



**Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung
der Berner Kantonalbank AG**

Dienstag, 21. Mai 2024



BEKB

BCBE

**Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär**

Wir freuen uns, Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Sie findet am

**Dienstag, 21. Mai 2024,
um 16.30 Uhr
in der BERNEXPO Halle 3 in Bern**

statt.

Die Traktanden sowie die Anträge des Verwaltungsrates und weitere wichtige Informationen finden Sie in dieser Einladung.

Beigelegt erhalten Sie zudem folgende Dokumente:

- Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2023
- Anmeldung/Vollmachtserteilung
- Zutrittskarte
- Antwortkuvert

Sie erhalten die Zutrittskarte direkt mit dieser Einladung. Wir bitten Sie trotzdem, sich bei einer Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden. Sie können dies sowohl elektronisch oder per Briefpost vornehmen. Die nötigen Informationen dazu finden Sie auf dem Formular «Anmeldung/Vollmachtserteilung».

Im Anschluss an den offiziellen Teil findet bis 20 Uhr unser traditionelles Apéro riche statt. Wir freuen uns sehr, Sie persönlich vor Ort begrüßen zu dürfen.

Bern, im März 2024

Freundliche Grüsse
Berner Kantonalbank AG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Hunziker'.

Antoinette Hunziker-Ebneter
Präsidentin des Verwaltungsrates

Traktanden und Anträge

1 Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023.

2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2023. Der Nachhaltigkeitsbericht gibt Rechenschaft über nichtfinanzielle Belange und deckt im Wesentlichen folgende Themen ab: Unternehmensführung, Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt.

3 Gewinnverwendung

Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	826 652.64
Gewinn	CHF	174 885 267.80
Bilanzgewinn	CHF	175 711 920.44

Antrag des Verwaltungsrates:

Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 186 400 000.00 (CHF 10.00 brutto pro Aktie)	CHF	93 200 000.00
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	CHF	82 000 000.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	511 920.44
Total Gewinnverwendung	CHF	175 711 920.44

4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.

5 Statutenänderungen

Die beantragten Statutenänderungen sind in den «Erläuterungen zu den beantragten Statuten» ausführlich dargelegt. Diese stehen im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie unter www.bekb.ch/de/die-bekb/aktionaere/generalversammlung zur Verfügung. Eine komplette Version der Statuten mit allen beantragten Anpassungen kann ebenso im Internet unter der gleichen Adresse abgerufen werden. Auf ausdrückliches Verlangen (E-Mail an: aktionaer@bekb.ch) werden die Dokumente den Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt.



Die beantragten Anpassungen der Statuten betreffen die Themen, die in den Traktanden 5.1 bis 5.5 zusammengefasst werden.

5.1 Zweck

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung von Art. 2 Abs. 2, 3, 4 und 6 der Statuten.

5.2 Übertragung von Namenaktien

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung von Art. 5 Abs. 2 und 3 der Statuten.

5.3 Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung von Art. 10, Art. 11 Abs. 2, 3, 4 und 5, Art. 12 Abs. 1, 2 und 3, Art. 13 Abs. 2 und 5, Art. 15 Abs. 1, Art. 16 Abs. 1 der Statuten.

5.4 Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Vergütung

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung von Art. 17 Abs. 2, 3, 4 und 7, Art. 18 Abs. 1, 2 und 3, Art. 19 Abs. 2, 4, 5 und 6, Art. 20 Abs. 2, Art. 21 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1, 2, 3 und 4, Art. 27 Abs. 1 und 2, Art. 28 Abs. 3, 4 und 5 und Art. 29 Abs. 1 und 3 der Statuten.

5.5 Weitere Änderungen der Statuten

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung von Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 6, Art. 7 Abs. 3, Art. 32, Art. 34 Abs. 1 und 2 und Art. 35 der Statuten.

6 Wahlen

6.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der folgenden Personen für 1 Jahr.

