

BKW SA  
Secrétariat de l'assemblée générale

**13<sup>ème</sup> assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 22 avril 2024 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 900 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 40 229 809 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 7 174 277 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 100 574 522.5 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<sup>er</sup> point de l'ordre du jour**

**Rapports sur l'exercice 2023**

**a) Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2023**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels 2023.

Abstentions	19 280
<b>Oui</b>	<b>40 467 452</b>
<b>Non</b>	<b>30 273</b>

**b) Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2023**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport de rémunération 2023.

Abstentions	74 106
<b>Oui</b>	<b>38 581 555</b>
<b>Non</b>	<b>1 864 874</b>

**c) Vote consultatif sur le rapport sur les questions non financières 2023**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport sur les questions non financières 2023.

Abstentions	74 161
<b>Oui</b>	<b>39 788 409</b>
<b>Non</b>	<b>656 969</b>

**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 2023.

Abstentions	35 807
<b>Oui</b>	<b>40 310 605</b>
<b>Non</b>	<b>85 085</b>

**3e point de l'ordre du jour****Emploi du bénéfice au bilan 2023**

Le conseil d'administration demande que le bénéfice au bilan 2023 de CHF 603 906 194 soit employé comme suit : Dividende ordinaire de CHF 3,40 par action donnant droit à une dividende (CHF 179 456 491) et Report à nouveau CHF 424 449 703.

Abstentions	22 846
<b>Oui</b>	<b>40 461 929</b>
<b>Non</b>	<b>36 622</b>

**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 2024/2025**

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal inchangé de 1,4 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2024/2025.

Abstentions	88 219
<b>Oui</b>	<b>39 852 434</b>
<b>Non</b>	<b>580 638</b>

**b) Rémunération maximale de la direction du groupe pour l'exercice 2025**

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal de 11,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice 2025 (= année civile).

Abstentions	90 269
<b>Oui</b>	<b>39 832 888</b>
<b>Non</b>	<b>599 385</b>

**5e point de l'ordre du jour****Élections****a) 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 2025, de réélire individuellement les membres suivants au conseil d'administration : Carole Ackermann, Roger Baillod, Petra Denk, Rebecca Guntern, Martin à Porta et Kurt Schär.

**1. Madame Carole Ackermann**

Abstentions	73 516
<b>Oui</b>	<b>40 132 472</b>
<b>Non</b>	<b>310 110</b>

**2. Monsieur Roger Baillod**

Abstentions	61 607
<b>Oui</b>	<b>40 051 791</b>
<b>Non</b>	<b>402 700</b>

**3. Madame Petra Denk**

Abstentions	64 072
<b>Oui</b>	<b>40 291 340</b>
<b>Non</b>	<b>160 686</b>

**4. Madame Rebecca Guntern**

Abstentions	64 071
<b>Oui</b>	<b>40 215 200</b>
<b>Non</b>	<b>236 827</b>

**5. Monsieur Martin à Porta**

Abstentions	357 382
<b>Oui</b>	<b>40 043 601</b>
<b>Non</b>	<b>115 115</b>

**6. Monsieur Kurt Schär**

Abstentions	66 575
<b>Oui</b>	<b>39 997 758</b>
<b>Non</b>	<b>451 765</b>

**b) 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 2025, de réélire M. Roger Baillod comme président du conseil d'administration

Abstentions	68 826
<b>Oui</b>	<b>40 014 470</b>
<b>Non</b>	<b>435 300</b>

**c) 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 2025, d'élire individuellement au comité du conseil d'administration dédié au personnel et à la rémunération les membres suivants : Roger Baillod, Rebecca Guntern et Andreas Rickenbacher.

**1. Monsieur Roger Baillod**

Abstentions	73 045
<b>Oui</b>	<b>39 986 974</b>
<b>Non</b>	<b>461 910</b>

**2. Madame Rebecca Guntern**

Abstentions	66 810
<b>Oui</b>	<b>40 101 310</b>
<b>Non</b>	<b>353 809</b>

**3. Monsieur Andreas Rickenbacher**

Abstentions	71 071
<b>Oui</b>	<b>40 083 959</b>
<b>Non</b>	<b>366 899</b>

**d) 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 2025, de réélire M. Andreas Byland, notaire à Berne, comme représentant indépendant.

Abstentions	54 509
<b>Oui</b>	<b>40 451 399</b>
<b>Non</b>	<b>16 120</b>

**e) Organe de révision**

Le conseil d'administration propose d'élire la société PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour l'exercice 2024.

Abstentions	71 176
<b>Oui</b>	<b>40 102 106</b>
<b>Non</b>	<b>347 804</b>

Berne, le 22 avril 2024

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