



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 24.04.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.04.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005152

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:
15.05.2023, 14:00 Uhr, Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2022
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns 2022
4. Genehmigung der Statutenänderungen
5. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
6. Wahlen

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar.

Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2023 finden Sie am Montag, 15. Mai 2023 ab 18 Uhr unter: www.bkw.ch/gv2023

BKW GRUPPE

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2023



Wir machen Lebensräume lebenswert.



Unser Beitrag

Wir leisten einen
wesentlichen Beitrag,
um Wohlstand und
Umwelt im Gleichgewicht
zu halten – mit unseren
Lösungen für eine
lebenswerte Zukunft.

Titelseite

Cecilia Parravicini, Leiterin Bautechnik, BKW Hydro, ist verantwortlich für die bauliche Instandhaltung der Stauanlage Hagneck. Das neue Wasserkraftwerk ging 2015 in Betrieb. Der Bau wurde für den umsichtigen Umgang mit Landschafts- und Naturräumen mehrfach ausgezeichnet.



Lebensraum ist ein Ort, an dem wir uns gerne aufhalten. Das Wehr des Wasserkraftwerks Hagneck am Bielersee ist Teil einer beliebten Lauf- und Veloroute.

The image shows a wide river flowing through a valley. In the foreground, large, light-colored rocks are scattered along the riverbank. The river is surrounded by tall, dry, golden-brown reeds and grasses. In the background, there are rolling hills and mountains under a clear blue sky. The overall scene is peaceful and natural.

Wir machen Lebensräume lebenswert.

Das Wasserkraftwerk Hagneck befindet sich in einer geschützten Auenlandschaft von nationaler Bedeutung und gehört zu den Höhepunkten einer Wanderung entlang des Bielersees.



Wir bewahren natürlichen Lebensraum.

Beim Neubau des Kraftwerks Hagneck standen Umweltverträglichkeit und Renaturierung im Vordergrund. Das Umgehungsgerinne für Fische des Kraftwerks Hagneck ist schweizweit einzigartig.



Inhaltsverzeichnis

10 Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

- 10 Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2022
 - 10 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
 - 10 Verwendung des Bilanzgewinns 2022
 - 11 Genehmigung der Statutenänderungen
 - 12 Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
 - 13 Wahlen
-

15 Organisatorisches

- 16 Organisatorische Hinweise
- 18 Anreise

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Ich freue mich, Sie im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der BKW AG einzuladen.

Montag, 15. Mai 2023

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

13.00 Uhr Türöffnung

14.00 Uhr Beginn der ordentlichen Generalversammlung

16.00 Uhr Apéro riche

In einem ausserordentlichen Jahr hat die BKW ein ausserordentlich gutes Ergebnis erzielt. Im Geschäftsjahr 2022 hat sie sowohl den Umsatz als auch den Ertrag deutlich steigern können. Dieses erfreuliche Resultat ist hauptsächlich auf das Energiegeschäft zurückzuführen. Dank ihres soliden Liquiditäts- und Risikomanagements konnte die BKW in der Bewirtschaftung ihrer Energiepositionen die Opportunitäten im Grosshandelsgeschäft optimal nutzen.

2023 kann die BKW ihr 125-Jahre-Jubiläum feiern. Mit ihrer erfolgreichen Strategie knüpft sie an die langfristig orientierten Erfolge ihrer Gründerinnen und Gründer an. Das Drei-Säulen-Modell mit den Geschäftsfeldern Energie, Netze und Dienstleistungen bleibt der Erfolgsgarant der BKW und stützt ihren Wachstumskurs in den kommenden Jahren.

Vom nachhaltigen Erfolg des Unternehmens sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung 2023 eine Erhöhung der ordentlichen Dividende auf CHF 2.80 sowie eine einmalige Jubiläumsdividende von 125 Rappen.

Hiermit erhalten Sie die Traktandenliste und die diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrats einschliesslich jeweils einer kurzen Begründung der Anträge. Weitere Informationen zu den einzelnen Traktanden finden Sie im GV-Booklet, welches online unter www.bkw.ch/gv-booklet einsehbar ist.

Einzelheiten zur Anmeldung und zum Ablauf der Generalversammlung entnehmen Sie bitte den organisatorischen Hinweisen am Ende der vorliegenden Einladung. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zur Generalversammlung 2023 bis zum 11. Mai 2023. Herzlichen Dank.

Mit den besten Grüssen



Roger Baillod
Verwaltungsratspräsident

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Begründung

Der Verwaltungsrat hat gemäss den Bestimmungen der Statuten und des Obligationenrechts der Generalversammlung den Lagebericht, die Konzernrechnung der BKW Gruppe und die Jahresrechnung der BKW AG für jedes Rechnungsjahr zur Genehmigung zu unterbreiten. Diese können online im GV-Booklet unter www.bkw.ch/gv-booklet eingesehen werden oder dem vollständigen Geschäftsbericht, online zugreifbar unter www.bkw.ch/geschaeftsbericht22, entnommen werden.

Der Lagebericht stellt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der BKW AG und der BKW Gruppe am Ende des Geschäftsjahres dar und berücksichtigt die Anforderungen des Schweizer Aktienrechts. Die Konzernrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der konsolidierten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BKW Gruppe in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den Anforderungen des Schweizer Aktienrechts. Die Jahresrechnung der BKW AG wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962), erstellt.

Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern, hat die Konzernrechnung der BKW Gruppe und die Jahresrechnung der BKW AG geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Begründung

Mit der Berichterstattung des Verwaltungsrats sind die Aktionärinnen und Aktionäre über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der BKW AG und der BKW Gruppe informiert. Entsprechend kann dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung Entlastung erteilt werden. Gemäss Gesetz und Statuten ist die Generalversammlung für den Entlastungsbeschluss zuständig, wobei diesbezüglich die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung kein Stimmrecht haben. Mit dem Beschluss erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für die bekannt gegebenen Tatsachen und Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 wie folgt zu verwenden:

CHF	
Ordentliche Dividende von CHF 2.80 je dividendenberechtigte Aktie	147 793 621
Jubiläumsdividende von CHF 1.25 je dividendenberechtigte Aktie	65 979 295
Vortrag auf neue Rechnung	452 223 919
Total	665 996 835

Hinweis: 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 52 783 436 Stück. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 16. Mai. Ab dem 17. Mai 2023 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Wären sämtliche Aktien dividendenberechtigt, so würde die Dividendenzahlung CHF 213 840 000 und der Vortrag auf die neue Rechnung CHF 452 156 835 betragen.

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, werden sowohl die ordentliche Dividende von CHF 2.80 wie auch die Jubiläumsdividende von CHF 1.25 ab dem 22. Mai 2023, unter Abzug von 35 Prozent Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt.

Begründung

Der Beschluss über die Ausschüttung einer Dividende liegt in der Kompetenz der Generalversammlung.

Die vorgeschlagene Dividende setzt sich zusammen aus einer Erhöhung der ordentlichen Dividende um CHF –.20 auf CHF 2.80 sowie einer Jubiläumsdividende in Höhe von CHF 1.25. Die beantragte Verwendung des verfügbaren Gewinns berücksichtigt in Bezug auf die ordentliche Dividende namentlich die langjährige Dividendenpolitik der BKW, die sich auf die folgenden Prinzipien stützt:

- Ausschüttung von rund 40–50 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Reingewinns
- Stetigkeit in der Höhe der Dividendenausschüttung
- angemessene Dividendenrendite

Durch die zusätzlich beantragte einmalige Jubiläumsdividende berücksichtigt der Verwaltungsrat, dass die BKW im abgelaufenen Geschäftsjahr ein ausserordentliches Handelsergebnis erzielen konnte. Mit dem verbleibenden Vortrag auf die neue Rechnung bleibt die BKW weiterhin gut gerüstet für die Herausforderungen der volatilen Energiemärkte und die anstehenden Investitionen, insbesondere in die Netze und die neuen erneuerbaren Energien.

4. Genehmigung der Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Änderungen der Statuten zu genehmigen, um einerseits neue Möglichkeiten des Aktienrechts für die BKW umzusetzen, soweit diese für die BKW AG zum aktuellen Zeitpunkt relevant sind. Andererseits sollen die Statuten an die Bestimmungen des neuen Aktienrechts angepasst und den aktuellen Best Practices im Bereich Corporate Governance Rechnung getragen werden. Für die Begründung der Anträge und den Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten wird auf den Teil «Erläuterungen des Verwaltungsrats zu den beantragten Statutenänderungen» ab Seite 37 im GV-Booklet verwiesen.

a) Ergänzung des Gesellschaftszwecks (Art. 2)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftszweck mit einem Hinweis auf die Befolgung einer nachhaltigen Wertschöpfung zu ergänzen. Die Ergänzung des statutarischen Zwecks verdeutlicht die Raison d'être und die Mission der BKW.

b) Anpassungen in Bezug auf die Ausübung von Aktionärsrechten: Änderung von Art. 5, 9 und 13

Die gesetzlich vorgesehenen Schwellenwerte für die Ausübung von Aktionärsrechten in den Statuten sollen an die Vorgaben des Aktienrechts angepasst werden, soweit sie in den statutarischen Bestimmungen aufgeführt sind. Zudem sollen die Ausübung der Aktionärsrechte betreffende Bestimmungen an den Gesetzeswortlaut angepasst werden. Daher beantragt der Verwaltungsrat die Änderung der nachfolgenden Bestimmungen:

- Eintragungsgesuch (Art. 5)
- Recht zur Einberufung einer Generalversammlung und Traktandierung von Verhandlungsgegenständen (Art. 9)
- Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung (Art. 13)

c) Anpassungen im Zusammenhang mit der Generalversammlung: Änderung von Art. 8, Einführung eines neuen Art. 10 und Änderung von Art. 11, 12, 14, 16 und 33

