



A l'attention des  
actionnaires  
**Convocation des  
actionnaires à l'as-  
semblée générale ordinaire**



vendredi 9 mai 2014, à 10h  
dans la halle 3.2 de BERNEXPO,  
Guisanplatz à Berne

# Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

## Chers actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir cette convocation à l'assemblée générale ordinaire de BKW SA qui aura lieu le vendredi 9 mai 2014, à 10h dans la halle 3.2 de BERNEXPO, Guisanplatz à Berne

### 1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe 2013; 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 2013.

### 2. Emploi du bénéfice 2013

Le conseil d'administration propose de répartir le bénéfice de 71 295 275 CHF comme suit:

	CHF
Bénéfice 2013	71 295 275
Dividende de 1,20 CHF par action	63 360 000
Report à nouveau	7 935 275
	<b>71 295 275</b>

Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale, le dividende versé à partir du 16 mai 2014 s'élèvera à 1,20 CHF, soit 0,78 CHF nets 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 2013.

## 4. Elections

### 4.1 Conseil d'administration

Le conseil d'administration propose, pour la mandature en cours, c.-à-d. jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015, de réélire au conseil d'administration les membres actuels suivants: Marc-Alain Affolter, Roger Baillod, Georges Bindschedler, Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Eugen Marbach, Kurt Rohrbach, Kurt Schär et Philippe Virdis.

### 4.2 Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose, pour la mandature en cours, c.-à-d. jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015, de réélire Monsieur Urs Gasche comme président du conseil d'administration.

### 4.3 Comité de nomination et de rémunération

Le conseil d'administration propose, pour la mandature en cours, c.-à-d. jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015, de réélire au conseil de nomination et de rémunération les membres suivants: Georges Bindschedler, Barbara Egger-Jenzer et Urs Gasche.

### 4.4 Représentant indépendant

Le conseil d'administration propose, pour la mandature en cours, c.-à-d. jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015, d'élire

Monsieur Andreas Byland, Berne, notaire, comme représentant indépendant.

#### 4.5 Organe de révision

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de réélire, pour l'exercice 2014, 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 29 avril 2014. Aucun transfert d'actions de la société n'est inscrit au registre des actions du 29 avril au 9 mai 2014.

#### Documents

Le rapport de gestion avec le rapport annuel, les comptes annuels, les comptes du groupe 2013 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 14 avril 2014 au siège de notre société à Berne (Viktoriaplatz 2, 3000 Berne 25) et dans nos succursales régionales de Spiez, Ostermundigen et Delémont. Le rapport de gestion 2013 sera disponible sur le site Internet de l'entreprise à partir du 14 avril 2014. La convocation à l'assemblée générale ainsi que la lettre aux actionnaires contenant un formulaire de commande pour le rapport annuel 2013 sont envoyées d'office à tous les actionnaires figurant au registre des actions en date du 10 avril 2014.

#### 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 10 avril 2014 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 2 mai 2014 afin de faciliter le travail de préparation de l'assemblée générale. **Les entrées et le matériel de vote seront envoyés entre le 29 avril et le 7 mai 2014.**

#### 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. L'inscription se fait au niveau du podium. Les éventuelles questions doivent être soumises au préalable par courrier ou par e-mail (BKW SA, Investor Relations, Viktoriaplatz 2, 3000 Berne 25 ou investor.relations@bkw.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 Andreas Byland, notaire, Bundesgasse 26, 3001 Berne. Les instructions au représentant indépendant peuvent être envoyées par courrier ou, pour la première fois cette année, par courrier électronique. Les documents et les explications correspondants seront envoyés aux actionnaires avec l'invitation. 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). Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, la représentation des actionnaires par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire est interdite.

Berne, le 14 avril 2014

#### BKW SA

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

# Plan d'accès

## Assemblée générale BKW



### Par les transports publics

A la gare CFF de Berne, prendre le tram no 9 jusqu'à Guisanplatz ou le bus no 20 jusqu'à la gare de Wankdorf (terminus)  
S-Bahn: plusieurs trains pour Wankdorf

### En voiture

Prendre la sortie Wankdorf et suivre les panneaux «Bernexpo» ou «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 17 mai 2013 comme titre de transport dans les zones 100 et 101 de la ville de Berne (aller-retour, 2e classe)

(2) (V) (SPEZ) (12).

BKW SA, Viktoriaplatz 2, CH-3000 Bern 25  
[www.bkw.ch](http://www.bkw.ch), [info@bkw.ch](mailto:info@bkw.ch)

