

Assemblée générale ordinaire de la Banque Cantonale Bernoise SA Le mardi 18 mai 2021

Chère actionnaire, cher actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l'ordre du jour de l'Assemblée générale 2021, qui se tiendra le 18 mai 2021. En raison de la situation pandémique, en vue de protéger tous les participants à cet événement et afin de respecter l'art. 27 de l'ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral (état : 1^{er} mars 2021), le Conseil d'administration de la Banque Cantonale Bernoise a décidé de renoncer à tenir l'Assemblée générale en présence des actionnaires.

Cette décision n'a pas été facile prendre. Nous regrettons sincèrement, cette année encore, de ne pas être en mesure de vous accueillir personnellement à l'Assemblée générale.

Nous vous invitons à prendre position sur les points à l'ordre du jour en transmettant vos instructions au représentant indépendant. Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire ci-joint ou celui disponible en ligne.

Pour la première fois, il sera possible de suivre l'Assemblée générale en direct sur Internet, en suivant le lien : www.bcbe.ch/ag.

Au vu des circonstances exceptionnelles, nous vous remercions de votre compréhension. Prenez soin de vous.

Berne, avril 2021

Avec mes salutations les meilleures,
Banque Cantonale Bernoise SA

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

Antoinette Hunziker-Ebnetter
Présidente du Conseil d'administration

Ordre du jour

1 Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice 2020

Proposition du Conseil d'administration :

approbation du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice 2020

2 Emploi du bénéfice

Bénéfice reporté de l'exercice précédent CHF 130 468.43

Bénéfice CHF 148 376 598.97

Bénéfice au bilan CHF 148 507 067.40

Proposition du Conseil d'administration :

dividende sur le capital-actions de CHF 186 400 000.00

(CHF 8.80 brut par action)

CHF 82 016 000.00

attribution aux réserves facultatives issues des bénéfices

CHF 66 000 000.00

report de bénéfice au nouvel exercice

CHF 491 067.40

Emploi du bénéfice total CHF 148 507 067.40

3 Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration :

décharge aux membres du Conseil d'administration

4 Élections

4.1 Élection des membres du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : élection des personnes suivantes pour un an

4.1.1 Gilles Frôté (en place)

4.1.6 Pascal Sieber (en place)

4.1.2 Reto Heiz (en place)

4.1.7 Danielle Villiger (en place)

4.1.3 Antoinette Hunziker-Ebnetter (en place)

4.1.8 Stefan Bichsel (nouveau)

4.1.4 Christoph Lengwiler (en place)

4.1.9 Hugo Schürmann (nouveau)

4.1.5 Annelis Lüscher Hämmerli (en place)

4.2 Élection de la présidente

Proposition du Conseil d'administration : élection d'Antoinette Hunziker-Ebnetter pour un an

4.3 Élection des membres du comité de rémunération

Proposition du Conseil d'administration : élection des personnes suivantes pour un an

4.3.1 Gilles Frôté (en place)

4.3.2 Antoinette Hunziker-Ebnetter (en place)

4.3.3 Danielle Villiger (nouvelle)

4.4 Élection de la représentante indépendante

Proposition du Conseil d'administration :

élection de Franziska Iseli, notaire à Berne, pour un an (jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2022)

4.5 Élection de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration :
élection de PricewaterhouseCoopers SA pour un an

5 Approbation du montant global de la rémunération au Conseil d'administration et à la Direction générale

5.1 Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration :
approbation de la somme totale, accordée à titre de rémunération au Conseil d'administration pour la période de l'Assemblée générale ordinaire 2021 à l'Assemblée générale ordinaire 2022, qui se monte au maximum à CHF 1 500 000.00 (proposition de l'année précédente : CHF 1 400 000.00).

5.2 Direction générale

Proposition du Conseil d'administration :
approbation de la somme totale, accordée à titre de rémunération à la Direction générale pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, qui se monte au maximum à CHF 4 000 000.00 (proposition de l'année précédente : CHF 4 000 000.00).