Unter Traktandum 4.c) sind Anpassungen von Statutenbestimmungen zusammengefasst, welche die Generalversammlung und deren Durchführung betreffen. Einerseits soll der Wortlaut einzelner Bestimmungen an den Gesetzestext angepasst werden. Andererseits sollen insbesondere die modernen Möglichkeiten der Durchführung der Generalversammlung in den Statuten verankert werden, indem mehrere Tagungsorte wie auch die elektronische Durchführung der Generalversammlung ermöglicht werden. Daher beantragt der Verwaltungsrat die Änderung der folgenden Bestimmungen:

- Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung (Art. 8 der Statuten)
- Durchführung der Generalversammlung: Tagungsort und elektronische Durchführung (Einführung eines neuen Art. 10)

Mehr Informationen unter:

Geschäftsbericht:
www.bkw.ch/geschaeftsbericht22

GV-Booklet:
www.bkw.ch/gv-booklet

- Einladung zur Generalversammlung (Art. 11 der Statuten)
- Geschäftsbericht und Revisionsbericht (Art. 12)
- Protokoll (Art. 14)
- Stichentscheid durch den Vorsitzenden der Generalversammlung (Art. 16)
- Bekanntmachungen (Art. 33)

d) Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsrat: Änderung von Art. 18, 20, 21 und 29

Unter Traktandum 4.d) sind Anpassungen von Statutenbestimmungen zusammengefasst, welche den Verwaltungsrat betreffen. Neben einzelnen Klarstellungen und Anpassungen an das neue Aktienrecht beantragt der Verwaltungsrat insbesondere auch eine etwas restriktivere Regelung der maximal zulässigen externen Mandate von Mitgliedern der Konzernleitung in anderen Unternehmen:

- Unentziehbare Aufgaben des Verwaltungsrats (Art. 18 der Statuten)
- Konstituierung des Verwaltungsrats und Streichung der Delegation der Geschäftsführung (Art. 20)
- Externe Mandate (Art. 21)
- Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrats (Art. 29)

e) Sonstige Anpassungen: Streichung von Art. 3 Abs. 2 sowie Art. 6, Änderung von Art. 31 und 35

Unter Traktandum 4.e) sind schliesslich unterschiedliche Änderungen zusammengefasst. Die Streichung des Opting-ups in Art. 6 dient dem verbesserten Schutz von Minderheitsaktionären. Die Anpassungen bzw. die Einführung der übrigen Bestimmungen sind eher formeller Natur:

- Streichung der Umwandlungsmöglichkeit von Namen- in Inhaberaktien (Art. 3 Abs. 2)
- Streichung des Opting-ups auf 49% (bisher Art. 6)
- Reserven (Art. 31)
- Streichung der Sacheinlagebestimmung und Einführung eines Gerichtsstands (Art. 35)

5. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und den Statuten der BKW AG genehmigt die Generalversammlung mit bindender Wirkung jährlich anlässlich der ordentlichen Generalversammlung den Maximalbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das mit der ordentlichen Generalversammlung beginnende Mandatsjahr sowie der Konzernleitung für das jeweils der ordentlichen Generalversammlung folgende volle Geschäftsjahr.

a) Maximale Vergütung des Verwaltungsrats in der Vergütungsperiode 2023/2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2023/2024 zu genehmigen.

Begründung

Der beantragte Gesamtbetrag ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Er berücksichtigt eine grobe Abschätzung der festen Grundvergütungen und die Zusatzvergütungen sowie darauf entfallende Sozialversicherungsbeiträge und enthält eine Reserve von knapp 15% für Unvorhergesehenes, namentlich für die Bildung von Ad-hoc-Ausschüssen. Die der Berechnung zugrunde liegenden Beträge können dem Vergütungsbericht auf S. 61 des GV-Booklets entnommen werden:

CHF	
Grundvergütung	950 000
Funktionszulagen	119 000
Sozialversicherungsbeiträge	130 000
Reserve	201 000

b) Maximale Vergütung der Konzernleitung im Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt, den unveränderten Gesamtbetrag von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (= Kalenderjahr) 2024 zu genehmigen.

Begründung

Der für das Kalenderjahr 2024 beantragte Gesamtbetrag ist gleich hoch wie der für das laufende Jahr 2023 an der Generalversammlung 2022 genehmigte Maximalbetrag. Der Betrag errechnet sich gestützt auf dem aktuellen Vergütungssystem (vgl. Vergütungsbericht auf S. 64 des GV-Booklets) aus den aktuellen Grundvergütungen und den daraus abgeleiteten variablen Vergütungskomponenten, mithin die maximal mögliche kurzfristige variable Vergütung von 60% der Grundvergütung und die langfristige variable Vergütung in Höhe von 30% der Grundvergütung, sowie den darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträgen. Daneben hat der Verwaltungsrat eine Reserve in Höhe von rund 23% eingerechnet für allfällig für 2024 wirksame Erhöhungen der Grundvergütung, Differenzen infolge von Aktienkurssteigerungen und gegebenenfalls sich aus der Überprüfung des Vergütungssystems ergebenden Anpassungen hinsichtlich der Bemessung und Zuteilung der variablen Vergütungsbestandteile sowie für Unvorhergesehenes.

MCHF

Grundvergütung	3.44
Kurzfristige variable Vergütung	2.06
Langfristige variable Vergütung	1.03
Sozialversicherungsbeiträge	1.02
Reserve	2.25

c) Konsultativabstimmung**über den Vergütungsbericht 2022**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Begründung

Der Verwaltungsrat der BKW AG legt den Aktionärinnen und Aktionären den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 zur konsultativen Abstimmung vor. Der Vergütungsbericht beschreibt die Grundlagen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie die für das Geschäftsjahr 2022 an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichtete Vergütung. Der Vergütungsbericht findet sich ab Seite 54 des GV-Booklets.

6. Wahlen**a) Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Carole Ackermann
- Roger Baillod
- Petra Denk
- Rebecca Guntern
- Martin à Porta
- Kurt Schär

Begründung

Die Mitglieder des Verwaltungsrats müssen jährlich einzeln gewählt werden, da die Amtsdauer der Verwaltungsräte gemäss Aktienrecht jeweils mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet. Ausgenommen hiervon ist der Kantonsvertreter, Herr Andreas Rickenbacher: Dieser wird nicht von der Generalversammlung gewählt, sondern direkt vom Kanton ernannt, der gemäss Art. 19 der Statuten das Recht hat, zwei Verwaltungsräte zu ernennen.

Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Die wesentlichen Informationen zu Ausbildung, Lebenslauf und weiteren Mandaten der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats können dem GV-Booklet ab Seite 71 sowie dem Corporate-Governance-Bericht ab Seite 202 des Geschäftsberichts entnommen werden.

b) Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Begründung

Die Amtsdauer des Präsidenten des Verwaltungsrats endet mit Ablauf der jeweils nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Präsident ist somit ebenfalls jährlich durch die Generalversammlung zu wählen. Herr Roger Baillod ist der amtierende Präsident und er stellt sich zur Wiederwahl.

c) Personal- und Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen:

- Roger Baillod
- Rebecca Guntern
- Andreas Rickenbacher

Begründung

Die Amtsdauer der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses endet mit Ablauf der jeweils nächsten ordentlichen Generalversammlung. Sämtliche bestehenden Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses stellen sich zur Wiederwahl.

Der Personal- und Vergütungsausschuss konstituiert sich gemäss dem durch den Verwaltungsrat erlassenen Reglement des Personal- und Vergütungsausschusses selbst. Im Falle der Wiederwahl beabsichtigt der Personal- und Vergütungsausschuss, wiederum Frau Rebecca Guntern zur Vorsitzenden zu wählen.

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Begründung

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Herr Byland erfüllt die Unabhängigkeitskriterien, hat Erfahrung mit dieser Aufgabe und ist mit den Abläufen vertraut.

e) Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Begründung

Die Revisionsstelle ist gemäss Statuten der BKW AG jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Die Ernst & Young AG hat zuhanden des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats nötige Unabhängigkeit besitzt und dass die Unabhängigkeit durch zusätzlich zum Revisionsmandat für die BKW Gruppe erbrachte Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wird. Der leitende Revisor, Herr Rico Fehr, ist weniger als sieben Jahre im Amt.

Organisatorisches

16	Organisatorische Hinweise
18	Anreise

Organisatorische Hinweise

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 28. April 2023 um 17.00 Uhr MESZ im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben (vgl. Art. 4 der Statuten). Das Aktienregister bleibt vom 28. April 2023 (17.00 Uhr) bis und mit 15. Mai 2023 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Anmeldung und Eintrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Eintrittskarte mit dem der Einladung beigelegten Anmeldeformular bis zum 11. Mai 2023 anfordern. Das frankierte Antwortcouvert liegt bei.

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

Eintrittskarten werden nur auf Anmeldung hin vom 2. Mai bis und mit 13. Mai 2023 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 beigelegte Anmeldeformular auszufüllen und zu unterschreiben. Die rechtzeitige Verarbeitung ist garantiert für alle Vollmachten, welche bis zum 11. Mai 2023 eingehen. Das frankierte Antwortcouvert liegt bei.

- **Elektronisch:** Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, bis am 11. Mai 2023 (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 Internet können die Aktionärinnen und 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.

Gehen Sie hierfür wie folgt vor: Besuchen Sie die Website www.bkw.ch/gvmanager

- Loggen Sie sich auf dem elektronischen Portal «GVMANAGER-Live by DEVIGUS» mit Ihrem Zugangscode ein. Sie entnehmen den Code dem obersten Abschnitt des hier beiliegenden Anmeldeformulars (bitte Gross- und Kleinschreibung beachten).
- Sie haben folgende Möglichkeiten: Bestellen Sie eine Eintrittskarte ODER erteilen Sie eine Vollmacht und/oder geben Sie Stimminstruktionen.
- Ihr Code ist nur einmal gültig: Er verfällt, wenn Sie mit der Bestätigungstaste («Senden») entweder eine Eintrittskarte bestellt oder Stimminstruktionen erteilt haben. Solange Sie im Portal eingeloggt sind, können Sie allfällige Stimminstruktionen beliebig ändern. Bestellen Sie eine Zutrittskarte, ist die Eingabe von Stimminstruktionen nicht mehr möglich.
- Das Portal schliesst am 11. Mai 2023, 23.59 Uhr.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht besteht aus:

- Lagebericht
- Finanzbericht
- Corporate-Governance-Bericht
- Vergütungsbericht
- Nachhaltigkeitsbericht

Der Geschäftsbericht 2022 ist online unter www.bkw.ch/geschaeftsbericht22 abrufbar.

