

BKW AG
Sekretariat der Generalversammlung

**15. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
der BKW AG vom 28. April 2026 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 942 anwesende oder vertretene Aktionärinnen und Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 37'313'539 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 9'606'400 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre. Damit waren 78.9% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 93'283'847.50 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2025

a) Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen.

Enthaltungen	38'525
Ja	37'720'163
Nein	18'589

b) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2025 zuzustimmen.

Enthaltungen	200'639
Ja	36'399'844
Nein	1'178'298

c) Genehmigung des Berichts über nicht finanzielle Belange 2025

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht über die nicht finanziellen Belange 2025 zu genehmigen.

Enthaltungen	59'566
Ja	36'523'647
Nein	1'192'564

Traktandum 2**Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Enthaltungen	75'968
Ja	37'482'141
Nein	186'881

Traktandum 3**Verwendung des Bilanzgewinns 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2025 von CHF 631'446'938 wie folgt zu verwenden: Ordentliche Dividende von CHF 3.80 je dividendenberechtigte Aktie (CHF 200'527'721) und Vortrag auf neue Rechnung CHF 430'919'217.

Enthaltungen	27'742
Ja	37'737'318
Nein	15'772

Traktandum 4**Statutenänderungen**

Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgenden Anpassungen des Wortlauts einzelner Bestimmungen der Statuten: Artikel 5 (neuer Absatz 3), Artikel 19 (Anpassung), Artikel 21 (Anpassung).

Enthaltungen	101'628
Ja	37'443'822
Nein	232'749

Traktandum 5**Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung****a) Maximale Vergütung des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2026/2027**

Der Verwaltungsrat beantragt, den gleichbleibenden Gesamtbetrag von maximal 1.8 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2026/2027 zu genehmigen.

Enthaltungen	83'007
Ja	37'151'692
Nein	545'408

b) Maximale Vergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2027

Der Verwaltungsrat beantragt, den gleichbleibenden Gesamtbetrag von maximal 11.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen.

Enthaltungen	85'798
Ja	37'097'452
Nein	594'053

Traktandum 6**Wahlen****a) Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wiederzuwählen: Carole Ackermann, Roger Baillod (Mitglied und Präsident), Petra Denk, Linda de Winter, Rebecca Guntern, Martin à Porta. Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Herr Martin Keller neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

1. Frau Carole Ackermann als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	37'600
Ja	37'414'540
Nein	324'818

2. Herr Roger Baillod als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Enthaltungen	154'802
Ja	36'921'889
Nein	700'267

3. Frau Petra Denk als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	41'549
Ja	37'544'507
Nein	190'902

4. Frau Linda de Winter als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	43'543
Ja	37'655'213
Nein	78'202

5. Frau Rebecca Guntern als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	40'662
Ja	37'561'639
Nein	174'657

6. Herr Martin à Porta als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	41'872
Ja	37'586'976
Nein	148'110

7. Herr Martin Keller als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	44'492
Ja	37'670'894
Nein	61'562

b) Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen: Rebecca Guntern, Martin à Porta und Andreas Rickenbacher.

1. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen

59'574

Ja**37'323'000****Nein****396'976****2. Herr Martin à Porta**

Enthaltungen

58'718

Ja**37'605'836****Nein****114'996****3. Herr Andreas Rickenbacher**

Enthaltungen

64'376

Ja**37'431'457****Nein****283'717****c) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027, Frau Notarin Daniela Byland, Bern, zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

Enthaltungen

32'873

Ja**37'712'886****Nein****31'634****d) Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

Enthaltungen

45'588

Ja**37'659'389****Nein****74'405**

Bern, 28. April 2026

BKW AG

Kinga Frater

Sekretärin der Generalversammlung