



# Invitation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Vendredi 26 mai 2023, à 17 h 00 au Centre visiteurs BKW à Mont-Soleil

## Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

### 1. Rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2022 avec rapport de l'organe de révision

Proposition : approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2022, prise de connaissance du rapport de révision.

### 2. Emploi du bénéfice

Proposition du Conseil d'administration :

Bénéfice reporté au début de l'exercice	5 796 900 CHF
Bénéfice net de l'exercice	<u>888 900 CHF</u>
Bénéfice disponible au bilan	<u>6 685 800 CHF</u>
à répartir comme suit :	
Versement d'un dividende brut de CHF 95 par titre	1 330 000 CHF
Attribution à la réserve spéciale	20 000 CHF
Solde reporté	<u>5 335 800 CHF</u>
Total	<u>6 685 800 CHF</u>

Remarque : il est prévu de renoncer au paiement du dividende sur les actions détenues par la SEG.

Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale de la présente proposition d'affectation du bénéfice, le dividende brut par action de CHF 95, soit CHF 61,75 après déduction de l'impôt anticipé de 35 %, sera versé dès le 29 mai 2023 par la SEG aux actionnaires conformément aux coordonnées bancaires transmises par les actionnaires.

### 3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et aux membres de la Direction

Proposition : octroyer décharge à tous les membres du Conseil d'administration et de la Direction.

### 4. Election du Conseil d'administration

Réélection du Conseil d'administration, soit Mario Annoni, La Neuveville, Corinne Montandon, Sutz, Andreas Ebner, Lohn-Ammannsegg, Dominique Helfer, Marly, Charles Juillard, Porrentruy et Vincent Gigandet, Le Bémont.

### 5. Nomination de l'organe de révision pour l'année 2023

Proposition du Conseil d'administration : réélire Ernst & Young SA.

Au terme de la partie officielle, nous aurons le plaisir d'accueillir D<sup>r</sup> Martin Pfisterer, délégué au projet global, et D<sup>r</sup> Christof Bucher, professeur BFH, qui présenteront le projet « Pilote Benchmark 23-24 Mont-Soleil ».

### Information aux actionnaires

Le rapport de gestion, les comptes de l'exercice 2022 et le rapport de l'organe de révision sont envoyés aux actionnaires avec la présente invitation.

La direction est à la disposition des actionnaires pour répondre à d'éventuelles questions préalablement à l'assemblée.