Sprache

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

Hörgeräteträgerinnen und Hörgeräteträgern werden zusätzlich mobile Ringleitungen zur Verfü-

gung gestellt, um die Übersetzung auf das Hörgerät zu übertragen.

Hinweise zum Ablauf der Generalversammlung

Alle Votantinnen und 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. Aktionärinnen und Aktionäre, die die Versammlung vorzeitig verlassen, sind gebeten, ihr Stimmmaterial, das elektronische Gerät sowie die Simultankopfhörer und Ringleitungen am Validierungsschalter abzugeben.

Anreise

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Hauptbahnhof Bern fährt Sie das Tram Nr. 9 Richtung Wankdorf Bahnhof bis zur Haltestelle Kursaal. Das Tram verkehrt im 10-Minuten-Takt, die Fahrzeit beträgt ca. 5 Minuten.

Fahrausweis

Diese Einladung gilt am Montag, 15. Mai 2023, als Fahrausweis in den Libero-Zonen 100 und 101 (Hin- und Rückfahrt, 2. Klasse).

(2) (V) (SPEZ) (12) libero»

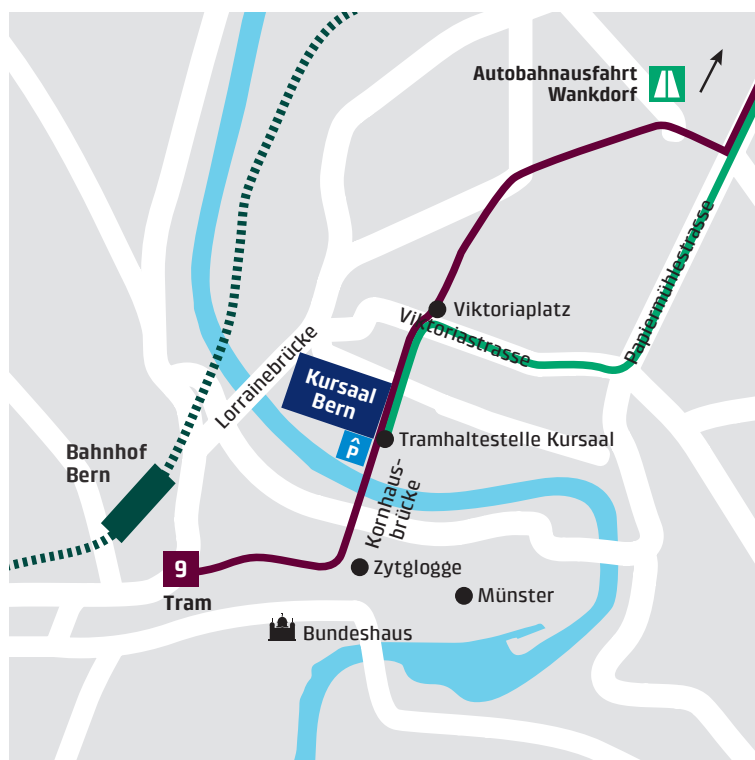
Anreise mit dem Auto

- Autobahnausfahrt «Bern-Wankdorf»
- Geradeaus Richtung «Zentrum» (Papiermühlestrasse)
- Rechts einspuren, an der 3. Kreuzung rechts in die Viktoriastrasse abbiegen (Hotel Allegro / Kursaal sind angeschrieben)
- Am Viktoriaplatz links in die Kornhausstrasse abbiegen
- Der Kursaal befindet sich auf der rechten Seite.

(GPS: 46.9527915 °N / 7.4481958 °E)

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

Plan für die Anfahrt zur Generalversammlung



BKW GROUP

Invitation to the General Meeting 2023



We create spaces for life.

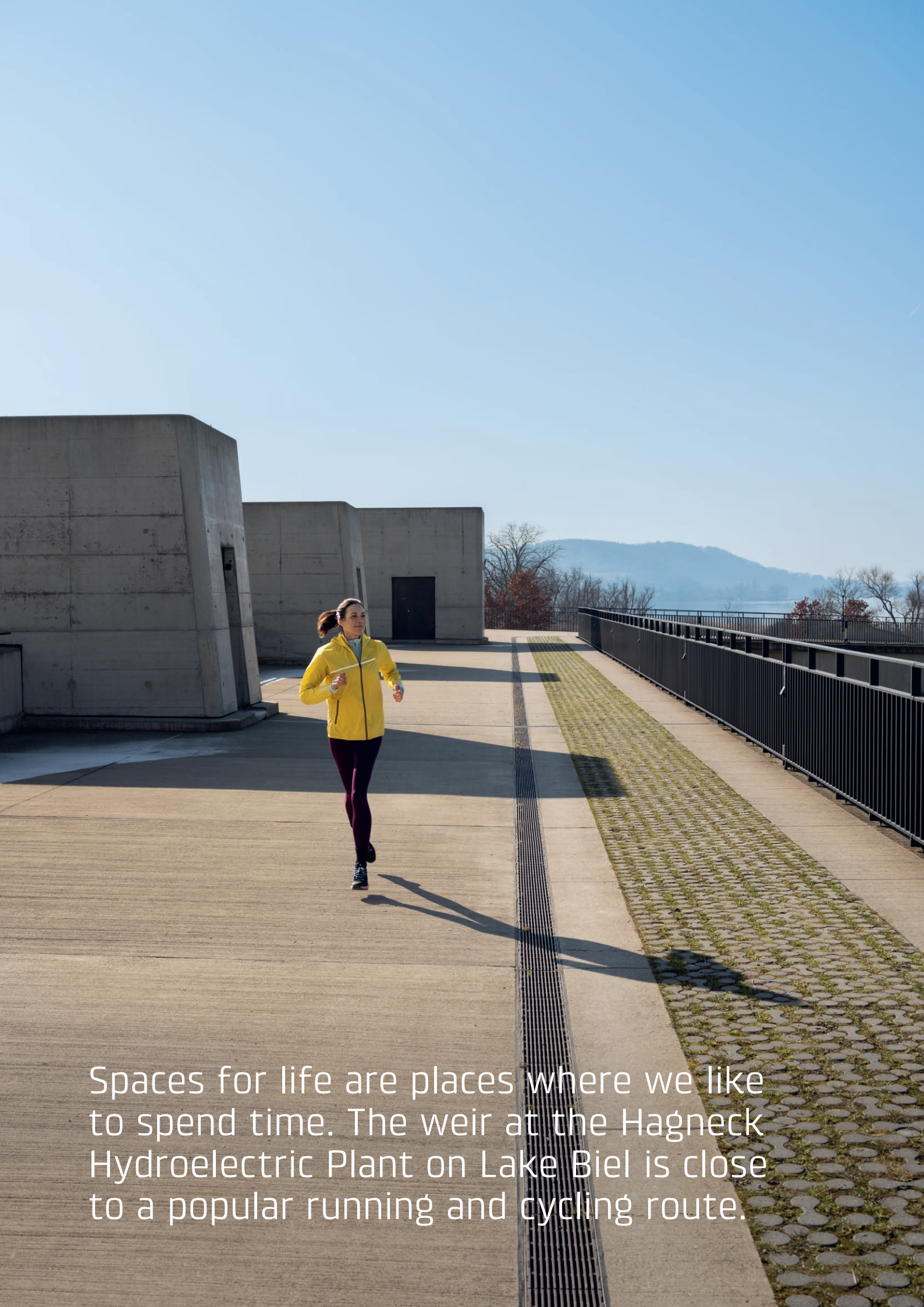


Our contribution

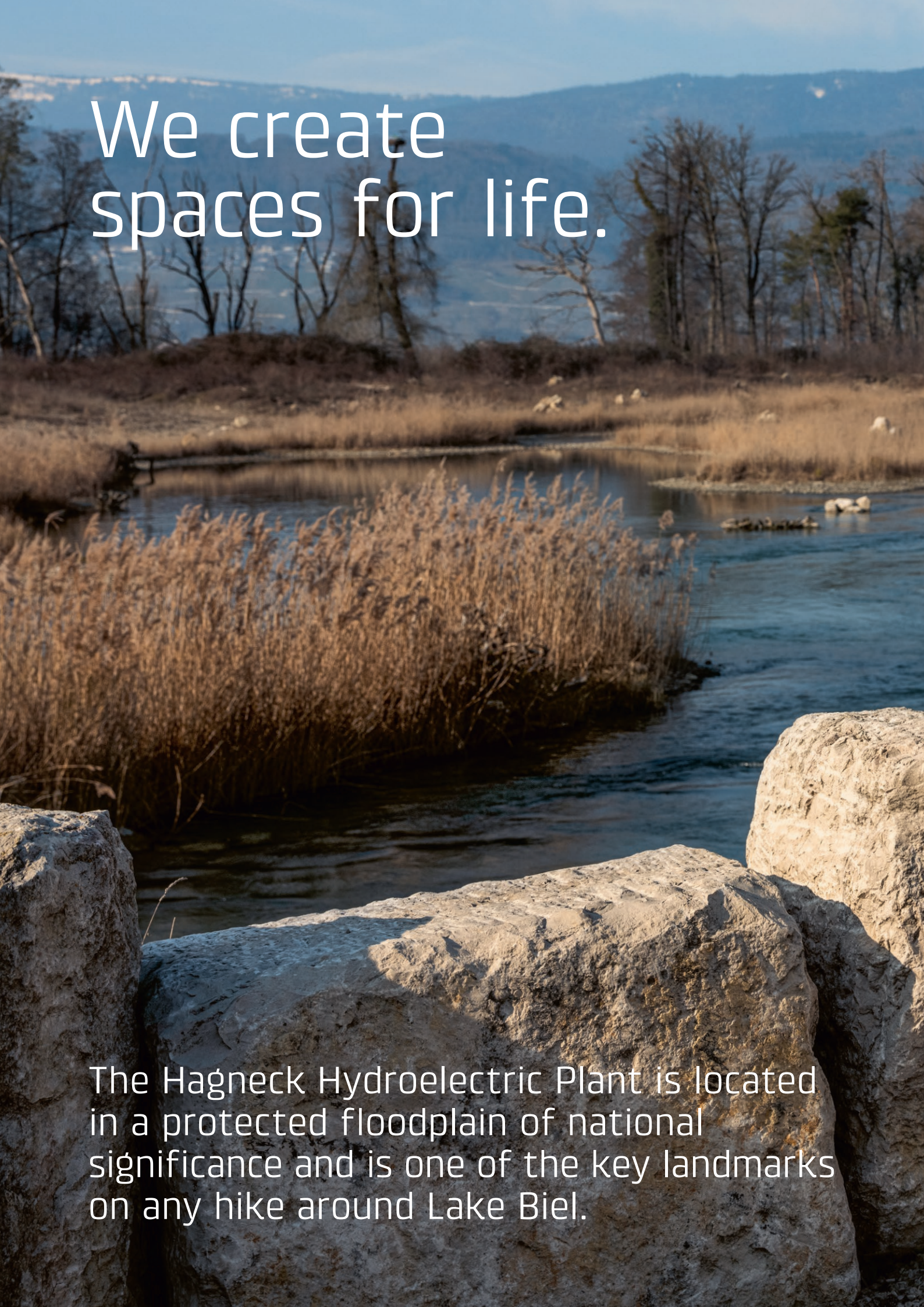
We make a major contribution to achieving a balance between prosperity and the environment by offering solutions for a future worth living.

