

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale

**14^{ème} assemblée générale ordinaire des actionnaires
de BKW SA du 29 avril 2025 au Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne**

1. Présence

A l'ouverture de la séance, le capital-actions de la société, de 132 millions de CHF (divisé en 52 800 000 actions nominatives), était représenté par 813 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 44 077 416 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 10 641 465 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 91,8% du capital-actions donnant droit de vote, soit 110 193 540 CHF, étaient représentés.

2. Résultat des votes

Les résultats des votes présentés ci-après ont été recueillis à l'aide d'un système électronique.

**1^{er} point de l'ordre du jour
Rapports sur l'exercice 2024**

a) Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2024

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels 2024.

Abstentions	119 268
Oui	43 924 043
Non	35 323

b) Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2024

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport de rémunération 2024.

Abstentions	81 995
Oui	43 006 860
Non	990 714

c) Approbation du rapport sur les questions non financières 2024

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport sur les questions non financières 2024.

Abstentions	54 868
Oui	42 662 138
Non	1 363 348

2e point de l'ordre du jour**Décharge au conseil d'administration et à la direction du groupe**

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour l'exercice 2024.

Abstentions	140 239
Oui	43 743 803
Non	151 120

3e point de l'ordre du jour**Emploi du bénéfice au bilan 2024**

Le conseil d'administration demande que le bénéfice au bilan 2024 de CHF 615 896 193 soit employé comme suit : Dividende ordinaire de CHF 3,70 par action donnant droit à une dividende (CHF 195 215 685) et Report à nouveau CHF 420 680 508.

Abstentions	31 228
Oui	44 038 102
Non	11 004

4e point de l'ordre du jour**Vote sur les rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe****a) Rémunération maximale du conseil d'administration pour la période de rémunération 2025/2026**

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal de 1,8 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2025/2026.

Abstentions	84 288
Oui	43 402 317
Non	593 879

b) Rémunération maximale de la direction du groupe pour l'exercice 2026

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal inchangé de 11,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice 2026 (=année calendaire).

Abstentions	86 448
Oui	43 459 271
Non	533 217

5e point de l'ordre du jour**Élections****a) Membres et président du conseil d'administration**

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2026, de réélire individuellement les membres suivants au conseil d'administration : Carole Ackermann, Roger Baillod (membre et président), Petra Denk, Rebecca Guntern, Martin à Porta et Kurt Schär. En outre, le conseil d'administration propose d'élire Madame Linda de Winter comme nouvelle membre du conseil d'administration.

1. Madame Carole Ackermann en tant que membre du conseil d'administration

Abstentions	70 692
Oui	43 648 139
Non	360 472

2. Monsieur Roger Baillod en tant que membre et président du conseil d'administration

Abstentions	68 550
Oui	43 191 918
Non	818 835

3. Madame Petra Denk en tant que membre du conseil d'administration

Abstentions	47 275
Oui	43 944 096
Non	87 932

4. Madame Rebecca Guntern en tant que membre du conseil d'administration

Abstentions	47 909
Oui	43 661 720
Non	369 674

5. Monsieur Martin à Porta en tant que membre du conseil d'administration

Abstentions	39 300
Oui	43 978 493
Non	61 510

6. Monsieur Kurt Schär en tant que membre du conseil d'administration

Abstentions	35 963
Oui	43 086 231
Non	957 109

7. Madame Linda de Winter en tant que membre du conseil d'administration

Abstentions	45 331
Oui	43 669 810
Non	364 162

b) Comité du personnel et de la rémunération

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2026, d'élire individuellement au comité du personnel et à la rémunération du conseil d'administration les membres suivants : Roger Baillod, Rebecca Guntern et Andreas Rickenbacher.

1. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	57 840
Oui	40 802 343
Non	3 219 187

2. Madame Rebecca Guntern

Abstentions	62 008
Oui	43 429 575
Non	587 787

3. Monsieur Andreas Rickenbacher

Abstentions	60 407
Oui	41 477 752
Non	2 541 211

c) Représentant indépendant

Le conseil d'administration propose, pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2026, de réélire Monsieur Andreas Byland, notaire à Berne, comme représentant indépendant.

Abstentions	47 117
Oui	44 013 897
Non	19 482

d) Organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire la société PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour l'exercice 2025.

Abstentions	64 183
Oui	43 951 186
Non	65 093

Berne, le 29 avril 2025

BKW AG
Dr. Raphael Brüttsch
Secrétaire de l'assemblée générale