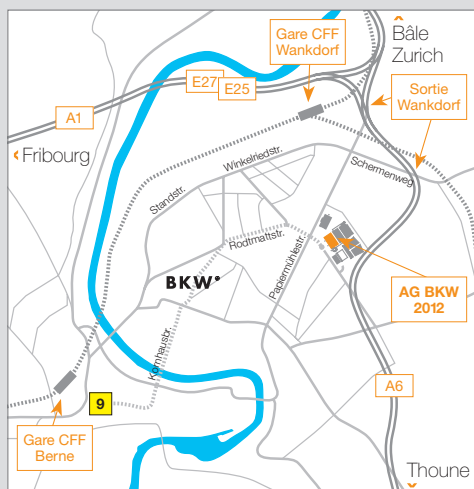


Plan d'accès

Assemblée générale BKW



Par les transports publics

A la gare CFF de Berne, prendre le tram n°9 jusqu'à Guisanplatz (terminus) ou le bus n°20 jusqu'à la gare de Wankdorf (terminus)
S-Bahn: plusieurs trains pour Wankdorf

En voiture

Prendre la sortie Wankdorf et suivre les panneaux «BEA expo». Le site se trouve à quelques centaines de mètres.

Système suisse de coordonnées

Entrer les coordonnées suivantes dans votre système de navigation:
602060 – 201135

Coordonnées GPS

B 46° 57' 35.54" L 7° 28' 5.37"

Adresse

BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, 3014 Berne



Titre de transport

Cette convocation est valable vendredi 11 mai 2012 comme titre de transport dans les zones 100 et 101 de la ville de Berne (aller-retour, 2^e classe)^{(2) (M) (SPEZ)}.

Ordre du jour

de l'assemblée générale ordinaire



Vendredi 11 mai 2012 à 10h

dans la halle 3.2 de la BERNEXPO,
Guisanplatz à Berne

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe 2011; rapport de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes du groupe 2011.

2. Emploi du bénéfice 2011

Le conseil d'administration propose de répartir le bénéfice 2011 comme suit:

	CHF
Bénéfice	57 542 707
Dividende de 1,00 CHF par action	52 800 000
Report à nouveau	4 742 707
	57 542 707

Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale, le dividende versé à partir du 21 mai 2012 s'élèvera à 1,00 CHF, soit 0,65 CHF net par action, après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

3. Décharge du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011.

4. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose, pour la mandature en cours, c.-à-d. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015, d'élire au conseil d'administration Messieurs Kurt Rohrbach, Büren a.A., et Kurt Schär, Roggwil BE.

Kurt Rohrbach, né en 1955, ingénieur électricien EPF, est président de la direction du groupe de BKW depuis 2001. Il est entré chez BKW en 1980 et y a occupé différentes fonctions jusqu'en 2001. Il est en outre président de l'Association des entreprises électriques suisses et membre du comité de l'Union du commerce et de l'industrie du canton de Berne.

Kurt Schär, né en 1965, électronicien radio-TV/plannificateur marketing, est depuis 2001 CEO et président du conseil d'administration de Biketec AG, le fabricant du vélo électrique Flyer basé à Huttwil. Il était auparavant vice-président Sales & Marketing chez Hélio Courvoisier. Il a également travaillé dans la gestion de produit et occupé des fonctions de conduite dans le domaine de la vente, notamment chez Kontakt-Systeme AG dans le secteur de la télématique. Kurt Schär fait partie du conseil de fondation de «Risiko-Dialog St. Gallen», il est vice-président de Bern Tourismus et membre de la direction du parti des Vert'libéraux du canton de Berne.

5. Election de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire, pour l'exercice 2012, la société Ernst & Young SA comme organe de révision.

Droit de participation et droit de vote

Conformément à l'art. 4 des statuts, sont autorisés à participer à l'assemblée générale et y jouissent du droit de vote tous les actionnaires de la société qui figurent au registre des actions en date du 1^{er} mai 2012. Aucun transfert d'actions de la société n'est inscrit au registre des actions du 1^{er} au 11 mai 2012.

Documents

Le rapport de gestion avec le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes du groupe 2011 et les rapports de l'organe de révision ainsi que les propositions du conseil d'administration sont à la disposition des actionnaires pour consultation à partir du 18 avril 2012 au siège de notre société à Berne (Viktoriaplatz 2, 3000 Berne 25) et dans nos succursales régionales de Spiez, Ostermundigen, Nidau et Delémont. La convocation à l'assemblée générale ainsi que la lettre aux actionnaires contenant un formulaire de commande pour le rapport de gestion 2011 sont envoyées d'office à tous les actionnaires figurant au registre des actions en date du 1^{er} mai 2012.

Inscription et entrées

Un formulaire d'inscription est joint à la convocation à l'assemblée générale envoyée aux actionnaires qui figurent au registre des actions en date du 1^{er} mai 2012 en tant qu'actionnaire ayant droit de vote. Ils recevront leur entrée et le matériel de vote après avoir renvoyé ledit formulaire dûment complété au moyen de l'enveloppe préaffranchie. Merci de le renvoyer avant le 8 mai 2012 afin de faciliter le travail de préparation de l'assemblée générale. **Les entrées et le matériel de vote seront envoyés du 1^{er} au 8 mai 2012.**

Participation

Les actionnaires souhaitant s'exprimer sur l'un des points à l'ordre du jour sont priés de s'inscrire avant le début de l'assemblée sur la liste des intervenants (près du podium). Les éventuelles questions peuvent être envoyées au préalable par courrier ou par e-mail

(BKW SA, Investor Relations, Viktoriaplatz 2, 3000 Berne 25 ou investor.relations@bkw-fmb.ch).

Délégation du pouvoir

Les actionnaires ayant droit de vote qui ne peuvent assister personnellement à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, par le membre d'un organe de la société ou par un représentant indépendant, à savoir Monsieur Hans Georg Brunner, notaire, Schaufplatzgasse 23, case postale 3000 Berne 7, 3011 Berne. Les collectivités du droit public, les personnes morales et les sociétés commerciales sont représentées par leurs organes, leurs associés, leurs représentants légaux ou par des mandataires munis d'une procuration écrite (pour donner procuration, prière d'utiliser le formulaire d'inscription ou l'entrée).

Enregistrement vidéo

L'enregistrement vidéo des exposés présentés lors de l'assemblée générale sera disponible sur Internet vendredi 11 mai 2012 à partir de 18h à l'adresse suivante: www.bkw.ch/assemblee-generale

Berne, le 19 avril 2012

BKW SA

Au nom du conseil d'administration
Le président: Urs Gasche