Cover

Cecilia Parravicini, Head of Civil Engineering at BKW Hydro, is responsible for the structural maintenance of the Hagneck Dam. The new hydroelectric plant went on stream in 2015. The facility has received several awards for its prudent use of landscape and natural spaces.



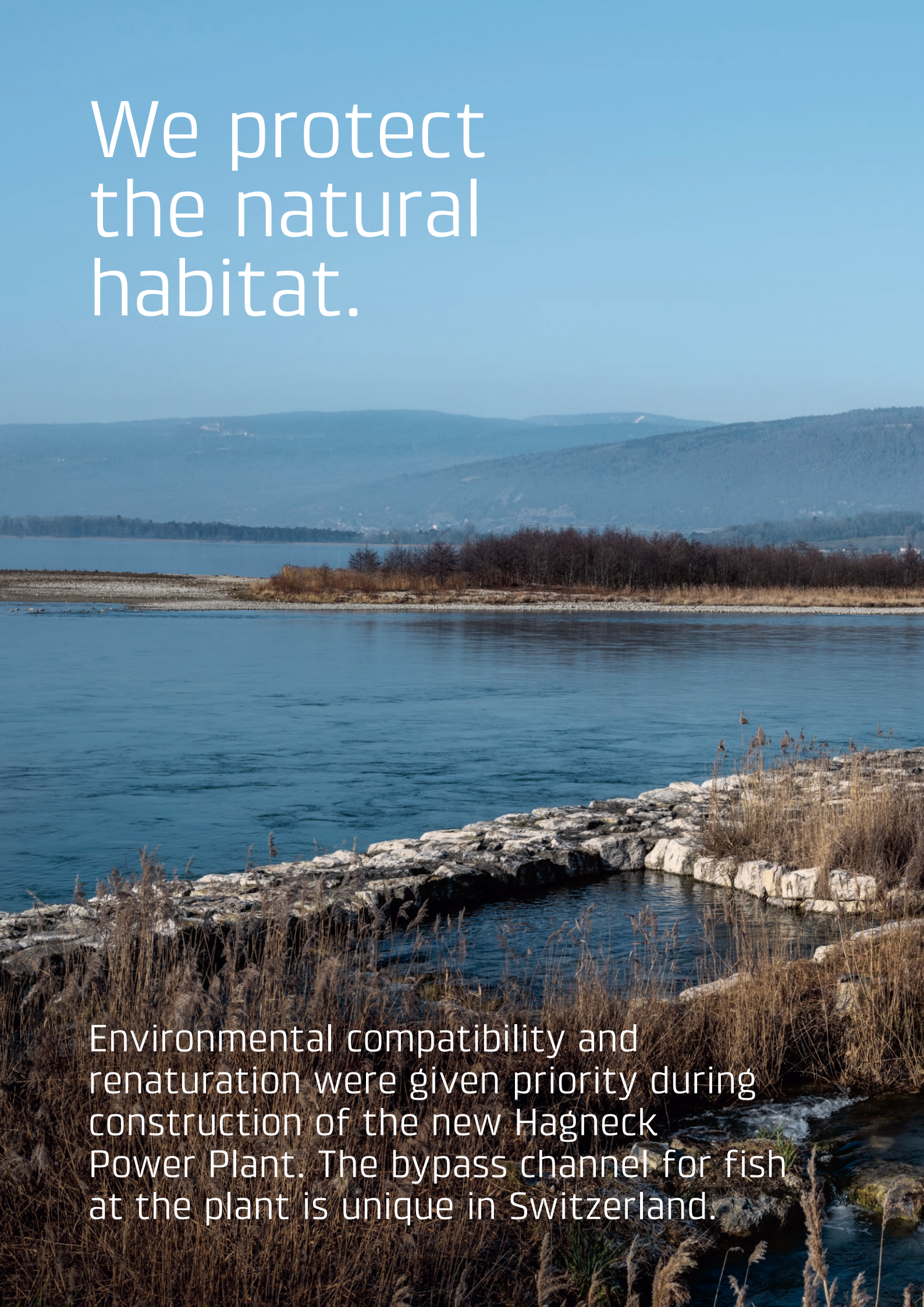
Spaces for life are places where we like to spend time. The weir at the Hagneck Hydroelectric Plant on Lake Biel is close to a popular running and cycling route.



We create
spaces for life.

The Hagneck Hydroelectric Plant is located in a protected floodplain of national significance and is one of the key landmarks on any hike around Lake Biel.





We protect
the natural
habitat.

Environmental compatibility and renaturation were given priority during construction of the new Hagneck Power Plant. The bypass channel for fish at the plant is unique in Switzerland.



Table of Contents

10 Agenda and motions proposed by the Board of Directors

- 10 Approval of the Management Report, the consolidated financial statements and annual financial statements for 2022
 - 10 Discharge of the Board of Directors and Group Executive Board
 - 10 Appropriation of retained earnings 2022
 - 11 Approval of the amendments to the Statutes
 - 12 Voting on the remuneration of members of the Board of Directors and Group Executive Board
 - 13 Elections
-

15 Organizational Matters

- 16 Organizational Information
- 18 Arrival

Dear shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Group Executive Board, I am delighted to invite you to this year's General Meeting of BKW AG.

Monday, May 15, 2023

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

1 p.m. Doors open

2 p.m. Commencement of the General Meeting

4 p.m. Buffet

In an extraordinary year, BKW achieved an extraordinary result. In the financial year 2022, it significantly increased both revenue and earnings. The Energy business, in particular, was a key part of this success. Based on its solid liquidity and risk management, BKW was able to make optimal use of opportunities in the wholesale business in the management of its energy positions.

BKW will be celebrating its 125-year anniversary in 2023. With its successful strategy, BKW is building on the long-term vision of its founders. The three-pillar model with the Energy, Grid and Services businesses remains BKW's guarantee of success and will support its growth course in the coming years.

The shareholders, too, should benefit from the company's continuing success. The Board of Directors proposes to the General Meeting 2023 to raise the ordinary dividend to CHF 2.80 per share and to grant an extraordinary 125-year dividend of 125 centimes per share.

Together with this communication, we are sending you the agenda of the meeting and the proposals put forward by the Board of Directors, with a short explanation of each one. More information on the individual items on the agenda can be found in the GM Booklet, which can be viewed online at www.bkw.ch/gm-booklet.

For details on registration and the procedure of the General Meeting, please refer to the organizational information at the end of this invitation. We look forward to receiving your registration for the General Meeting 2023 by May 11, 2023. Many thanks.

Kind regards,



Roger Baillod
Chairman of the Board of Directors

Agenda and motions proposed by the Board of Directors

1. Approval of the Management Report, the consolidated financial statements and annual financial statements for 2022

The Board of Directors proposes that the Management Report, the consolidated financial statements and the 2022 annual financial statements be approved.

Explanation

Pursuant to the provisions of the Statutes and the Swiss Code of Obligations (OR), the Board of Directors shall submit the Management Report, the consolidated financial statements of the BKW Group and the annual financial statements of BKW AG for each financial year to the General Meeting for approval. This can be viewed online from the GM Booklet at www.bkw.ch/gm-booklet or the full Annual Report is accessible at www.bkw.ch/annualreport22.

The Management Report presents the course of business and the economic position of BKW AG and the BKW Group at the end of the financial year, taking into consideration the requirements of Swiss law on limited companies. The consolidated financial statements provide a true and fair view of the financial position, the results of operations and the cash flows of the BKW Group in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and the requirements of Swiss law on limited companies. The annual financial statements of BKW AG were prepared in accordance with the requirements of Swiss law, in particular the articles on commercial accounting and financial reporting of the Swiss Code of Obligations (Articles 957 through 962).

The audit firm Ernst & Young AG, Bern, audited the consolidated financial statements of the BKW Group and the annual financial statements of BKW AG and does not add any qualifications to its audit reports.

2. Discharge of the Board of Directors and Group Executive Board

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and the Group

Executive Board be granted discharge in respect of the 2022 financial year.

Explanation

The reporting by the Board of Directors informs the shareholders about the economic position and development of BKW AG and the BKW Group. Correspondingly, discharge of the Board of Directors and the Group Executive Board can be granted. According to the law and the Statutes, the General Meeting is responsible for the resolution on discharge, with the members of the Board of Directors and the General Meeting not having any voting right in this respect. With the resolution, the company and the approving shareholders declare that they will no longer hold the responsible persons of the Board of Directors and the Group Executive Board accountable for the facts and events from the past financial year that have been made known.

