

BKW AG
Sekretariat der Generalversammlung

**14. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
der BKW AG vom 29. April 2025 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 813 anwesende oder vertretene Aktionärinnen und Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 44'077'416 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 10'641'465 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre. Damit waren 91.8% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 110'193'540 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2024

a) Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Enthaltungen	119'268
Ja	43'924'043
Nein	35'323

b) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 zuzustimmen.

Enthaltungen	81'995
Ja	43'006'860
Nein	990'714

c) Genehmigung des Berichts über nicht finanzielle Belange 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Bericht über die nicht finanziellen Belange 2024 zuzustimmen.

Enthaltungen	54'868
Ja	42'662'138
Nein	1'363'348

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

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Enthaltungen	140'239
Ja	43'743'803
Nein	151'120

Traktandum 3**Verwendung des Bilanzgewinns 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2024 von CHF 615'896'193 wie folgt zu verwenden: Ordentliche Dividende von CHF 3.70 je dividendenberechtigte Aktie (CHF 195'215'685) und Vortrag auf neue Rechnung CHF 420'680'508.

Enthaltungen	31'228
Ja	44'038'102
Nein	11'004

Traktandum 4**Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung****a) Maximale Vergütung des Verwaltungsrats in der Vergütungsperiode 2025/2026**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal CHF 1.8 Mio. für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2025/2026 zu genehmigen.

Enthaltungen	84'288
Ja	43'402'317
Nein	593'879

b) Maximale Vergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt, den gleichbleibenden Gesamtbetrag von maximal CHF 11.8 Mio. für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2026 zu genehmigen.

Enthaltungen	86'448
Ja	43'459'271
Nein	533'217

Traktandum 5**Wahlen****a) Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wiederzuwählen: Carole Ackermann, Roger Baillod (Mitglied und Präsident), Petra Denk, Rebecca Guntern, Martin à Porta, Kurt Schär. Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Frau Linda de Winter neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

1. Frau Carole Ackermann als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	70'692
Ja	43'648'139
Nein	360'472

2. Herr Roger Baillod als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Enthaltungen	68'550
Ja	43'191'918
Nein	818'835

3. Frau Petra Denk als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	47'275
Ja	43'944'096
Nein	87'932

4. Frau Rebecca Guntern als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	47'909
Ja	43'661'720
Nein	369'674

5. Herr Martin à Porta als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	39'300
Ja	43'978'493
Nein	61'510

6. Herr Kurt Schär als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	35'963
Ja	43'086'231
Nein	957'109

7. Frau Linda de Winter als Mitglied des Verwaltungsrats

Enthaltungen	45'331
Ja	43'669'810
Nein	364'162

b) Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats wiederzuwählen: Roger Baillod, Rebecca Guntern und Andreas Rickenbacher.

1. Herr Roger Baillod

Enthaltungen

57'840

Ja**40'802'343****Nein****3'219'187****2. Frau Rebecca Guntern**

Enthaltungen

62'008

Ja**43'429'575****Nein****587'787****3. Herr Andreas Rickenbacher**

Enthaltungen

60'407

Ja**41'477'752****Nein****2'541'211****c) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Enthaltungen

47'117

Ja**44'013'897****Nein****19'482****e) Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Enthaltungen

64'183

Ja**43'951'186****Nein****65'093**

Bern, 29. April 2025

BKW AG

Dr. Raphael Brütsch

Sekretär der Generalversammlung