



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 16.04.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 16.05.2021  
**Meldungsnummer:** UP04-0000003092

**Publizierende Stelle**  
BKW Energie 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:**  
07.05.2021, 14:00 Uhr, am Hauptsitz der BKW AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern

**Einladungstext/Traktanden:**  
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund der aktuellen Situation können wir die Generalversammlung wie bereits im vergangenen Jahr nicht im gewohnten Rahmen durchführen. Die Generalversammlung wird ohne die Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt.

**Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich im Voraus durch die elektronische oder schriftliche Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben.**

Die entsprechenden Instruktionen entnehmen Sie den organisatorischen Hinweisen sowie dem Formular für die Vertretungsvollmacht in der Beilage der Einladung.

**Traktanden:**

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2020
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Verwendung des Bilanzgewinns 2020
5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2021/2022

## 6. Wahlen

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar.

Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2021 finden Sie am Freitag, 7. Mai 2021 ab 18 Uhr unter: [www.bkw.ch/gv2021](http://www.bkw.ch/gv2021)

Bern, 15.04.2020

BKW AG

Namens des Verwaltungsrats

Der Präsident: Urs Gasche

### **Ergänzende rechtliche Hinweise:**

Gestützt auf die Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus findet die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre statt.

# Informationen an die Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2021



Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung teile ich Ihnen mit, dass die diesjährige ordentliche Generalversammlung der BKW AG wie folgt stattfindet:

**Freitag, 7. Mai 2021, 14 Uhr,  
Viktoriaplatz 2, 3013 Bern**

Aufgrund der aktuellen Situation können wir diese jedoch wie bereits im vergangenen Jahr nicht im gewohnten Rahmen durchführen. Die Generalversammlung wird ohne die Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt.

**Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich im Voraus durch die elektronische oder schriftliche Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben.**

Die entsprechenden Instruktionen entnehmen Sie den organisatorischen Hinweisen sowie dem Formular für die Vertretungsvollmacht in der Beilage der Einladung.

Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2021 finden Sie am Freitag, 7. Mai ab 18 Uhr unter:  
[www.bkw.ch/gv2021](http://www.bkw.ch/gv2021)

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

### 1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

### 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

### 3. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

### 4. Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns.

	CHF
Dividende von CHF 2.40 je dividendenberechtigter Aktie <sup>1</sup>	126 626 222
Vortrag auf neue Rechnung	259 673 643
<b>Total</b>	<b>386 299 865</b>

<sup>1</sup> 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 52 760 926 Stück. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 10. Mai. Ab dem 11. Mai 2021 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Wären sämtliche Aktien dividendenberechtigt, so würde die Dividendenzahlung CHF 126 720 000 und der Vortrag auf die neue Rechnung CHF 259 579 865 betragen.

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende von CHF 2.40 ab dem 14. Mai 2021, nach Abzug von 35 Prozent Verrechnungssteuer, netto mit CHF 1.56 pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

### 5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2021/2022

#### a) Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2021/2022 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) 2022 zu genehmigen.

### 6. Wahlen

#### a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022,

- a) die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:

– Hartmut Geldmacher  
– Kurt Schär  
– Roger Baillod  
– Carole Ackermann  
– Rebecca Guntern

- b) neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

– Petra Denk

#### b) Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen.

#### c) Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen:

– Roger Baillod  
– Hartmut Geldmacher  
– Andreas Rickenbacher

#### d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

#### e) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

## Organisatorische Hinweise

### Stimmberechtigung

Aktionäre, die am 22. April 2021 um 17.00 Uhr MESZ im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen.

Das Aktienregister bleibt vom 22. April 2021 (17.00 Uhr) bis und mit 7. Mai 2021 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

### Vertretungsvollmacht

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist Notar Andreas Byland, Bundesgasse 26, 3001 Bern. Vollmachten können auf zwei Arten erteilt werden:

- **Elektronisch:** Bis am 4. Mai 2021, 23.59 Uhr, haben Aktionäre die Möglichkeit, ihre Vollmacht und gegebenenfalls Stimminstruktionen via das elektronische Portal «GVMANAGER Online by DEVIGUS» an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Die Anleitung entnehmen Sie dem Punkt "Aktionärsportal" in der Einladung.
- **Schriftlich:** Zur schriftlichen Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist das der Einladung beiliegende Anmeldeformular auszufüllen und zu unterschreiben. Die schriftliche Vollmacht muss bis zum 4. Mai 2021 eingehen, damit diese rechtzeitig verarbeitet werden kann.

### Aktionärsportal

Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter über das Internet Weisungen erteilen, den Geschäftsbericht herunterladen und/oder Adressänderungen bekanntgeben:

[www.bkw.ch/gvmanager](http://www.bkw.ch/gvmanager)

### Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht besteht aus Lagebericht, Finanzbericht, Corporate Governance-Bericht sowie Vergütungsbericht und ist unter [www.bkw.ch/gb20](http://www.bkw.ch/gb20) abrufbar.

Bern, 15.04.2021

BKW AG  
Namens des Verwaltungsrats  
Der Präsident: Urs Gasche