3. Appropriation of retained earnings 2022

The Board of Directors proposes to appropriate the retained earnings for 2022 as follows:

CHF	
Ordinary dividend of CHF 2.80 per eligible share	147,793,621
Extraordinary 125-year dividend of CHF 1.25 per eligible share	65,979,295
Balance carried forward	452,223,919
Total	665,996,835

Note: Dividends are not paid on shares held by BKW AG. The number of shares that are entitled to receive a dividend at the time of preparation of the annual financial statements thus amounts to 52,783,436. The last trading day on which a right to receive dividends is granted is May 16, 2023. The shares will be traded ex dividend from May 17, 2023 onwards. Had all shares been entitled to receive a dividend, the dividend payment would have amounted to CHF 213,840,000 and the balance carried over would be CHF 452,156,835.

If the General Meeting approves this proposal on the appropriation of retained earnings, both the ordinary dividend of CHF 2.80 and the extraordi-

nary 125-year dividend of CHF 1.25 less 35 percent withholding tax will be paid out free from expenses on or after May 22, 2023.

Explanation

The General Meeting is responsible for the resolution on the distribution of dividends.

The proposed dividend breaks down into an increase in the ordinary dividend of CHF 0.20 to CHF 2.80 and an extraordinary 125-year dividend of CHF 1.25. With regard to the ordinary dividend, the proposed use of the available earnings specifically takes into consideration BKW's long-standing dividend policy, which is based on the following principles:

- Distribution of around 40–50 percent of the net profit adjusted for one-off items
- Continuity in the amount of the dividend distribution
- Appropriate dividend yield

With the extraordinary 125-year dividend additionally proposed, the Board of Directors is taking into consideration that BKW was able to achieve an outstanding trading result in the past financial year. With the remaining balance being carried over, BKW remains well placed to face the challenges of the volatile energy markets and the upcoming investments, in particular in grids and renewable energies.

4. Approval of the amendments to the Statutes

The Board of Directors proposes that the General Meeting approve the amendments to the Statutes, first to implement new possibilities under the law on limited companies for BKW to the extent that these are relevant for BKW AG at the present time. Second, the intention is for the Statutes to be adjusted to comply with the provisions of the new law on limited companies and to take account of the current best practices in the area of corporate governance. For the explanation of the motions and the text of the proposed revision of the Statutes, please refer to the section "Explanatory notes by the Board of Directors on the proposed amendments to the Statutes" starting from page 37 in the GM Booklet.

a) Addition to the company's purpose (Art. 2)

The Board of Directors proposes that an addition be made to the company's purpose with a reference to pursuit of sustainable value creation. The addition to the purpose according to the Statutes thus underscores BKW's *raison d'être* and mission.

b) Adjustments relating to the exercise of shareholder rights: amendment of Articles 5, 9 and 13

The legally mandated thresholds for the exercise of shareholder rights contained in the Statutes are to be adjusted to the new specifications of the law on limited companies to the extent they are listed in the provisions of the Statutes. In addition, the provisions relating to the exercise of shareholder rights need to be changed to comply with the wording of the law. For this reason, the Board of Directors proposes that the following provisions be amended:

- Application for registration (Art. 5)
- Right to convoke a General Meeting and include items on the agenda (Art. 9)
- Participation in and representation at the General Meeting (Art. 13)

c) Adjustments in connection with the General Meeting: amendment to Art. 8, introduction of a new Art. 10 and amendment of Articles 11, 12, 14, 16 and 33

Agenda item 4.c) brings together changes to provisions of the Statutes that relate to the General Meeting and the holding of the same. First, the wording of individual provisions needs to be adjusted to the wording of the law. Second, it is necessary to enshrine in the Statutes up-to-date options for holding general meetings, in particular, not only by making it possible to hold general meetings at more than one venue but also to hold them remotely. For this reason, the Board of Directors proposes that the following provisions be amended:

- Non-transferable powers of the General Meeting (Art. 8 of the Statutes)
- Holding of the General Meeting: venue and holding remote meetings (introduction of a new Art. 10)
- Invitation to the General Meeting (Art. 11 of the Statutes)

More information at:

Annual report:
www.bkw.ch/annualreport22

GM-Booklet:
www.bkw.ch/gm-booklet

- Annual Report and audit report (Art. 12)
- Minutes (Art. 14)
- Casting vote by the chair of the General Meeting (Art. 16)
- Announcements (Art. 33)

d) Adjustments in connection with the Board of Directors: amendment of Articles 18, 20, 21 and 29

Agenda item 4.d) brings together changes to provisions of the Statutes that relate to the Board of Directors. Alongside individual clarifications and changes in light of the new law on limited companies, the Board of Directors proposes, in particular, a slightly more restrictive regulation of the maximum permissible number of external mandates held by members of the Group Executive Board in other companies:

- Non-transferable tasks of the Board of Directors (Art. 18 of the Statutes)
- Constitution of the Board of Directors and deletion of delegation of management activities (Art. 20)
- External mandates (Art. 21)
- Contracts with members of the Board of Directors (Art. 29)

e) Other adjustments: deletion of Art. 3 para. 2 and Art. 6, amendment of Art. 31 and Art. 35

Agenda item 4.e) exclusively brings together miscellaneous changes. Deletion of the opting-up in Art. 6 serves to provide improved protection of minority shareholders. The amendments or the introduction of the other provisions is of a rather formal nature:

- Deletion of the possibility of conversion from registered shares to bearer shares (Art. 3 para. 2)
- Deletion of the opting-up to 49% (previously Art. 6)
- Reserves (Art. 31)
- Deletion of the provision on contributions in kind and introduction of a place of jurisdiction (Art. 35)

5. Voting on the remuneration of members of the Board of Directors and Group Executive Board

Pursuant to Article 698 para. 3 item 4 OR and the Statutes of BKW AG, the General Meeting approves with binding effect each year at the Annual General Meeting the maximum amount of the remuneration paid to the members of the Board of Directors for the mandate year beginning with the General Meeting and to the Group Executive Board for the full financial year following the General Meeting in each case.

a) Maximum remuneration of the Board of Directors in the remuneration period 2023/2024

The Board of Directors proposes that the unchanged total maximum remuneration payable to the Board of Directors for the mandate year 2023/2024 of CHF 1.4 million be approved.

Explanation

The proposed total amount is unchanged in comparison to the previous year. It takes into account a rough estimate of the fixed base remuneration and the additional remuneration together with the social insurance contributions due on the same and includes a reserve of just under 15% for contingencies, specifically for the formation of ad hoc committees. The amounts underlying the calculation can be seen in the Remuneration Report on p. 61 of the GM Booklet:

CHF	
Base remuneration	950,000
Functional allowances	119,000
Social insurance contributions	130,000
Reserve	201,000

b) Maximum remuneration of the Group Executive Board in the 2024 financial year

The Board of Directors proposes that the unchanged total maximum remuneration of the Group Executive Board during the financial year 2024 (= calendar year) of CHF 9.8 million be approved.

Explanation

The total amount proposed for the calendar year 2024 is at the same level as the maximum amount approved for the current year 2023 at the 2022 General Meeting. Based on the current remuneration system (see Remuneration Report on p. 64 of the GM Booklet), the amount is calculated from the current base remunerations and the variable remuneration components derived therefrom, therefore the maximum possible short-term variable remuneration of 60% of the base remuneration and the long-term variable remuneration of 30% of the base remuneration and the social insurance contributions due on the same. In addition, the Board of Directors has included a reserve of around 23% for any increases in the base remuneration being effective for 2024, differences arising from share price increases and any adjustments resulting from the review of the remuneration system with regard to the assessment and allocation of the variable remuneration components as well as for contingencies.

MCHF

Base remuneration	3.44
Short-term variable remuneration	2.06
Long-term variable remuneration	1.03
Social insurance contributions	1.02
Reserve	2.25

c) Advisory vote on the Remuneration Report 2022

The Board of Directors motions for the Remuneration Report 2022 to be acknowledged and assented to.

Explanation

The Board of Directors of BKW AG will submit the Remuneration Report for the 2022 financial year to the shareholders for consultative voting. The Remuneration Report describes the basis for the remuneration of the Board of Directors and the Group Executive Board as well as the remuneration paid to the members of the two bodies for the 2022 financial year. The Remuneration Report can be found on page 54 et seq. of the GM Booklet.

6. Elections

a) Board of Directors

The Board of Directors proposes that the following members be individually re-elected to the Board of Directors for the next statutory term of office i.e. until the close of the 2024 General Meeting:

- Carole Ackermann
- Roger Baillod
- Petra Denk
- Rebecca Guntern
- Martin à Porta
- Kurt Schär

Explanation

The members of the Board of Directors should be elected individually each year as, according to the law on limited companies, the terms of office of the members of the Board of Directors end at the close of the next Annual General Meeting. One exception to this is the representative of the Canton, Mr. Andreas Rickenbacher: he is not elected by the General Meeting but appointed directly by the Canton, which pursuant to Art. 19 of the Statutes has the right to appoint two members of the Board of Directors.

All members of the Board of Directors are standing for re-election. All significant information on the education, resumes and other mandates of the individual members of the Board of Directors can be found in the GM Booklet starting on page 71 and the Corporate Governance Report starting on page 202 of the Annual Report.

b) Chair of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that Roger Baillod be re-elected as Chair of the Board of Directors for the next statutory term of office i.e. until the close of the 2024 General Meeting.

Explanation

The term of office of the Chair of the Board of Directors ends at the close of the respective next Annual General Meeting. This means that the Chair is likewise to be elected by the General Meeting each year. Mr. Roger Baillod is the current Chair and he is standing for re-election.

c) Personnel and Remuneration Committee

The Board of Directors proposes that the following members be individually re-elected to the Personnel and Remuneration Committee for the next statutory term of office, i.e. until the close of the 2024 General Meeting:

- Roger Baillod
- Rebecca Guntern
- Andreas Rickenbacher

Explanation

The terms of office of the members of the Personnel and Remuneration Committee ends at the close of the respective next Annual General Meeting. All existing members of the Personnel and Remuneration Committee are standing for re-election.

