

BKW AG  
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 15. Mai 2020

## **9. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 15. Mai 2020 am Sitz der BKW AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern**

### **1. Präsenz**

Aufgrund des Veranstaltungsverbots der Verordnung des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus konnten Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich im Voraus durch Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Eine physische Teilnahme durch die Aktionäre und Aktionärsvertreter war nicht möglich.

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, mit insgesamt 44'801'691 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen vertreten. Damit waren 93.51% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 112'004'227.50 CHF Aktienkapital vertreten.

### **2. Abstimmungsergebnisse**

Die Aktionäre haben mit ihren dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmachten und Stimminstruktionen haben die folgenden Beschlüsse gefasst:

#### **Traktandum 1**

##### **Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2019**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2019.

Enthaltungen	26'624
<b>Ja</b>	<b>44'612'224</b>
<b>Nein</b>	<b>162'843</b>

#### **Traktandum 2**

##### **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2019.

Enthaltungen	143'449
<b>Ja</b>	<b>37'472'522</b>
<b>Nein</b>	<b>7'185'720</b>

### Traktandum 3

#### Entlastung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019.

Enthaltungen	44'821
<b>Ja</b>	<b>44'547'319</b>
<b>Nein</b>	<b>96'702</b>

### Traktandum 4

#### Verwendung des Bilanzgewinns 2019

**Antrag des Verwaltungsrats:** Verwendung des Bilanzgewinns 2019 von 375'545'711 CHF (Ausschüttung einer Dividende von 2.20 CHF je dividendenberechtigte Aktie 116'113'747 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 259'431'964 CHF)

Enthaltungen	28'637
<b>Ja</b>	<b>44'754'511</b>
<b>Nein</b>	<b>18'543</b>

### Traktandum 5

#### Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2020/2021

##### a) Vergütung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.2 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2020/2021.

Enthaltungen	157'608
<b>Ja</b>	<b>43'702'630</b>
<b>Nein</b>	<b>941'453</b>

##### b) Vergütung der Konzernleitung

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 8.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2021.

Enthaltungen	162'037
<b>Ja</b>	<b>42'360'613</b>
<b>Nein</b>	<b>2'279'041</b>

**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 2021.

**1. Herr Urs Gasche**

Enthaltungen	32'790
<b>Ja</b>	<b>43'397'856</b>
<b>Nein</b>	<b>1'371'045</b>

**2. Herr Hartmut Geldmacher**

Enthaltungen	38'928
<b>Ja</b>	<b>44'497'323</b>
<b>Nein</b>	<b>265'440</b>

**3. Herr Kurt Schär**

Enthaltungen	33'632
<b>Ja</b>	<b>44'685'973</b>
<b>Nein</b>	<b>82'086</b>

**4. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen	31'919
<b>Ja</b>	<b>44'611'672</b>
<b>Nein</b>	<b>158'100</b>

**5. Frau Carole Ackermann**

Enthaltungen	42'319
<b>Ja</b>	<b>44'700'142</b>
<b>Nein</b>	<b>59'230</b>

**6. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen	46'183
<b>Ja</b>	<b>44'688'691</b>
<b>Nein</b>	<b>66'817</b>

**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 2021.

Enthaltungen	36'824
<b>Ja</b>	<b>43'133'640</b>
<b>Nein</b>	<b>1'631'227</b>

**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 2021.

**1. Herr Urs Gasche**

Enthaltungen	52'364
<b>Ja</b>	<b>38'726'950</b>
<b>Nein</b>	<b>6'022'377</b>

**2. Herr Hartmut Geldmacher**

Enthaltungen	53'458
<b>Ja</b>	<b>43'153'824</b>
<b>Nein</b>	<b>1'594'409</b>

**3. Herr Andreas Rickenbacher**

Enthaltungen	53'660
<b>Ja</b>	<b>41'032'162</b>
<b>Nein</b>	<b>3'715'869</b>

**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 2021.

Enthaltungen	20'800
<b>Ja</b>	<b>44'757'845</b>
<b>Nein</b>	<b>23'046</b>

**e) Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

Enthaltungen	28'351
<b>Ja</b>	<b>43'042'954</b>
<b>Nein</b>	<b>1'730'386</b>

BKW AG  
Dr. Raphael Brütsch  
Sekretär der Generalversammlung