

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale

Berne, le 16 mai 2022

11^{ème} assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 16 mai 2022 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 796 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 42 576 200 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 8 980 189 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 90,5% du capital-actions donnant droit de vote, soit 106 440 500 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

Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2021

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2021.

Abstentions	33 342
Oui	42 549 424
Non	16 663

2^e point de l'ordre du jour

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021

Proposition du conseil d'administration: prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2021.

Abstentions	118 402
Oui	37 686 750
Non	4 796 306

3^e point de l'ordre du jour

Décharge du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2021.

Abstentions	71 719
Oui	42 336 775
Non	43 191

4^e point de l'ordre du jour

Emploi du bénéfice au bilan 2021

Proposition du conseil d'administration: emploi du bénéfice 2021 de 391 339 531 CHF (versement d'un dividende de 2,60 CHF par action, soit 137 206 589 CHF et report à nouveau de 254 132 942 CHF)

Abstentions	50 033
Oui	42 536 337
Non	15 252

5^e point de l'ordre du jour

Approbation des rémunérations maximales à verser aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période de rémunération 2022/2023

a) Rémunération du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 1,4 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2022/2023.

Abstentions	97 217
Oui	41 638 450
Non	865 361

b) Rémunération de la direction du groupe

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 9,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2023.

Abstentions	119 298
Oui	40 620 479
Non	1 861 281

6^e point de l'ordre du jour

Elections

a) Conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: Réélection individuelle de Kurt Schär, Roger Baillod, Carole Ackermann, Rebecca Guntern et Petra Denk, élection de Martin à Porta pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

1. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	41 211
Oui	41 324 801
Non	1 235 646

2. Madame Carole Ackermann

Abstentions	34 990
Oui	41 725 963
Non	840 705

3. Madame Petra Denk

Abstentions	37 142
Oui	42 462 188
Non	102 328

4. Madame Rebecca Guntern

Abstentions	37 770
Oui	42 361 680
Non	202 208

5. Monsieur Kurt Schär

Abstentions	45 636
Oui	42 400 896
Non	155 126

6. Monsieur Martin à Porta

Abstentions	49 614
Oui	42 459 562
Non	92 482

b) Président du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: réélection de Roger Baillod en tant que président du conseil d'administration pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

Abstentions	67 003
Oui	41 309 728
Non	1 224 927

c) Comité de rémunération et de nomination

Proposition du conseil d'administration: élection individuelle de Roger Baillod, de d'Andreas Rickenbacher et de Rebecca Guntern en tant que membres du comité de rémunération et de nomination pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

1. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	85 366
Oui	40 650 789
Non	1 865 503

2. Monsieur Andreas Rickenbacher

Abstentions	86 709
Oui	40 625 911
Non	1 889 038

3. Madame Rebecca Guntern

Abstentions	86 046
Oui	42 231 842
Non	283 770

d) Représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Andreas Byland, notaire, à Berne, en tant que représentant indépendant pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

Abstentions	62 969
Oui	42 523 258
Non	14 578

e) Organe de révision

Proposition du conseil d'administration: réélection de la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2022.

Abstentions	41 674
Oui	40 029 681
Non	2 529 850

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