

BKW AG  
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 7. Mai 2021

## **10. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 7. Mai 2021 am Sitz der BKW AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern**

### **1. Präsenz**

Aufgrund des geltenden 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 bei Beginn der Versammlung durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, mit insgesamt 44'734'113 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen vertreten. Damit waren 92.93% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 111'835'282.50 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 2020**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2020.

Enthaltungen	28'785
<b>Ja</b>	<b>44'697'951</b>
<b>Nein</b>	<b>7'377</b>

#### **Traktandum 2**

##### **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2020.

Enthaltungen	101'441
<b>Ja</b>	<b>37'370'681</b>
<b>Nein</b>	<b>7'261'991</b>

### Traktandum 3

#### Entlastung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Enthaltungen	80'054
<b>Ja</b>	<b>44'471'191</b>
<b>Nein</b>	<b>61'394</b>

### Traktandum 4

#### Verwendung des Bilanzgewinns 2020

**Antrag des Verwaltungsrats:** Verwendung des Bilanzgewinns 2020 von 386'299'865 CHF (Ausschüttung einer Dividende von 2.40 CHF je dividendenberechtigte Aktie 126'626'222 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 259'673'643 CHF)

Enthaltungen	25'818
<b>Ja</b>	<b>44'699'111</b>
<b>Nein</b>	<b>9'184</b>

### Traktandum 5

#### Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2021/2022

##### a) Vergütung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2021/2022.

Enthaltungen	116'022
<b>Ja</b>	<b>43'318'409</b>
<b>Nein</b>	<b>1'299'682</b>

##### b) Vergütung der Konzernleitung

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2022.

Enthaltungen	109'401
<b>Ja</b>	<b>41'405'326</b>
<b>Nein</b>	<b>3'219'386</b>

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

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Hartmut Geldmacher, Kurt Schär, Roger Baillod, Carole Ackermann und Rebecca Guntern sowie Neuwahl von Petra Denk je einzeln für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

**1. Herr Hartmut Geldmacher**

Enthaltungen	43'207
<b>Ja</b>	<b>43'768'699</b>
<b>Nein</b>	<b>921'940</b>

**2. Herr Kurt Schär**

Enthaltungen	39'221
<b>Ja</b>	<b>44'576'845</b>
<b>Nein</b>	<b>118'047</b>

**3. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen	40'384
<b>Ja</b>	<b>43'797'728</b>
<b>Nein</b>	<b>896'001</b>

**4. Frau Carole Ackermann**

Enthaltungen	39'867
<b>Ja</b>	<b>44'567'836</b>
<b>Nein</b>	<b>126'410</b>

**5. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen	39'357
<b>Ja</b>	<b>44'558'856</b>
<b>Nein</b>	<b>135'900</b>

**6. Frau Petra Denk**

Enthaltungen	57'437
<b>Ja</b>	<b>44'596'527</b>
<b>Nein</b>	<b>80'149</b>

**b) Präsident des Verwaltungsrats**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Neuwahl von Roger Baillod als Präsident des Verwaltungsrats für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Enthaltungen	41'105
<b>Ja</b>	<b>43'798'151</b>
<b>Nein</b>	<b>894'857</b>

**c) Vergütungs- und Nominationsausschuss**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wahl von Hartmut Geldmacher, Andreas Rickenbacher und Roger Baillod als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

**1. Herr Hartmut Geldmacher**

Enthaltungen	58'554
<b>Ja</b>	<b>40'174'242</b>
<b>Nein</b>	<b>4'501'317</b>

**2. Herr Andreas Rickenbacher**

Enthaltungen	56'427
<b>Ja</b>	<b>40'357'239</b>
<b>Nein</b>	<b>4'320'447</b>

**3. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen	54'015
<b>Ja</b>	<b>43'059'985</b>
<b>Nein</b>	<b>1'620'113</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 2022.

Enthaltungen	19'665
<b>Ja</b>	<b>44'683'023</b>
<b>Nein</b>	<b>31'425</b>

**e) Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

Enthaltungen	27'185
<b>Ja</b>	<b>41'691'577</b>
<b>Nein</b>	<b>3'015'351</b>

BKW AG  
Dr. Raphael Brütsch  
Sekretär der Generalversammlung