



## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, 14. Mai 2019, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.15 Uhr) BERNEXPO-Gelände, Halle 3.2, Bern**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Berner Kantonalbank AG einzuladen.

### **Traktanden**

#### **1 Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

#### **2 Gewinnverwendung**

Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 320 227.16

Gewinn CHF 140 788 273.11

**Bilanzgewinn CHF 141 108 500.27**

Antrag des Verwaltungsrates:

Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 186 400 000.00

(CHF 8.00 brutto pro Aktie)

CHF 74 560 000.00

Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven

CHF 66 000 000.00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung

CHF 548 500.27

**Total Gewinnverwendung CHF 141 108 500.27**

#### **3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

#### **4 Wahlen**

##### **4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der folgenden Personen für 1 Jahr

4.1.1 Daniel Bloch (bisher)

4.1.5 Peter Wittwer (bisher)

4.1.2 Antoinette Hunziker-Ebnetter (bisher)

4.1.6 Gilles Frôté (neu)

4.1.3 Prof. Dr. Christoph Lengwiler (bisher)

4.1.7 Dr. Annelis Lüscher Hämmerli (neu)

4.1.4 Dr. Rudolf Stämpfli (bisher)

4.1.8 Dr. Pascal Sieber (neu)

##### **4.2 Wahl der Präsidentin**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Antoinette Hunziker-Ebnetter für 1 Jahr.

##### **4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der folgenden Personen für 1 Jahr

4.3.1 Daniel Bloch (bisher)

4.3.2 Antoinette Hunziker-Ebnetter (bisher)

4.3.3 Peter Wittwer (bisher)

#### **4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von Daniel Graf, Notar, Biel, für 1 Jahr (bis und mit der ordentlichen Generalversammlung 2020).

#### **4.5 Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der PricewaterhouseCoopers AG für 1 Jahr.

### **5 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

#### **5.1 Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeit von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 in der Höhe von total CHF 1 400 000 (Antrag Vorjahr: CHF 1 500 000).

#### **5.2 Geschäftsleitung**

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 in der Höhe von total CHF 4 000 000 (Antrag Vorjahr: CHF 4 200 000).

Wir freuen uns, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an den offiziellen Teil zum traditionellen Apéro riche einzuladen.

Bern, im April 2019

Freundliche Grüsse  
Berner Kantonalbank AG



Antoinette Hunziker-Ebnetter  
Präsidentin des Verwaltungsrates

### **Vorstellung der neuen Verwaltungsrats-Kandidatin und Verwaltungsrats-Kandidaten**

**Gilles Frôté** (1980) ist Managing Partner der Frôté & Partner AG und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Rollomatic SA. Er hat an der Universität Bern Rechtswissenschaften studiert und ist seit 2006 Rechtsanwalt im Kanton Bern. Nach dem Studium arbeitete er unter anderem bei einer Grossbank. Gilles Frôté setzt sich für die industriellen KMU im Kanton Bern und speziell in der Region Berner Jura ein. Er übt diverse Verwaltungsratsmandate in KMU aus und ist Verwaltungsratspräsident der Strausak AG. Er ist ausserdem Vorstandsmitglied der Volkswirtschaftskammer (CEP) des Berner Juras.

Gilles Frôté ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit seiner Familie in La Neuveville.

**Dr. Annelis Lüscher Hämmerli** (1975) ist eine ausgewiesene Finanzexpertin und hat ein breites Fachwissen im Bereich Risikomanagement. Sie hat an der Universität Bern und am Max Plank Institut an der Universität Kiel Naturwissenschaften studiert und 2002 promoviert. 2005 erlangte Annelis Lüscher Hämmerli an der ETH und Universität Zürich den Master of Advanced Studies in Finance mit Fachrichtung Riskmanagement. Seit 2004 arbeitet sie in verschiedenen Führungspositionen bei der Swiss Life Asset Managers in Zürich, seit 2016 als Chief Risk Officer.

Annelis Lüscher Hämmerli ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit ihrer Familie in Bern.

