

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).