Fahrausweis in den Zonen 100 und 101 der Stadt Bern (Hin- und Rückfahrt, 2. Klasse) <sup>(2)</sup> <sup>(M)</sup> <sup>(SPEZ)</sup>.

## Traktanden der ordentlichen Generalversammlung



Freitag, 11. Mai 2012, 10.00 Uhr

in der BERNEXPO, Halle 3.2,  
am Guisanplatz in Bern

# Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

## 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011; Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2011 zu genehmigen.

## 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2011 wie folgt zu verwenden:

	CHF
Bilanzgewinn	57'542'707
Dividende von 1.00 CHF je Aktie	52'800'000
Vortrag auf neue Rechnung	4'742'707
	<b>57'542'707</b>

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende von 1.00 CHF ab 21. Mai 2012, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit 0.65 CHF pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

## 3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

## 4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, für die laufende Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015, die Herren Kurt Rohrbach, Büren a.A., sowie Kurt Schär, Roggwil BE, neu in den Verwaltungsrat

zu wählen.

**Kurt Rohrbach**, 1955, Elektroingenieur ETH, ist seit 2001 Vorsitzender der Konzernleitung der BKW. Zuvor war er seit 1980 in verschiedenen Funktionen für die BKW tätig. Neben seiner Aufgabe bei der BKW ist er Präsident des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen und Mitglied des Vorstandes des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern.

**Kurt Schär**, 1965, Radio-TV-Elektroniker/Marketingplaner, ist seit 2001 CEO und Präsident des Verwaltungsrates der Biketec AG, der Flyer-Elektrovelo-Herstellerin in Huttwil. Zuvor war er Vice-Präsident Sales & Marketing bei Hélio Courvoisier und davor im Produkt-Management und in leitenden Vertriebsaufgaben u.a. bei Kontakt-Systeme AG im Bereich Telematik tätig. Kurt Schär ist weiter als Stiftungsrat der Stiftung «Risiko-Dialog St. Gallen», als Vizepräsident von Bern Tourismus und als Geschäftsleitungsmitglied der Grünliberalen Partei des Kantons Bern aktiv.

## 5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012.

## Teilnahme- und Stimmberechtigung

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am 1. Mai 2012 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Das Aktienregister bleibt vom 1. Mai bis und mit 11. Mai 2012 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

## Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2011 und Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 18. April 2012 am Hauptsitz der Gesellschaft in Bern (Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25) sowie bei den Zweigniederlassungen in Spiez, Ostermündigen, Nidau und Delsberg zur Einsicht auf. Die am 1. Mai 2012 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Aktionärsbrief und ein Bestellformular für den Geschäftsbericht 2011.

## Anmeldung und Zutrittskarten

Den am 1. Mai 2012 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldung mit dem der Einladung beiliegenden frankierten Antwortcouvert an das Aktienregister der Gesellschaft erhalten die Aktionäre die Zutrittskarten und das Stimmmaterial. Mit einer frühzeitigen Anmeldung (möglichst vor dem 8. Mai 2012) werden die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung erleichtert. **Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 1. Mai bis und mit 8. Mai 2012 zugestellt.**

## Mitwirkung

Aktionäre, die sich an der Generalversammlung zu einem Traktandum äussern möchten, werden gebeten, sich vor Beginn der Versammlung beim Podium in die Rednerliste einzutragen und allfällige Fragen der Gesellschaft vorgängig schriftlich zuzustellen

(BKW AG, Investor Relations, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25 oder [investor.relations@bkw-fmb.ch](mailto:investor.relations@bkw-fmb.ch)). Sie tragen damit zu einer reibungslosen Abwicklung der Versammlung bei.

## Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, den Organvertreter oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Hans Georg Brunner, Schauplatzgasse 23, Postfach 3000 Bern 7, 3011 Bern, vertreten zu lassen. Öffentlichrechtliche Körperschaften, juristische Personen und Handelsgesellschaften werden durch ihre Organe, Teilhaber bzw. gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht versehene Beauftragte vertreten (für die Erteilung einer Vollmacht bitte das Anmeldeformular oder die Zutrittskarte verwenden).

## Videoaufzeichnung

Die Videoaufzeichnung der an der Generalversammlung gehaltenen Referate kann ab Freitag, 11. Mai 2012, 18.00 Uhr im Internet abgerufen werden: [www.bkw.ch/generalversammlung](http://www.bkw.ch/generalversammlung)

Bern, 19. April 2012

## BKW AG

Namens des Verwaltungsrates  
Der Präsident: Urs Gasche