6.1.1 Stefan Bichsel (bisher)

6.1.2 Gilles Frôté (bisher)

6.1.3 Reto Heiz (bisher)

6.1.4 Antoinette Hunziker-Ebnetter (bisher)

6.1.5 Christoph Lengwiler (bisher)

6.1.6 Annelis Lüscher Hämmerli (bisher)

6.1.7 Hugo Schürmann (bisher)

6.1.8 Pascal Sieber Zinniker (bisher)

6.1.9 Danielle Villiger (bisher)

6.2 Wahl der Präsidentin

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

6.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der folgenden Personen für 1 Jahr.

6.3.1 Gilles Frôté (bisher)

6.3.2 Antoinette Hunziker-Ebnetter (bisher)

6.3.3 Danielle Villiger (bisher)

6.4 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Selina Müller, Rechtsanwältin und Notarin, in Thun, für 1 Jahr (bis und mit der ordentlichen Generalversammlung 2025).

6.5 Wahl der Revisionsstelle

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

7 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates für die Zeit von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 in der Höhe von maximal CHF 1 600 000.00 (Antrag Vorjahr: CHF 1 600 000.00).

7.2 Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 in der Höhe von total CHF 4 200 000 (Antrag Vorjahr: CHF 4 200 000).

Organisatorische Hinweise

Geschäfts-, Nachhaltigkeits- und Offenlegungsbericht 2023

Der Geschäftsbericht, der Nachhaltigkeitsbericht und der Offenlegungsbericht stehen auf der digitalen Plattform unter www.bekb.ch/berichte zur Verfügung. Als Beitrag zur Nachhaltigkeit wird auf die Erstellung der Berichte in Printform verzichtet.



Stimmberechtigung

Aktionärinnen und Aktionäre, die am 10. Mai 2024 mit Stimmrecht in unserem Aktienbuch eingetragen sind, sind zur Stimmabgabe berechtigt. Vom 10. Mai 2024, 17.00 Uhr, bis und mit 21. Mai 2024 bleibt das Aktienbuch für die Eintragung von Aktien geschlossen.

Persönliche Teilnahme

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, bitten wir Sie, sich über das Aktionärsportal, eine Web-Anwendung der Nimbus AG, anzumelden. Die Login-Daten finden Sie auf dem beiliegenden Antwortformular. Alternativ können Sie das beigelegte Antwortformular ausgefüllt an das Aktienregister der BEKB senden. Bitte senden Sie uns das Antwortformular frühzeitig zurück.

Vertretung

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

- eine/n im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragene/n Aktionär/in;
- ihren gesetzlichen Vertreter;
- Franziska Iseli, Notarin, Bahnhofplatz 3, 3011 Bern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stimmt gemäss den erhaltenen Weisungen. Ohne ausdrückliche Instruktionen stimmt sie im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.

Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Wir bitten Sie, Ihre schriftlichen Weisungen online auszufüllen und bis spätestens **17. Mai 2024, 17.00 Uhr**, elektronisch an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu übermitteln. Die Login-Daten finden Sie auf dem beiliegenden Antwortformular. Später eintreffende Vollmachten können nicht mehr berücksichtigt werden.

Alternativ können Sie mit dem beiliegenden Antwortformular zu jedem einzelnen Antrag eine allgemeine Weisung für nicht angekündigte Anträge erteilen.

Elektronische Zutrittskontrolle und Abstimmungen an der Generalversammlung

Bei der Zutrittskontrolle am Eingang werden die Daten von der Zutrittskarte auf ein Abstimmgerät geladen, welches die Teilnahme an den Abstimmungen per Knopfdruck ermöglicht. Bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung ist das Abstimmgerät beim Ausgang abzugeben.

Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung in Bild und Ton aufgezeichnet wird. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie Ihr Einverständnis für die Publikation der Bild- und Tonaufnahmen auf den offiziellen BEKB-Kommunikationskanälen. Weitere Informationen zu den Datenbearbeitungstätigkeiten innerhalb der BEKB und zu Ihren Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung unter www.bekb.ch/rechtliche-informationen.



Information zur Anreise

Wir empfehlen Ihnen die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel.