Présentation des nouveaux candidats au Conseil d'administration

Hugo Schürmann (1962) est expert-comptable diplômé, expert-réviseur agréé et auditeur responsable selon la LB, la LIMF, la LEFin et la LLG. Il a également obtenu le titre d'expert en audit à la Kammerschule Zürich. Après avoir suivi des études en gestion d'entreprise à la Haute école de Lucerne, il a travaillé durant plus de 32 ans auprès de PricewaterhouseCoopers SA (PwC). Il a par ailleurs rempli diverses fonctions dirigeantes et a été partenaire de l'entreprise depuis 1997. Hugo Schürmann possède une longue expérience professionnelle, notamment en matière de conduite du personnel, dans les domaines de l'audit, de l'évaluation d'entreprise, de la diligence raisonnable, de la LPP et de la comptabilité. Il est en outre président du conseil d'administration de Neutrass-Residenz AG. Il cessera ses activités au sein de PwC le 30 juin 2021 et, en cas d'élection par l'Assemblée générale, siégera à partir du 1^{er} juillet 2021 au sein du Conseil d'administration de la BCBE.

Hugo Schürmann est marié et père de deux enfants, aujourd'hui adultes.

Stefan Bichsel (1955) est un cadre dirigeant disposant d'une longue expérience dans les secteurs bancaire et financier, en particulier dans les segments des placements et de l'Asset Management. Après des études de droit, il a obtenu les brevets d'avocat suisse et américain à Berne, New York et dans le Connecticut. De plus, il a suivi le *Advanced Management Program* à la Wharton School, à Philadelphie. Il a été membre de directions générales ou CEO auprès de différents prestataires de services financiers en Suisse et à l'étranger. Il a présidé la Swiss Funds Association (SFAMA) ainsi que l'European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Entre 2009 et fin 2020, Stefan Bichsel a travaillé auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) en tant que directeur général de la division Asset Management & Trading. Il est actuellement président du conseil d'administration des sociétés de direction de fonds Gérifonds SA et de GEP SA à Lausanne. Jusqu'à fin 2020, il a été membre du SIX Strategic Advisory Board Securities & Exchanges à Zurich et est, jusqu'à fin avril 2021, membre du conseil d'administration de la Banque Cantonale du Jura (BCJ).

Stefan Bichsel est marié.

Nous sommes convaincus que les deux personnalités proposées à l'Assemblée générale 2021 dans le but de compléter le Conseil d'administration apporteront les compétences nécessaires afin de permettre à ce dernier d'aller de l'avant dans des conditions optimales.

Notes statutaires

L'Assemblée générale ordinaire se tiendra le mardi 18 mai 2021 à 16h30 à Berne.

Participation personnelle / retransmission sur Internet

Eu égard à la situation actuelle, l'Assemblée générale se déroulera à huis clos, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires. Elle pourra être suivie en direct sur Internet, sur www.bcbe.ch/ag.

Rapport de gestion 2020 / rapport sur le développement durable 2020 / rapport sur les comptabilités séparées 2020

Le rapport de gestion, le rapport sur le développement durable ainsi que le rapport sur les comptabilités séparées peuvent être consultés sur notre site (www.bcbe.ch/rapports). En outre, le rapport de gestion (y compris le rapport de l'organe de révision) ainsi que le rapport sur le développement durable peuvent être consultés au siège social de la BCBE durant les vingt jours qui précèdent l'Assemblée générale. Ils sont envoyés à toute personne qui en fait la demande.

Afin de réduire notre empreinte sur l'environnement, nous n'imprimerons qu'un nombre restreint d'exemplaires du rapport de gestion. Vous avez la possibilité de commander un exemplaire imprimé en envoyant un courriel à l'adresse suivante : actionnaire@bcbe.ch.

Droit de vote

Les actionnaires titulaires du droit de vote et inscrits en tant que tels au registre des actionnaires le 7 mai 2021 peuvent voter à l'Assemblée générale. Le registre des actionnaires sera fermé entre le 8 mai et le 18 mai 2021 inclus, de sorte qu'aucune action nominative ne pourra y être inscrite.

Représentation

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée générale par :

Daniel Graf, notaire, rue de la Gare 14, 2501 Bienne, représentant indépendant.

Le représentant indépendant s'exprime conformément aux instructions qu'il a reçues. Sauf instructions contraires, il adhère aux propositions du Conseil d'administration.

Instructions écrites au représentant indépendant

Nous vous enjoignons de bien vouloir donner vos instructions par écrit pour chaque point à l'ordre du jour au moyen du formulaire annexé et de les envoyer par courrier postal au représentant indépendant. Vous pouvez également transmettre des instructions d'ordre général sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour.

Vous pouvez aussi remplir le formulaire de réponse en ligne et l'envoyer d'ici au **14 mai 2021 à 17h00** au plus tard par courrier électronique au représentant indépendant. Vous trouverez vos identifiants sur le formulaire de réponse annexé. Les procurations reçues trop tard ne pourront plus être prises en compte à l'Assemblée générale.