The Personnel and Remuneration Committee convenes itself in accordance with the rules issued by the Board of Directors governing the Personnel and Remuneration Committee. In the event of re-election, the Personnel and Remuneration Committee intends to elect Ms. Rebecca Guntern as its Chair.

d) Independent Proxy

The Board of Directors proposes the election of Andreas Byland, Notary, Bern, as independent proxy for the next legal term of office i.e. until the close of the 2024 General Meeting.

Explanation

The independent proxy is to be elected by the General Meeting each year. Mr. Byland fulfills the independence criteria, has experience with this duty and is familiar with the procedures.

e) Auditor

The Board of Directors proposes that Ernst & Young AG be re-appointed as auditors for the 2023 financial year.

Explanation

According to the Statutes of BKW AG, the auditor is to be elected by the General Meeting each year. Ernst & Young AG has confirmed towards the Board of Directors that it has the required independence to perform the assignment and that the independence is not compromised by services rendered for the BKW Group in addition to the audit mandate. The auditor in charge, Mr. Rico Fehr, has held the office for less than seven years.

Organizational Matters

16	Organizational Information
18	Arrival

Organizational Information

Attendance and voting rights

Shareholders entered in the company share register by 5 p.m. CEST on April 28, 2023 are authorized to attend and vote at the General Meeting (cf. Article 4 of the Statutes). The share register will remain closed for any transfer of company shares from 5 p.m. on April 28, up to and including May 15, 2023.

Registration and admission to the General Meeting

Shareholders entered in the share register may request admission passes to the General Meeting using the registration form enclosed with this invitation before May 11, 2023. A stamped addressed envelope is enclosed.

Shareholders may also register online at www.bkw.ch/gvmanager (see Shareholders' portal).

Admission passes will be sent out between May 2, and May 13, 2023 only to shareholders who have registered for the General Meeting. Any admission passes that have already been issued shall become invalid if the associated shares are sold before the General Meeting and the sale of these shares is recorded in the share register.

Representation

Shareholders with voting rights may be represented at the General Meeting by another shareholder with voting rights or by the independent proxy, Mr. Andreas Byland, Notary, Bundesgasse 26, 3001 Bern.

Proxy instructions may be issued in one of two ways:

- **In writing:** Please complete and sign the enclosed registration form to assign your instructions to one of the aforementioned proxy holders. Proxy instructions received by May 11, 2023 are guaranteed to be dealt with in sufficient time. A prepaid return envelope is enclosed.

- **Electronically:** Shareholders may also award their proxy to one of the aforementioned representatives before 11.59 p.m. on May 11, 2023. In addition, when awarding your proxy to the independent proxy (Notary Andreas Byland, Bundesgasse 26, 3001 Bern) you may also issue voting instructions (see Shareholders' portal).

Shareholders' portal

Shareholders may order admission passes, issue voting instructions to the independent proxy or award a proxy to another shareholder with voting rights on the Internet. The Shareholders' portal also provides access to the BKW Annual Report via download.

Please see below for instructions: Visit the website www.bkw.ch/gvmanager

- Log in to the electronic portal "GVMANAGER-Live by DEVIGUS" using your access code. The code can be found in the top section of the enclosed registration form (please be aware that the code is case sensitive).
- The following options are available: Order an admission pass OR issue a proxy and/or voting instructions.
- Your code is only valid for one login: It will expire automatically when you click the "Submit" button to order an admission pass or issue voting instructions. While you remain logged in to the portal, you may change your voting instructions as required. If you order an admission pass, you no longer have the option of issuing voting instructions.
- The portal will close at 11.59 p.m. on May 11, 2023.

BKW Annual Report

The BKW Annual Report consists of:

- Management Report
- Financial Report
- Corporate Governance Report
- Remuneration Report
- Sustainability Report

The BKW Annual Report 2022 is available online at www.bkw.ch/annualreport22.

Language

The General Meeting will be conducted in German. Simultaneous translation will be offered in French.

Hearing aid users will be provided with an additional loop system to transmit the simultaneous translation directly into the hearing aid.

Information on proceedings at the General Meeting

All are requested to enter their names on the list of speakers at the podium before the meeting commences, and to submit any questions beforehand in writing (to BKW AG, Investor Relations, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern or investor.relations@bkw.ch). This will help ensure the orderly organization of the meeting.

Voting devices for participating in electronic voting are available at the validation desk. Shareholders who leave the meeting before the end will be asked to return their voting materials, the electronic voting device, headphones for translations and loop systems to the validation desk.

Arrival

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Arriving by public transport

From the Bern main railway station, take the number 9 tram in the direction of Wankdorf Bahnhof until reaching the Kursaal stop. The tram runs every 10 minutes and the journey takes around 5 minutes.

Tickets

This invitation will entitle the bearer to travel on Monday, May 15, 2023, in the Libero zones 100 and 101 (return ticket, 2nd class)

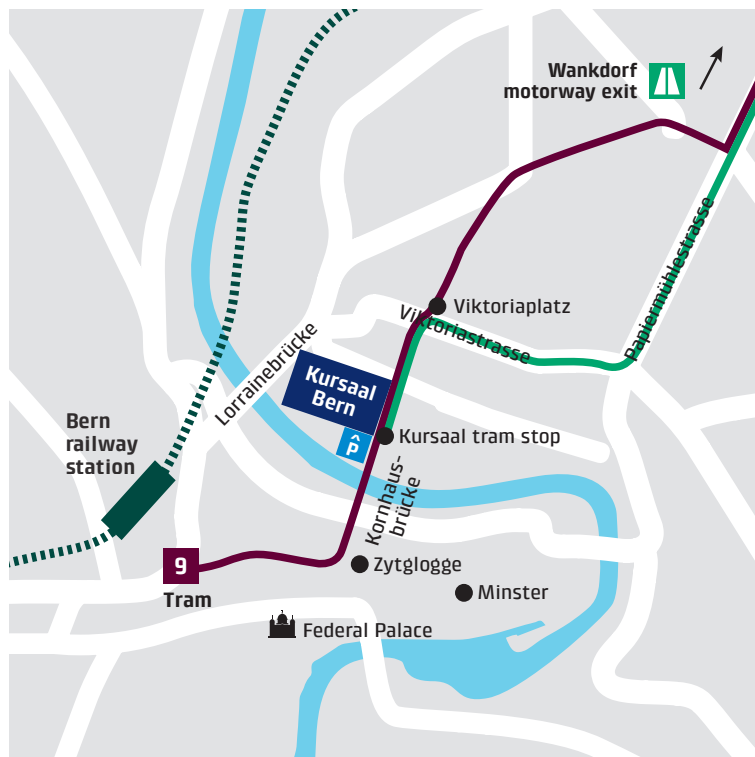
(2) (V) (SPEZ) (12) 

Arriving by car

- Motorway exit “Bern-Wankdorf”
 - Straight ahead, following signs for “Zentrum” (Center) on Papiermühlestrasse
 - Take the right-hand lane and at the third intersection turn right into Viktoriastrasse (Hotel Allegro/Kursaal are signposted)
 - At Viktoriaplatz turn left into Kornhausstrasse
 - The Kursaal is located on the right-hand side
- (GPS: 46.9527915 °N / 7.4481958 °E)**

As car parking at the Kursaal Bern is limited, we recommend that you use public transportation.

Map to General Meeting



GROUPE BKW

Convocation à l'assemblée générale ordinaire 2023



Nous réalisons des espaces où il fait bon vivre.



Notre contribution

Nous contribuons
largement à concilier
prospérité et protection
de l'environnement
avec nos solutions pour
un avenir où il fera
bon vivre.

En couverture

Cecilia Parravicini, cheffe Technique de construction, BKW Hydro, est responsable de la maintenance du barrage de Hagneck. Cette nouvelle centrale hydroélectrique est entrée en service en 2015. Sa construction a été primée plusieurs fois pour une gestion respectueuse du paysage et des espaces naturels.



Un espace de vie est un lieu où l'on aime se retrouver. Le barrage de la centrale de Hagneck, sur le lac de Bienne, fait partie d'un parcours apprécié pour les balades à pied et à vélo.



Nous réalisons
des espaces
où il fait bon vivre.

La centrale hydroélectrique de Hagneck se trouve dans un paysage alluvial protégé d'importance nationale, magnifique étape de randonnée le long du lac de Bienne.





Nous préservons l'espace de vie naturel.

La compatibilité avec l'environnement et la renaturation ont joué un rôle primordial dans la nouvelle construction de la centrale de Hagneck. Le canal à poissons qui la contourne est unique en Suisse.



Table des matières

10 Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

- 10 Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2022
 - 10 Décharge au conseil d'administration et à la direction du groupe
 - 10 Emploi du bénéfice au bilan 2022
 - 11 Approbation des modifications des statuts
 - 12 Vote sur les rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe
 - 13 Élections
-

15 Organisation de l'AG

- 16 Précisions sur l'organisation
- 18 Accès

Chère actionnaire, cher actionnaire,

Au nom du conseil d'administration et de la direction du groupe, j'ai le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire 2023 de BKW SA.

Lundi 15 mai 2023

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne

13 heures Ouverture des portes

14 heures Début de l'assemblée générale ordinaire

16 heures Apéritif dînatoire

Durant cette année exceptionnelle, BKW a réalisé des résultats exceptionnels. Au cours de l'exercice 2022, elle a augmenté considérablement à la fois son chiffre d'affaires et son rendement. Nous devons principalement ce résultat réjouissant au segment Énergie. Grâce à une gestion solide des liquidités et des risques, BKW a pu exploiter au mieux les opportunités du commerce de gros dans la gestion de ses postes énergétiques.

En 2023, BKW fête son 125^e anniversaire. Avec sa stratégie puissante, elle pérennise l'activité florissante à long terme de celles et ceux qui l'ont fondée. Le modèle à trois piliers, avec les domaines Énergie, Réseaux et Prestations, reste garant de la réussite de BKW et soutient son cap de croissance pour les années à venir.

Les actionnaires doivent également bénéficier du succès durable de l'entreprise. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale 2023 d'augmenter le dividende ordinaire à 2,80 CHF et d'y ajouter un dividende d'anniversaire extraordinaire de 125 centimes.

