

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale

**15^{ème} assemblée générale ordinaire des actionnaires
de BKW SA du 28 avril 2026 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 942 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 37 313 539 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 9 606 400 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 78,9% du capital-actions donnant droit de vote, soit 93 283 847,50 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 2025**

a) Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2025

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels 2025.

Abstentions	38 525
Oui	37 720 163
Non	18 589

b) Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2025

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'accepter le rapport de rémunération 2025.

Abstentions	200 639
Oui	36 399 844
Non	1 178 298

c) Approbation du rapport sur les questions non financières 2025

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport sur les questions non financières 2025.

Abstentions	59 566
Oui	36 523 647
Non	1 192 564

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 2025.

Abstentions	75 968
Oui	37 482 141
Non	186 881

3e point de l'ordre du jour**Emploi du bénéfice au bilan 2025**

Le conseil d'administration propose que le bénéfice au bilan 2025 de CHF 631 446 938 soit employé comme suit : Dividende ordinaire de CHF 3,80 par action donnant droit à une dividende (CHF 200 527 721) et Report à nouveau CHF 430 919 217.

Abstentions	27 742
Oui	37 737 318
Non	15 772

4e point de l'ordre du jour**Modification des statuts**

Le conseil d'administration propose d'adapter comme suit la formulation de ces dispositions des statuts : Article 5 (nouvel alinéa 3), article 19 (adaption), article 21 (adaption)

Abstentions	101 628
Oui	37 443 822
Non	232 749

5e 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 l'année de mandat 2026/2027**

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal inchangé de 1,8 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2026/2027.

Abstentions	83 007
Oui	37 151 692
Non	545 408

b) Rémunération maximale de la direction du groupe pour l'exercice 2027

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 2027.

Abstentions	85 798
Oui	37 097 452
Non	594 053

6e 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 2027, de réélire individuellement les membres suivants: Carole Ackermann, Roger Baillod (membre et président), Petra Denk, Linda de Winter, Rebecca Guntern et Martin à Porta. En outre, le conseil d'administration propose d'élire Monsieur Martin Keller comme nouveau membre du conseil d'administration.

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

Abstentions	37 600
Oui	37 414 540
Non	324 818

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

Abstentions	154 802
Oui	36 921 889
Non	700 267

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

Abstentions	41 549
Oui	37 544 507
Non	190 902

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

Abstentions	43 543
Oui	37 655 213
Non	78 202

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

Abstentions	40 662
Oui	37 561 639
Non	174 657

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

Abstentions	41 872
Oui	37 586 976
Non	148 110

7. Monsieur Martin Keller en tant que membre du conseil d'administration

Abstentions	44 492
Oui	37 670 894
Non	61 562

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 2027, d'élire individuellement au comité du personnel et à la rémunération du conseil d'administration les membres suivants : Rebecca Guntern, Martin à Porta et Andreas Rickenbacher.

1. Madame Rebecca Guntern

Abstentions	59 574
Oui	37 323 000
Non	396 976

2. Monsieur Martin à Porta

Abstentions	58 718
Oui	37 605 836
Non	114 996

3. Monsieur Andreas Rickenbacher

Abstentions	64 376
Oui	37 431 457
Non	283 717

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 2027, d'élire Madame Daniela Byland, notaire, à Berne, comme représentante indépendante.

Abstentions	32 873
Oui	37 712 886
Non	31 634

d) Organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire la société PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour l'exercice 2026.

Abstentions	45 588
Oui	37 659 389
Non	74 405

Berne, le 28 avril 2026

BKW AG
Kinga Frater
Secrétaire de l'assemblée générale