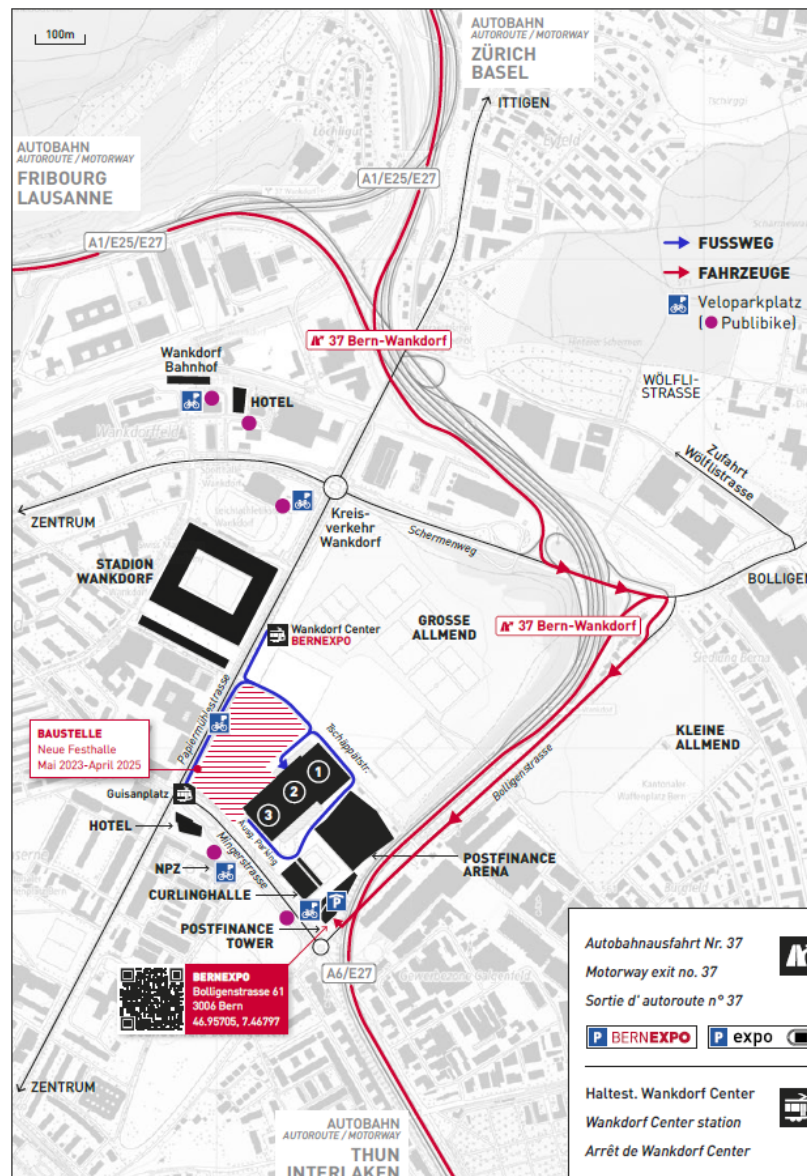
Mit dem öffentlichen Verkehr

Sie erreichen das BERNEXPO-Gelände mit Tram, Bus oder S-Bahn vom Hauptbahnhof in nur wenigen Minuten.

- Tram Nummer 9: ab Bahnhof Bern bis Haltestelle «Wankdorf Center»
- S-Bahn (S1, S2, S3, S4, S31 oder S44) bis «Bern Wankdorf», anschliessend Tram Nummer 9 bis «Wankdorf Center»
- Bus Nummer 20: bis Haltestelle «Wankdorf Bahnhof», anschliessend Tram Nummer 9 bis Haltestelle «Wankdorf Center»

Anreise mit dem Privatauto

Das BERNEXPO-Gelände liegt wenige hundert Meter neben dem Autobahnkreuz Wankdorf. Folgen Sie ab der Autobahnausfahrt der Beschilderung «BERNEXPO»/«expo». BERNEXPO besitzt eine grössere Anzahl von Parkplätzen (gebührenpflichtig).





BEKB

BCBE