Vous trouverez ci-dessous l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi que les propositions du conseil d'administration, chacune accompagnée d'une brève explication. D'autres informations sur les différents points de l'ordre du jour figurent dans le livret de l'AG, que vous pouvez consulter en ligne sous www.bkw.ch/ag-livret.

Quant aux détails relatifs à l'inscription à l'assemblée générale et à son déroulement, vous les trouverez parmi les informations d'ordre organisationnel à la fin de cette convocation. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l'assemblée générale avant le 11 mai 2023.

Meilleures salutations,



Roger Baillod
Président du conseil d'administration

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2022

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels 2022.

Explication

Conformément aux statuts et au Code des obligations, le conseil d'administration doit soumettre à l'approbation de l'assemblée générale (AG) le rapport annuel, les comptes du groupe BKW et les comptes annuels de BKW SA pour chaque exercice comptable. Il est possible de consulter ces documents en ligne dans le livret de l'AG, sous www.bkw.ch/ag-livret, ou dans le rapport de gestion complet, sous www.bkw.ch/rapportdegestion22.

Le rapport annuel présente l'évolution des affaires et la situation économique de BKW SA et du groupe BKW à la fin de l'exercice annuel en tenant compte des exigences du droit suisse de la société anonyme. Les comptes du groupe donnent une image fidèle à la réalité de la situation financière, du patrimoine et des résultats consolidés du groupe BKW, conformément aux normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards, IFRS) et aux exigences du droit suisse de la société anonyme. Les comptes annuels de BKW SA ont été établis conformément aux dispositions de la législation suisse, notamment aux articles du Code des obligations relatifs aux principes de comptabilité commerciale et de présentation des comptes (art. 957 à 962).

L'organe de révision Ernst & Young SA, à Berne, a audité les comptes du groupe BKW et les comptes annuels de BKW SA et n'a rien à ajouter à ses rapports de révision.

2. 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 2022.

Explication

Les rapports que rend le conseil d'administration informent les actionnaires de la situation économique et du développement de BKW SA et du groupe BKW. En conséquence, l'assemblée générale peut donner décharge au conseil d'administration et à la direction du groupe. Selon la loi et les statuts, c'est à l'assemblée générale que revient cette décision. Les membres du conseil d'administration et de la direction du groupe n'ont pas le droit de voter sur ce point. Par cette décision, la société et les actionnaires votants déclarent qu'ils ne demanderont plus aux responsables du conseil d'administration et de la direction du groupe de rendre des comptes au sujet des faits et des événements communiqués pour l'exercice écoulé.

3. Emploi du bénéfice au bilan 2022

Le conseil d'administration demande que le bénéfice au bilan de 2022 soit employé comme suit:

CHF	
Dividende ordinaire de 2,80 CHF par action donnant droit à un dividende	147 793 621
Dividende d'anniversaire de 1,25 CHF par action donnant droit à un dividende	65 979 295
Report à nouveau	452 223 919
Total	665 996 835

Remarque: aucun dividende n'est versé sur les actions propres détenues par BKW SA. Par conséquent, le nombre d'actions donnant droit à un dividende au moment de l'établissement des comptes annuels s'élève à 52 783 436. La dernière date de transaction donnant droit au dividende est le 16 mai. Dès le 17 mai 2023, les actions se négocient hors dividendes. Si toutes les actions donnaient droit à un dividende, le paiement du dividende totaliserait 213 840 000 CHF et le report aux nouveaux comptes 452 156 835 CHF.

Si l'assemblée générale accepte cette proposition d'emploi du bénéfice au bilan, le dividende ordinaire de 2,80 CHF sera versé avec le dividende d'anniversaire de 1,25 CHF à partir du 22 mai 2023, sans frais, après déduction de l'impôt anticipé de 35 %.

Explication

C'est à l'assemblée générale qu'il revient de décider de la distribution d'un dividende.

Le dividende proposé se compose d'une augmentation de CHF 0,20 du dividende ordinaire, qui passe à 2,80 CHF, ainsi que d'un dividende d'anniversaire de 1,25 CHF. L'emploi proposé du bénéfice disponible tient compte du dividende ordinaire, à savoir de la politique que BKW applique depuis des années, fondée sur les principes suivants:

- Distribution d'environ 40 à 50% du bénéfice net corrigé des facteurs extraordinaires
- Constance dans le niveau du dividende distribué
- Rendement raisonnable du dividende

En proposant un dividende d'anniversaire extraordinaire, le conseil d'administration tient compte du fait que BKW a atteint un résultat commercial exceptionnel pendant l'exercice écoulé. Le report aux nouveaux comptes permettra à BKW de rester bien armée face aux défis des marchés volatils de l'énergie et en perspective des investissements qui seront nécessaires, notamment dans les réseaux et les nouvelles énergies renouvelables.

4. Approbation des modifications des statuts

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver les modifications des statuts, d'une part pour mettre en œuvre pour BKW, dans la mesure où elles sont pertinentes pour elle au stade actuel, de nouvelles possibilités qu'offre le droit de la société anonyme. D'autre part, les statuts doivent être adaptés aux dispositions de ce nouveau droit et tenir compte des meilleures pratiques actuelles dans le domaine de la Corporate Governance. Pour l'explication des propositions et le texte des statuts révisés, nous renvoyons à la partie «Explications du conseil d'administration sur la révision des statuts», à partir de la page 37 du livret de l'AG.

a) Ajout au but de la société (art. 2)

Le conseil d'administration propose d'ajouter au but social une référence à la création de valeur durable. En complétant dans ce sens le but fixé dans les statuts, nous précisons la raison d'être et la mission de BKW.

b) Modifications concernant l'exercice des droits des actionnaires: modification des art. 5, 9 et 13

Là où elles sont mentionnées dans les statuts, les valeurs seuils prévues par la loi pour l'exercice des droits des actionnaires doivent être adaptées aux prescriptions du droit de la société anonyme. De plus, les dispositions concernant l'exercice des droits des actionnaires doivent être adaptées aux formulations de la loi. C'est pourquoi le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes:

- Demande d'inscription (art. 5)
- Droit de demander la convocation d'une assemblée générale et l'inscription d'objets à l'ordre du jour (art. 9)
- Participation et représentation à l'assemblée générale (art. 13)

c) Modifications relatives à l'assemblée générale: modification de l'art. 8, introduction d'un nouvel art. 10 et modification des art. 11, 12, 14, 16 et 33

Le point 4.c) de l'ordre du jour récapitule les modifications des statuts relatives à l'assemblée générale et à son déroulement. D'une part, la teneur de certaines dispositions doit être adaptée au texte de la loi. D'autre part, les possibilités modernes de tenir une assemblée générale doivent notamment être inscrites dans les statuts, qui doivent permettre plusieurs lieux de réunion aussi bien que la tenue de l'assemblée générale par voie électronique. C'est pourquoi le conseil d'administration propose de modifier les dispositions suivantes:

- Droits inaliénables de l'assemblée générale (art. 8 des statuts)
- Déroulement de l'assemblée générale: lieu de l'assemblée et déroulement électronique (introduction d'un nouvel art. 10)

Plus d'informations sur:

Rapport de gestion:
www.bkw.ch/rapportdegestion22

Livret de l'AG:
www.bkw.ch/ag-livret

- Convocation à l'AG (art. 11 des statuts)
- Rapport de gestion et rapport de révision (art. 12)
- Procès-verbal (art. 14)
- Voix prépondérante du président de l'assemblée générale (art. 16)
- Publications (art. 33)

d) Modifications relatives au conseil d'administration: modification des art. 18, 20, 21 et 29

Le point 4.d) de l'ordre du jour récapitule les modifications des statuts relatives au conseil d'administration. Outre certaines clarifications et adaptations au nouveau droit de la société anonyme, le conseil d'administration propose notamment une réglementation un peu plus restrictive du nombre maximal de mandats externes des membres de la direction du groupe dans d'autres entreprises:

- Attributions inaliénables du conseil d'administration (art. 18 des statuts)
- Constitution du conseil d'administration et suppression de la délégation de la gestion (art. 20)
- Mandats externes (art. 21)
- Contrats avec des membres du conseil d'administration (art. 29)

e) Autres modifications: suppression du 2^e alinéa de l'art. 3 et de l'art. 6, modification des art. 31 et 35

Enfin, diverses modifications sont récapitulées au point 4.e). La suppression de l'opting-up à l'art. 6 sert à mieux protéger les actionnaires minoritaires. Pour les autres dispositions, ce sont des modifications ou des ajouts de nature plutôt formelle:

- Suppression de la possibilité de convertir des actions nominatives en actions au porteur (art. 3, 2^e alinéa)
- Suppression de l'opting-up à 49% (art. 6 actuel)
- Réserves (art. 31)
- Suppression des dispositions sur les apports en nature et introduction d'un for (art. 35)

5. Vote sur les rémunérations des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe

Selon l'article 698, al. 3, ch. 4, CO, et les statuts de BKW SA, l'assemblée générale ordinaire approuve chaque année, avec effet contraignant, le montant maximal des rémunérations des membres du conseil d'administration pour l'année de mandat qui commence le jour de cette assemblée, ainsi que le montant maximal des rémunérations des membres de la direction du groupe pour tout l'exercice qui suit cette assemblée.

a) Rémunération maximale du conseil d'administration pour la période de rémunération 2023/2024

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 2023/2024.

Explication

Le montant global maximal proposé est inchangé par rapport à l'année précédente. Il tient compte d'une estimation sommaire des rémunérations de base fixes et des rémunérations supplémentaires, ainsi que des cotisations à verser aux assurances sociales, et contient une réserve d'environ 15% pour les imprévus, notamment pour la formation de comités ad hoc. Les montants sur lesquels le calcul est basé figurent dans le rapport de rémunération à la page 61 du livret de l'AG:

CHF

Rémunération de base	950 000
Suppléments de fonction	119 000
Cotisations de sécurité sociale	130 000
Réserve	201 000

b) Rémunération maximale de la direction du groupe pour l'exercice 2024

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal inchangé de 9,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (= année civile) 2024.

