



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 26.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004151

Publizierende Stelle
BKW Management AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung BKW AG

Betroffene Organisation:
BKW AG
CHE-283.101.148
Viktoriaplatz 2
3013 Bern

Angaben zur Generalversammlung:
16.05.2022, 14:00 Uhr, Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3
3013 Bern

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung lade ich Sie herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der BKW AG ein.

Montag, 16. Mai 2022, 14 Uhr, Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Traktanden:

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
4. Verwendung des Bilanzgewinns 2021
5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2022/2023
6. Wahlen

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar. Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2022 finden Sie am Montag, 16. Mai 2022 ab 18 Uhr unter: www.bkw.ch/gv2022

Bern, 20.04.2022

BKW AG

Namens des Verwaltungsrats:

Der Präsident: Roger Baillod

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2022



Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung lade ich Sie herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der BKW AG ein.

**Montag, 16. Mai 2022, 14 Uhr,
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3,
3013 Bern**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

- 1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.
- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
- 4. Verwendung des Bilanzgewinns 2021**
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns.

	CHF
Dividende von CHF 2.60 je dividendenberechtigte Aktie ¹	137 206 589
Vortrag auf neue Rechnung	254 132 942
Total	391 339 531

¹ Auf von der BKW AG gehaltenen eigenen Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet. Somit beläuft sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien im Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung auf 52 771 765 Stück. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 17. Mai. Ab dem 18. Mai 2022 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Wären sämtliche Aktien dividendenberechtigt, so würde die Dividendenzahlung CHF 137 280 000 und der Vortrag auf die neue Rechnung CHF 254 059 531 betragen.

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende von CHF 2.60 ab dem 20. Mai 2022, nach Abzug von 35 Prozent Verrechnungssteuer, netto mit CHF 1.69 pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

- 5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2022/2023**
 - a) Vergütung des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2022/2023 zu genehmigen.
 - b) Vergütung der Konzernleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2023 zu genehmigen.

- 6. Wahlen**
 - a) Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023,
 - (I) die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:
 - Kurt Schär
 - Roger Baillod
 - Carole Ackermann
 - Rebecca Guntern
 - Petra Denk
 - (II) neu in den Verwaltungsrat zu wählen:
 - Martin à Porta
 - b) Präsident des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.
 - c) Vergütungs- und Nominationsausschuss**
Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen:
 - Roger Baillod
 - Andreas Rickenbacher
 - Rebecca Guntern
 - d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter**
Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.
 - e) Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Organisatorische Hinweise

Teilnahme- und Stimmberechtigung
Aktionäre, die am 29. April 2022 um 17.00 Uhr MESZ im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben. Das Aktienregister bleibt vom 29. April 2022 (17.00 Uhr) bis und mit 16. Mai 2022 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Anmeldung und Eintrittskarten
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Eintrittskarte mit dem der Einladung beigelegten Anmeldeformular bis zum 12. Mai 2022 anfordern.

Aktionäre haben auch die Möglichkeit, sich unter www.bkw.ch/gvmanager online anzumelden (siehe «Aktionärsportal»).

Eintrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 2. Mai bis und mit 13. Mai 2022 zugestellt. Bereits ausgestellte Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, wenn die dazugehörenden Aktien vor der Generalversammlung verkauft werden und die Veräusserung solcher Aktien dem Aktienregister angezeigt wird.

Vertretung
Stimmberechtigte Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter, durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, Bundesgasse 26, 3001 Bern, vertreten lassen.

- Vollmachten können auf zwei Arten erteilt werden:
- **Schriftlich:** Zur Vollmachtserteilung an einen der oben genannten Vertreter ist das beiliegende Anmeldeformular auszufüllen und zu unterschreiben. Die rechtzeitige Verarbeitung ist garantiert für alle Vollmachten, welche bis zum 12. Mai 2022 eingehen.
 - **Elektronisch:** Aktionäre haben die Möglichkeit, bis am 12. Mai 2022 (23.59 Uhr) an einen der oben genannten Vertreter eine Vollmacht zu erteilen. Bei einer Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Notar Andreas Byland, Bundesgasse 26, 3001 Bern) können Sie zudem Stimminstruktionen geben (siehe «Aktionärsportal»).

Aktionärsportal
Über das Aktionärsportal www.bkw.ch/gvmanager können die Aktionäre eine Eintrittskarte bestellen oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Weisungen oder einem anderen stimmberechtigten Aktionär eine Vollmacht erteilen. Ausserdem kann über das Aktionärsportal der Geschäftsbericht heruntergeladen werden. Das Portal schliesst am 12. Mai 2022, 23.59 Uhr.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht besteht aus:

- Lagebericht
- Finanzbericht
- Corporate Governance
- Vergütungsbericht
- Bericht zur Nachhaltigkeit

Der Geschäftsbericht 2021 ist online unter www.bkw.ch/geschaeftsbericht21 abrufbar.

Sprache
Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Es wird eine Simultanübersetzung auf Französisch angeboten.

Hinweise zum Ablauf der Generalversammlung
Alle Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der Versammlung beim Votantenpodium in die Rednerliste einzutragen und allfällige Fragen der Gesellschaft vorgängig schriftlich zuzustellen (BKW AG, Investor Relations, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern, oder investor.relations@bkw.ch). Sie tragen damit zu einer reibungslosen Abwicklung der Versammlung bei.

Das Abstimmungsgerät für die elektronische Abstimmung ist am Validierungsschalter erhältlich. Aktionäre, die die Versammlung vorzeitig verlassen, sind gebeten, ihr Stimmmaterial, das elektronische Gerät sowie die Simultankopfhörer und Ringleitungen am Validierungsschalter abzugeben.

Anreise
Es stehen nur beschränkte Parkmöglichkeiten beim Kursaal Bern zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bern, 20.04.2022

BKW AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Roger Baillod