**Dr. Pascal Sieber** (1969) ist Gründer und Mitinhaber der Dr. Pascal Sieber & Partners AG. Er hat an der Universität Bern Wirtschaftsinformatik studiert und 1998 promoviert. Im Jahr 2000 gründete er die Dr. Pascal Sieber & Partners AG in Bern, die auf Unternehmensberatung sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) spezialisiert ist. Pascal Sieber ist unter anderem Verwaltungsrat der bbv Group AG, Experte bei InnoSuisse, Dozent am Institut für Marketing und Unternehmensführung an der Universität Bern sowie Mitglied der Steuerungsgruppe des Nationalen Forschungsprogramms 73 "Nachhaltige Wirtschaft" des Schweizerischen Nationalfonds. Pascal Sieber wohnt mit seiner Familie in Bern.

## **Organisatorische Hinweise**

### **Geschäftsbericht 2018 / Nachhaltigkeitsbericht 2018 / Offenlegungsbericht 2018**

Der Geschäftsbericht, der Nachhaltigkeitsbericht und der Offenlegungsbericht stehen auf unserer Internetseite [www.bekb.ch/berichte](http://www.bekb.ch/berichte) zur Verfügung. Zudem liegen der Geschäftsbericht (inkl. der Bericht der Revisionsstelle) sowie der Nachhaltigkeitsbericht 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der BEKB auf und werden auf Wunsch zugestellt.

### **Teilnahme- und Stimmberechtigung**

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 3. Mai 2019 mit Stimmrecht in unserem Aktienbuch eingetragen sind, sind gemäss Art. 13 Abs. 4 der BEKB-Statuten zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. Vom 4. Mai bis und mit 14. Mai 2019 bleibt das Aktienbuch für die Eintragung von Aktien geschlossen.

### **Anmeldung / Vollmachterteilung**

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen, bitten wir Sie, das beigelegte Antwortformular ausgefüllt bis spätestens **6. Mai 2019** an das Aktienregister der BEKB oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden.

Alternativ können Sie sich unter [www.bekb.ch/gv](http://www.bekb.ch/gv) direkt für die Teilnahme an der Generalversammlung anmelden oder eine Vollmacht erteilen.

### **Vertretung**

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch

- eine im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragene Aktionärin oder einen im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär;
- Daniel Graf, Notar, Bahnhofstrasse 14, CH-2501 Biel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter stimmt gemäss den erhaltenen Weisungen. Ohne ausdrückliche Instruktionen stimmt er im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates. Die Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.

### **Schriftliche Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Mit dem beigelegten Antwortformular können Sie Ihre Weisungen zu jedem einzelnen Antrag auf dem Postweg erteilen. Ferner können Sie eine allgemeine Weisung für nicht angekündigte Anträge erteilen.

