



An die Aktionärinnen
und Aktionäre
Einladung zur
ordentlichen General-
versammlung



Freitag, 9. Mai 2014, 10.00 Uhr
in der BERNEXPO, Halle 3.2,
am Guisanplatz in Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie wie folgt zur ordentlichen Generalversammlung der BKW AG einzuladen:

Freitag, 9. Mai 2014, 10.00 Uhr in der BERNEXPO,
Halle 3.2, am Guisanplatz in Bern

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013; Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2013 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von 71 295 275 CHF wie folgt zu verwenden:

	CHF
Bilanzgewinn 2013	71 295 275
Dividende von 1.20 CHF je Aktie	63 360 000
Vortrag auf neue Rechnung	7 935 275
	71 295 275

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende von 1.20 CHF ab 16. Mai 2014, nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer, netto mit 0.78 CHF pro Aktie spesenfrei ausbezahlt.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern

des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:
Marc-Alain Affolter, Roger Baillod, Georges Bindschedler, Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Eugen Marbach, Kurt Rohrbach, Kurt Schär und Philippe Viridis.

4.2 Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015, Herrn Urs Gasche als Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

4.3 Nominations- und Entschädigungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015, die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln in den Nominations- und Entschädigungsausschuss des Verwaltungsrates zu wählen:
Georges Bindschedler, Barbara Egger-Jenzer und Urs Gasche.

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

4.5 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Zur Teilnahme und Stimmabgabe an der Generalversammlung sind gemäss Artikel 4 der Statuten Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am 29. April 2014 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Das Aktienregister bleibt vom 29. April bis und mit 9. Mai 2014 für die Übertragung von Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung 2013 und Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 14. April 2014 am Hauptsitz der Gesellschaft in Bern (Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25) sowie bei den Zweigniederlassungen in Spiez, Ostermundigen und Delsberg zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2013 ist ab 14. April 2014 auch auf der Website der Gesellschaft abrufbar. Die am 10. April 2014 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Aktionärsbrief und ein Bestellformular für den Geschäftsbericht 2013.

Anmeldung und Zutrittskarten

Den am 10. April 2014 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionären wird zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Anmeldeformular zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldung mit dem der Einladung beiliegenden frankierten Antwortcouvert an das Aktienregister der Gesellschaft erhalten die Aktionäre die Zutrittskarten und das Stimmmaterial. Mit einer

frühzeitigen Anmeldung (möglichst vor dem 2. Mai 2014) werden die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung erleichtert. **Zutrittskarten und Stimmmaterial werden nur auf Anmeldung hin vom 29. April bis und mit 7. Mai 2014 zugestellt.**

Mitwirkung

Aktionäre, die sich an der Generalversammlung zu einem Traktandum äussern möchten, werden gebeten, sich vor Beginn der Versammlung beim Podium in die Rednerliste einzutragen und allfällige Fragen der Gesellschaft vorgängig schriftlich zuzustellen (BKW AG, Investor Relations, Viktoriaplatz 2, 3000 Bern 25 oder investor.relations@bkw.ch). Sie tragen damit zu einer reibungslosen Abwicklung der Versammlung bei.

Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, Bundesgasse 26, 3001 Bern, vertreten zu lassen. Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder in diesem Jahr erstmals auch elektronisch erteilt werden. Die entsprechenden Unterlagen und Erläuterungen werden den Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. Öffentlich-rechtliche Körperschaften, juristische Personen und Handelsgesellschaften werden durch ihre Organe, Teilhaber bzw. gesetzlichen Vertreter oder mit schriftlicher Vollmacht versehene Beauftragte vertreten (für die Erteilung einer Vollmacht bitte das Anmeldeformular oder die Zutrittskarte verwenden). Gemäss Art. 11 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung nicht mehr zulässig.

Bern, 14. April 2014

BKW AG

Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Urs Gasche

Anfahrtsplan zur Generalversammlung der BKW



Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Hauptbahnhof Bern

Tram Nr. 9 bis Guisanplatz / Verschiedene Züge bis S-Bahn-Haltestelle Wankdorf / Bus Nr. 20 bis Bahnhof Wankdorf (Endstation)

Anreise mit dem Auto

Wenige hundert Meter neben dem Autobahnkreuz Wankdorf liegt das Messegelände. Folgen Sie ab der Autobahnausfahrt der Beschilderung «BERN-EXPO» bzw. «expo».

Schweizerisches Koordinatensystem

Geben Sie in Ihrem Navigationssystem folgende Koordinaten ein: 602060 – 201135



GPS-Koordinaten

B 46° 57' 35.54" L 7° 28' 5.37"

Adresse

BERNEXPO AG, Mingerstrasse 6, 3014 Bern



Fahrausweis

Diese Einladung gilt am Freitag, 9. Mai 2014, als Fahrausweis in den Zonen 100 und 101 der Stadt Bern (Hin- und Rückfahrt, 2. Klasse) ⁽²⁾ (V) (SPEZ) ⁽¹²⁾.

BKW AG, Viktoriaplatz 2, CH-3000 Bern 25
www.bkw.ch, info@bkw.ch