

BKW AG  
Sekretariat der Generalversammlung

## **12. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 15. Mai 2023 im Kursaal 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 965 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 43'483'104 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 9'847'583 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 91.2% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 108'707'760 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 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Enthaltungen	39'815
<b>Ja</b>	<b>43'805'722</b>
<b>Nein</b>	<b>180'78</b>

#### **Traktandum 2**

##### **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Enthaltungen	47'013
<b>Ja</b>	<b>43'667'768</b>
<b>Nein</b>	<b>68'276</b>

#### **Traktandum 3**

##### **Verwendung des Bilanzgewinns 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 von CHF 665'996'835 wie folgt zu verwenden: Ordentliche Dividende von CHF 2.80 (CHF 147'793'621), Jubiläumsdividende von CHF 1.25 (CHF 65'979'295), Vortrag auf neue Rechnung CHF 452'223'919.

Enthaltungen	23'725
<b>Ja</b>	<b>43'833'095</b>
<b>Nein</b>	<b>6'949</b>

**Traktandum 4****Genehmigung der Statutenänderungen****a) Ergänzung des Gesellschaftszwecks**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftszweck mit einem Hinweis auf die Befolgung einer nachhaltigen Wertschöpfung zu ergänzen.

Enthaltungen	52'734
<b>Ja</b>	<b>43'729'525</b>
<b>Nein</b>	<b>80'794</b>

**b) Anpassungen in Bezug auf die Ausübung von Aktionärsrechten: Änderungen von Art. 5, 9 und 13**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Eintragungsgesuch (Art. 5), Recht auf die Einberufung einer Generalversammlung und Traktandierung von Verhandlungsgegenständen (Art. 9), Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung (Art. 13).

Enthaltungen	54'631
<b>Ja</b>	<b>43'343'854</b>
<b>Nein</b>	<b>464'568</b>

**c) Anpassungen im Zusammenhang mit der Generalversammlung: Änderung von Art. 8, Einführung eines neuen Art. 10 und Änderung von Art. 11, 12, 14, 16 und 33**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung (Art. 8), Durchführung der Generalversammlung: Tagungsort und elektronische Durchführung (Einführung eines neuen Art. 10), Einladung zur Generalversammlung (Art. 11), Geschäftsbericht und Revisionsbericht (Art. 12), Protokoll (Art. 14), Stichentscheid durch den Vorsitzenden der Generalversammlung (Art. 16), Bekanntmachungen (Art. 33).

Enthaltungen	132'158
<b>Ja</b>	<b>41'966'693</b>
<b>Nein</b>	<b>1'764'202</b>

**d) Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat: Änderung von Art. 18, 20, 21 und 29**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Unentziehbare Aufgaben des Verwaltungsrats (Art. 18), Konstituierung des Verwaltungsrats und Streichung der Delegation der Geschäftsführung (Art. 20), Externe Mandate (Art. 21), Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrats (Art. 29).

Enthaltungen	58'653
<b>Ja</b>	<b>43'372'371</b>
<b>Nein</b>	<b>432'029</b>

**e) Sonstige Anpassungen: Streichung von Art. 3 Abs. 2 sowie Art. 6, Änderung von Art. 31 und 35**

Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen: Streichung der Umwandlungsmöglichkeit von Namen- in Inhaberaktien (Art. 3 Abs. 2), Streichung des Opting-ups auf 49% (bisher Art. 6), Reserven (Art. 31), Streichung der Sacheinlagebestimmung und Einführung eines Gerichtsstands (Art. 35).

Enthaltungen	70'706
<b>Ja</b>	<b>38'403'957</b>
<b>Nein</b>	<b>5'388'390</b>

**Traktandum 5****Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung****a) Maximale Vergütung des Verwaltungsrats in der Vergütungsperiode 2023/2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2023/2024 zu genehmigen.

Enthaltungen	90'635
<b>Ja</b>	<b>43'012'843</b>
<b>Nein</b>	<b>759'826</b>

**b) Maximale Vergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2024 zu genehmigen.

Enthaltungen	112'696
<b>Ja</b>	<b>41'969'553</b>
<b>Nein</b>	<b>1'781'455</b>

**c) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Enthaltungen	102'451
<b>Ja</b>	<b>37'069'727</b>
<b>Nein</b>	<b>6'690'405</b>

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

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen: Carole Ackermann, Roger Baillod, Petra Denk, Rebecca Guntern, Martin à Porta und Kurt Schär.

**1. Frau Carole Ackermann**

Enthaltungen

38'754

**Ja****42'926'715****Nein****897'214****2. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen

62'240

**Ja****41'508'923****Nein****2'291'520****3. Frau Petra Denk**

Enthaltungen

42'439

**Ja****43'283'257****Nein****536'987****4. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen

42'343

**Ja****43'088'011****Nein****732'329****5. Herr Martin à Porta**

Enthaltungen

53'938

**Ja****43'318'296****Nein****490'449****6. Herr Kurt Schär**

Enthaltungen

52'193

**Ja****43'302'380****Nein****508'110****b) Präsident des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Enthaltungen

72'683

**Ja****41'500'911****Nein****2'289'474**

### c) Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen: Roger Baillod, Rebecca Guntern und Andreas Rickenbacher.

#### 1. Herr Roger Baillod

Enthaltungen

83'785

**Ja**

**40'681'972**

**Nein**

**3'097'561**

#### 2. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen

60'076

**Ja**

**40'901'471**

**Nein**

**2'901'771**

#### 3. Herr Andreas Rickenbacher

Enthaltungen

61'862

**Ja**

**40'975'815**

**Nein**

**2'825'641**

### d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Enthaltungen

41'884

**Ja**

**43'812'711**

**Nein**

**9'548**

### e) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Enthaltungen

64'600

**Ja**

**40'454'070**

**Nein**

**3'344'853**

Bern, 15. Mai 2023

BKW AG

Dr. Raphael Brüttsch

Sekretär der Generalversammlung