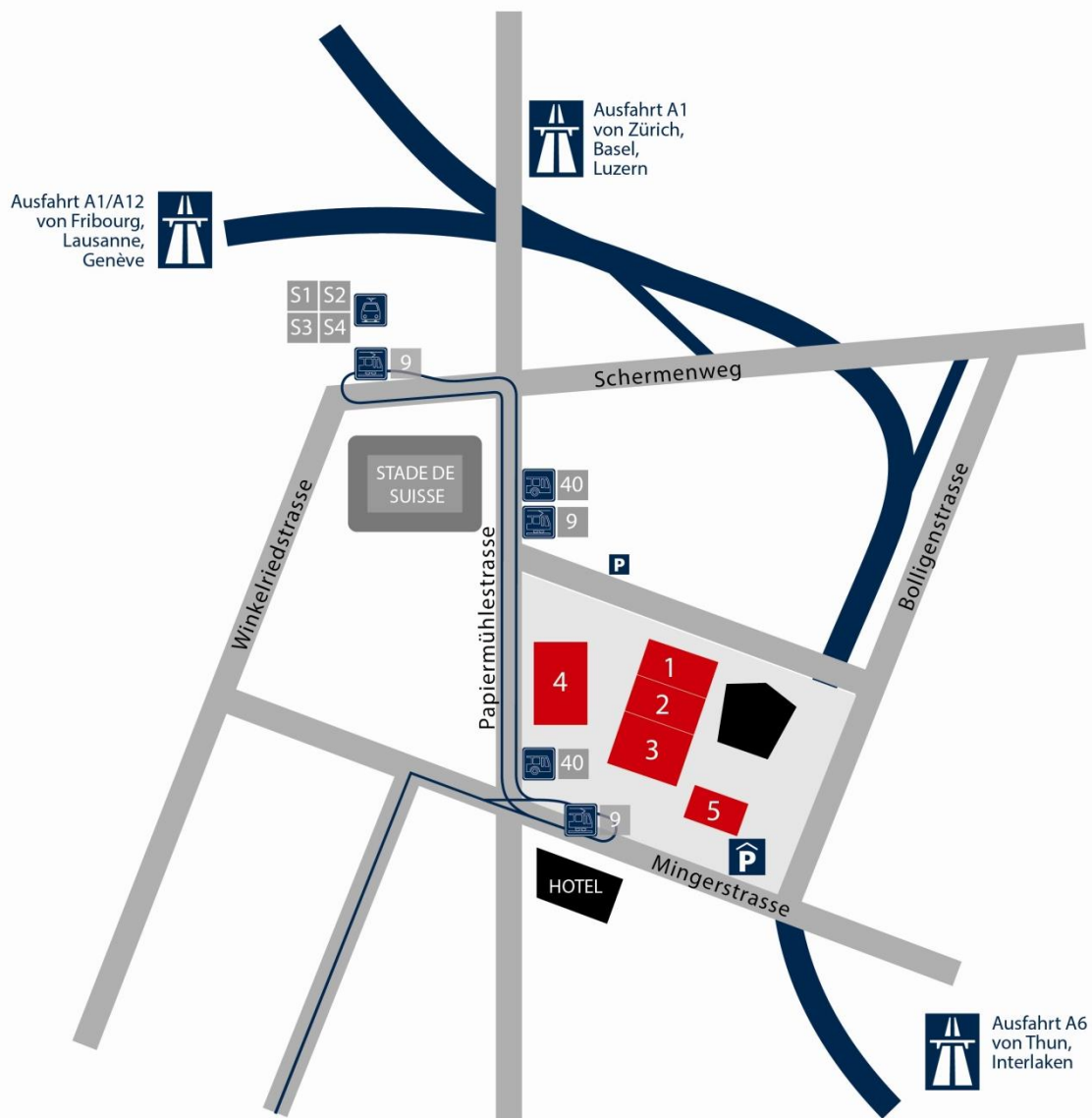
### **Elektronische Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

Sie können das Antwortformular auch direkt am Bildschirm ausfüllen und bis spätestens **10. Mai 2019, 17.00 Uhr**, elektronisch an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermitteln. Bitte folgen Sie dazu den Angaben auf dem Antwortformular.

### **Elektronische Zutrittskontrolle und Abstimmungen an der Generalversammlung**

Wenn Sie sich oder eine bevollmächtigte Person zur Teilnahme an der Generalversammlung anmelden, wird Ihnen einige Tage im Voraus die Zutrittskarte zugestellt. Bei der Zutrittskontrolle am Eingang werden die Daten von der Zutrittskarte auf ein Abstimmgerät geladen, welches die Teilnahme an den Abstimmungen per Knopfdruck ermöglicht.

## Situationsplan BERNEXPO-Gelände



### Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- Ab Hauptbahnhof Bern gelangen Sie wie folgt zum Veranstaltungsgelände:
- Tram Nr. 9 bis Haltestelle Guisanplatz Expo
  - S-Bahn Nummer S1/S2/S3/S4/S31/S44 bis Haltestelle Wankdorf, anschliessend Tram Nr. 9 bis Station Wankdorf Center
  - Bus Nummer 20 bis Haltestelle Wankdorf Bahnhof, anschliessend Tram Nr. 9 bis Haltestelle Wankdorf Center

### Anreise über den Strassenverkehr

Das BERNEXPO-Gelände liegt wenige hundert Meter neben dem Autobahnkreuz Wankdorf (A1, A6 und A12). Folgen Sie der Beschilderung «BERNEXPO» beziehungsweise «expo».