

Kotierung von 52'434'811 Namenaktien von je CHF 2.50 Nennwert gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange sowie an der BX Berne eXchange

Firma, Dauer und Sitz

Die BKW AG (die «Gesellschaft») ist eine am 28. Februar 2011 nach schweizerischem Recht gegründete Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer mit Sitz in Bern (Viktoriaplatz 2, 3013 Bern).

Zusammensetzung der Aufsichtsorgane und der Geschäftsleitung sowie Kontrollstelle

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus folgenden Mitgliedern:

Urs Gasche (Präsident), Antoinette Hunziker-Ebnetter (Vizepräsidentin), Marc-Alain Affolter, Dr. Georges Bindschedler, Barbara Egger-Jenzer, Hartmut Geldmacher, Prof. Dr. Eugen Marbach, Beatrice Simon-Jungi, Ulrich Dietiker und Philippe Virdis.

Die Geschäftsleitung der Gesellschaft besteht aus folgenden Mitgliedern:

Kurt Rorbach (Vorsitzender), Beat Grossenbacher, Samuel Leupold, Hermann Ineichen und Dr. Suzanne Thoma.

Die Ernst & Young AG, Bern, ist Revisionsstelle der Gesellschaft.

Geschäftsjahr und angewandte Rechnungslegungsvorschriften

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Die Gesellschaft wird ihre Konzernrechnung in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellen.

Rechtsgrundlage

Die Gesellschaft unterbreitete am 3. Oktober 2011 ein öffentliches Umtauschangebot (das «Umtauschangebot») im Sinne von Art. 22 ff. des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel für alle Namenaktien der BKW FMB Energie AG («BKW FMB») von je CHF 2.50 Nennwert. Das Umtauschangebot basierte auf einem Umtauschverhältnis von 1:1, d. h. die Aktionäre der BKW FMB erhielten für jede im Rahmen des Angebots angediente Namenaktie der BKW FMB eine neue Namenaktie der BKW AG von CHF 2.50 Nennwert. Bis zum Ablauf der Nachfrist des Umtauschangebots am 1. Dezember 2011 wurden der BKW AG insgesamt 52'394'811 Namenaktien der BKW FMB zum Umtausch angedient.

Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von CHF 131'087'027.50 setzt sich nach Vollzug des Umtauschangebots aus 52'434'811 Namenaktien von je CHF 2.50 Nennwert zusammen. Davon bestanden 40'000 Namenaktien von je CHF 2.50 Nennwert bereits vor Vollzug des Umtauschangebots, und 52'394'811 Namenaktien von je CHF 2.50 Nennwert wurden in einer ordentlichen Kapitalerhöhung am 6. Dezember 2011 durch Sacheinlage der im Rahmen des Umtauschangebots der BKW AG angedienten Namenaktien der BKW FMB geschaffen.

Im Weiteren besteht ein genehmigtes Kapital in Höhe von maximal CHF 13'200'000, eingeteilt in 5'280'000 Namenaktien von je CHF 2.50 Nennwert.

Kotierung, erster Handelstag und SPI-Aufnahme

Die Kotierung von 52'434'811 Namenaktien der BKW AG gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange wurde mit Entscheid vom 14. Oktober 2011 auf den 12. Dezember 2011 (erster Handelstag) bewilligt. Mit Entscheid vom 3. November 2011 wurde die Kotierung der Namenaktien der BKW AG an der BX Berne eXchange ab dem 12. Dezember 2011 ebenfalls bewilligt.

Die Namenaktien der BKW AG werden per 12. Dezember 2011 in den Swiss Performance Index («SPI») aufgenommen, während die Namenaktien der BKW FMB gleichentags aus dem SPI ausscheiden.

Dividendenberechtigung

Die Namenaktien BKW AG sind erstmals für das Geschäftsjahr 2011 dividendenberechtigt.

Verbriefung

Die neu geschaffenen Namenaktien der BKW AG werden als Wertrechte nicht verurkundet, sondern buchmässig geführt (aufgehobener Titeldruck). Somit haben die Aktionäre keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien der BKW AG. Sie können jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die in ihrem Eigentum stehenden Namenaktien der BKW AG verlangen.

Valorenummer, ISIN und Tickersymbol

| | | | |
|---|------------|--------------|-----|
| Namenaktie BKW AG von CHF 2.50 Nennwert | 13.029.366 | CH0130293662 | BKW |
|---|------------|--------------|-----|

12. Dezember 2011

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts dar.

Dieses Kotierungsinserat und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere ist dieses Dokument kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht oder übertragen oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder übertragen werden.