

BKW AG
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 24. Mai 2019

8. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 24. Mai 2019 im Kursaal in 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 811 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 44'402'521 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 10'152'762 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 92.0% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 111'006'302 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 2018

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2018.

Enthaltungen	91'657
Ja	43'835'791
Nein	29'363

Traktandum 2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2018.

Enthaltungen	152'618
Ja	37'832'731
Nein	5'973'662

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018.

Enthaltungen	527'973
Ja	43'615'603
Nein	139'236

Traktandum 4

Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2018 von 357'349'457 CHF (Ausschüttung einer Dividende von 1.80 CHF je dividendenberechtigte Aktie 94'913'831 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 262'435'626 CHF)

Enthaltungen	29'210
Ja	44'340'999
Nein	33'971

Traktandum 5

Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2019/2020

a) Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.2 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2019/2020.

Enthaltungen	490'515
Ja	43'043'946
Nein	874'380

b) Vergütung der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 8.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2020.

Enthaltungen	145'284
Ja	42'502'737
Nein	1'760'440

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

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Kurt Schär, Roger Baillod, Carole Ackermann und Rebecca Guntern je einzeln für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

1. Herr Urs Gasche

Enthaltungen	506'753
Ja	43'578'194
Nein	321'877

2. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	518'205
Ja	43'689'238
Nein	199'381

3. Herr Kurt Schär

Enthaltungen	494'534
Ja	43'858'338
Nein	53'952

4. Herr Roger Baillod

Enthaltungen	511'564
Ja	43'823'408
Nein	71'852

5. Frau Carole Ackermann

Enthaltungen	495'435
Ja	43'839'191
Nein	72'198

6. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen	490'861
Ja	43'850'803
Nein	65'160

b) Präsident des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Urs Gasche als Präsident des Verwaltungsrats für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

Enthaltungen	512'150
Ja	43'162'341
Nein	732'395

c) Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Urs Gasche, Hartmut Geldmacher und Andreas Rickenbacher als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

1. Herr Urs Gasche

Enthaltungen	87'044
Ja	39'167'424
Nein	5'152'343

2. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	86'669
Ja	43'110'744
Nein	1'209'398

3. Herr Andreas Rickenbacher

Enthaltungen	79'973
Ja	40'512'193
Nein	3'814'645

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 2020.

Enthaltungen	53'350
Ja	44'340'926
Nein	12'885

e) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Enthaltungen	51'275
Ja	43'170'787
Nein	1'183'649

BKW AG
Dr. Raphael Brütsch
Sekretär der Generalversammlung