Explication

Le montant global proposé pour l'année civile 2024 a le même niveau que celui que l'assemblée générale 2022 avait approuvé pour l'année en cours 2023. Ce montant a été calculé sur la base du système actuel de rémunération (cf. Rapport de rémunération, page 64 du livret de l'AG), en prenant en compte les rémunérations de base actuelles et les éléments de rémunération variables qui en découlent, à savoir la rémunération variable à court terme maximale possible, de 60% de la rémunération de base, et la rémunération variable à long terme de 30% de la rémunération de base, ainsi que les cotisations aux assurances sociales qui en découlent. Parallèlement, le conseil d'administration a calculé une réserve d'environ 23% pour les éventuelles augmentations de la rémunération de base effectives pour 2024, les différences consécutives à des hausses du cours de l'action et, le cas échéant, les adaptations résultant du contrôle du système de rémunération quant au calcul et à l'attribution des éléments de rémunération variables, ainsi que pour les imprévus.

MCHF

Rémunération de base	3.44
Rémunération variable à court terme	2.06
Rémunération variable à long terme	1.03
Cotisations de sécurité sociale	1.02
Réserve	2.25

c) Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale de prendre connaissance du rapport de rémunération 2022 et de l'approuver.

Explication

Le conseil d'administration de BKW SA présente aux actionnaires le rapport de rémunération pour l'exercice 2022, pour un vote consultatif. Ce rapport de rémunération décrit les bases de la rémunération du conseil d'administration et de la direction du groupe ainsi que la rémunération versée aux membres de ces deux organes pour l'exercice 2022. Le rapport de rémunération figure dans le livret de l'AG, à partir de la page 54.

6. 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 2024, de réélire individuellement les membres suivants au conseil d'administration:

- Carole Ackermann
- Roger Baillod
- Petra Denk
- Rebecca Guntern
- Martin à Porta
- Kurt Schär

Explication

Les membres du conseil d'administration doivent être élus individuellement chaque année, car, selon le droit de la société anonyme, la durée de leur mandat prend fin chaque fois à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante. Le représentant du Canton, M. Andreas Rickenbacher, fait exception: il n'est pas élu par l'assemblée générale, mais nommé directement par le Canton, qui a le droit, conformément à l'art. 19 des statuts, de désigner deux membres du conseil d'administration.

Tous les membres du conseil d'administration se présentent à leur réélection. Les principales informations sur la formation, le curriculum vitae et les autres mandats des différents membres du conseil d'administration peuvent être consultées dans le livret de l'AG, à partir de la page 71, ainsi que dans le rapport sur la Corporate Governance, à partir de la page 202 du rapport de gestion.

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 2024, de réélire M. Roger Baillod comme président du conseil d'administration.

Explication

La durée du mandat du président du conseil d'administration prend fin à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante. Le président doit donc également être réélu chaque année par l'assemblée générale. M. Roger Baillod est le président en fonction et se présente à sa réélection.

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 2024, d'élire individuellement au comité du conseil d'administration dédié au personnel et à la rémunération les membres suivants:

- Roger Baillod
- Rebecca Guntern
- Andreas Rickenbacher

Explication

La durée du mandat du comité du personnel et de la rémunération prend fin à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante. Tous les membres de ce comité se présentent à leur réélection.

Conformément au règlement du comité du personnel et de la rémunération, édicté par le conseil d'administration, le comité se constitue lui-même. En cas de réélection, le comité du personnel et de la rémunération a l'intention d'élire à nouveau M^{me} Rebecca Guntern comme présidente.

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 2024, de réélire M. Andreas Byland, notaire à Berne, comme représentant indépendant.

Explication

Le représentant indépendant doit être élu chaque année par l'assemblée générale. M. Byland remplit les critères d'indépendance, il a de l'expérience dans cette fonction, et les processus lui sont familiers.

e) Organe de révision

Le conseil d'administration propose de réélire la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2023.

Explication

Selon les statuts de BKW SA, l'organe de révision doit être élu chaque année par l'assemblée générale. Ernst & Young SA a confirmé au conseil d'administration qu'elle possédait l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce mandat et que cette indépendance ne serait pas compromise par des prestations fournies au groupe BKW en dehors du mandat de révision. Le réviseur responsable, M. Rico Fehr, exerce sa fonction depuis moins de sept ans.

Organisation de l'AG

16	Précisions sur l'organisation
18	Accès

Précisions sur l'organisation

Droit de participation et droit de vote

Les actionnaires inscrits au registre des actions de la société le 28 avril 2023 à 17 heures HNEC sont autorisés à participer à l'assemblée générale et à y voter (cf. article 4 des statuts). Aucun transfert d'actions de la société n'est inscrit au registre des actions du 28 avril (17 h) au 15 mai 2023 inclus.

Inscription à l'assemblée générale et cartes d'entrée

Les actionnaires inscrits au registre des actions peuvent demander leur carte d'entrée en envoyant le formulaire d'inscription joint à la convocation d'ici le 11 mai 2023 au moyen de l'enveloppe préaffranchie.

Les actionnaires peuvent également s'inscrire en ligne à l'adresse www.bkw.ch/gvmanager (cf. «Portail des actionnaires»).

Les cartes d'entrée seront envoyées aux personnes inscrites entre le 2 mai et le 13 mai 2023. Les cartes d'entrée déjà délivrées ne sont plus valides si les actions correspondantes sont vendues avant l'assemblée générale et que la vente de telles actions est inscrite dans le registre des actions.

Représentation

Les actionnaires ayant le droit de vote peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par leur représentant légal, un autre actionnaire ayant le droit de vote ou par le représentant indépendant, Monsieur Andreas Byland, notaire, Bundesgasse 26, 3001 Berne.

Il existe deux méthodes pour octroyer des procurations:

- **Par écrit:** pour octroyer une procuration à l'un des représentants susmentionnés, le formulaire d'inscription joint à la convocation doit être dûment rempli et signé. Toutes les demandes de procuration parvenues jusqu'au 11 mai 2023 seront traitées dans les délais. Une enveloppe-réponse affranchie vous est également envoyée.

- **Par voie électronique:** les actionnaires peuvent octroyer une procuration à l'un des représentants susmentionnés jusqu'au 11 mai 2023 (23 h 59). En cas de délégation de pouvoir au représentant indépendant (Monsieur Andreas Byland, notaire, Bundesgasse 26, 3001 Berne), vous pouvez également donner des instructions de vote (cf. «Portail des actionnaires»).

Portail des actionnaires

Sur Internet, les actionnaires peuvent commander une carte d'entrée, donner des instructions au représentant indépendant ou octroyer une procuration à un autre actionnaire ayant droit de vote. Le portail des actionnaires permet également de télécharger le rapport de gestion et de communiquer des changements d'adresse.

Pour ce faire, veuillez procéder comme suit: allez sur le site Internet www.bkw.ch/gvmanager

- Connectez-vous au portail électronique «GVMANAGER-Live by DEVIGUS» au moyen de votre code d'accès. Ce dernier se trouve dans la partie supérieure du formulaire d'inscription ci-joint (merci de respecter les majuscules et minuscules).
- Vous avez les possibilités suivantes: commander une carte d'entrée OU octroyer une procuration et/ou donner des instructions de vote.
- Votre code est valable une seule fois: il expire lorsque vous confirmez la commande d'une carte d'entrée ou l'octroi d'instructions de vote en appuyant sur la touche «Envoyer». Tant que vous êtes connecté au portail, vous pouvez modifier les éventuelles instructions de vote autant de fois que vous le souhaitez. En revanche, si vous commandez une carte d'entrée, vous ne pouvez plus donner d'instructions de vote.
- Le portail ferme le 11 mai 2023, à 23 heures 59.

Rapport de gestion

Le rapport de gestion comprend:

- le rapport annuel
- le rapport financier
- le rapport de corporate governance
- le rapport de rémunération
- le rapport de durabilité

Le rapport de gestion 2022 est disponible en ligne à l'adresse www.bkw.ch/rapportdeggestion22.

Langue

L'assemblée générale sera tenue en allemand avec traduction simultanée en français.

Un système à boucle est mis à disposition des personnes utilisatrices d'aides auditives, afin de transmettre la traduction directement sur l'aide auditive.

Précisions sur le déroulement de l'assemblée générale

Tous les votants sont priés de s'inscrire sur la liste des intervenants, près du podium, avant le début de l'assemblée et de soumettre au préalable, par écrit, les éventuelles questions à la société (BKW SA, Investor Relations, Viktoriaplatz 2, 3013 Berne, ou investor.relations@bkw.ch). Vous contribuez ainsi au bon déroulement de l'assemblée.

Le boîtier de vote électronique est disponible au guichet de validation. Les actionnaires quittant l'assemblée avant la fin sont priés de rendre leur matériel de vote, le boîtier électronique ainsi que les écouteurs d'interprétation simultanée et le système à boucle au guichet de validation.

Accès

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne

Accès en transports publics

Depuis la gare centrale de Berne, prenez le tram n° 9 en direction de la gare de Wankdorf jusqu'à l'arrêt Kursaal. Le tram circule toutes les dix minutes et le trajet dure environ cinq minutes.

Titre de transport

Cette convocation fait office de titre de transport le lundi 15 mai 2023 dans les zones Libero 100 et 101 (aller-retour, 2^e classe).

(2) (V) (SPEZ) (12) libero»

Accès en voiture

- Sortie d'autoroute «Bern-Wankdorf»
- Se diriger tout droit en direction du centre
- À la Papiermühlestrasse, prendre la présélection de droite. À la troisième intersection, tourner à droite dans la Viktoriastrasse (l'hôtel Allegro et le Kursaal sont indiqués)
- À Viktoriaplatz, tourner à gauche dans la Kornhausstrasse
- Le bâtiment se trouve sur la droite

(GPS: 46.9527915 °N/7.4481958 °E)

Les places de stationnement étant limitées aux alentours du Kursaal Bern, nous vous recommandons d'emprunter les transports publics.

Plan d'accès

