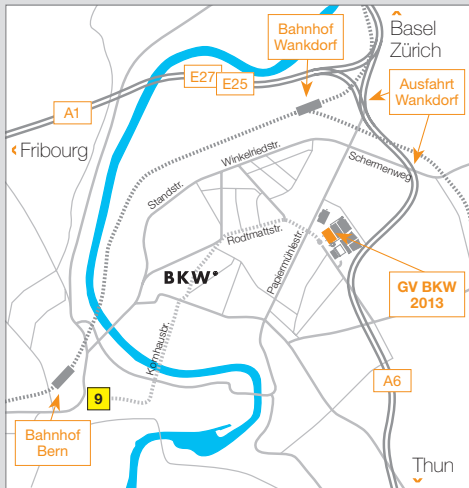


Anfahrtsplan zur Generalversammlung der BKW



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Hauptbahnhof Bern

Tram Nr. 9 bis Guisanplatz
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 «BERNEXPO» bzw. «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, 17. Mai 2013, als Fahrausweis in den Zonen 100 und 101 der Stadt Bern (Hin- und Rückfahrt, 2. Klasse) ⁽²⁾ ^(V) ^(SPEZ) ⁽¹²⁾.

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung



Freitag, 17. Mai 2013, 10.00 Uhr

in der BERNEXPO, Halle 3.2,
am Guisanplatz in Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012; Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2012 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von 69'944'840 CHF wie folgt zu verwenden:

| | CHF |
|---------------------------------|-------------------|
| Bilanzgewinn 2012 | 69'944'840 |
| Dividende von 1.20 CHF je Aktie | 63'360'000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 6'584'840 |
| | 69'944'840 |

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende von 1.20 CHF ab 27. Mai 2013, nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer, netto mit 0.78 CHF pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, als Ersatz für den zurücktretenden Ueli Dietiker, ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen. Aufgrund der Kurzfristigkeit wird der entsprechende Antrag des Verwal-

tungsrates spätestens an der Generalversammlung bekannt gegeben.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am 7. Mai 2013 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Das Aktienregister bleibt vom 7. Mai bis und mit 17. Mai 2013 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2012 und Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 24. April 2013 am Hauptsitz der Gesellschaft in Bern (Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25) sowie bei den Zweigniederlassungen in Spiez, Ostermundigen, Nidau und Delsberg zur Einsicht auf. Die am 7. Mai 2013 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Aktionärsbrief und ein Bestellformular für den Geschäftsbericht 2012.

Anmeldung und Zutrittskarten

Den am 7. Mai 2013 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein An-

meldeformular 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 14. Mai 2013) werden die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung erleichtert. **Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 7. Mai bis und mit 14. Mai 2013 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). 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. Öffentlich-rechtliche 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).

Bern, 24. April 2013

BKW AG

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Urs Gasche