

Bern, 11. Mai 2007

**104. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre  
der BKW FMB Energie AG vom 11. Mai 2007 in der BEA-Ausstellungshalle 220, am  
Guisanplatz in Bern**

**1. Präsenz**

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war bei Beginn der Versammlung vertreten durch 1'075 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 43'893'696 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 1'394'370 Aktienstimmen auf durch Organvertreter vertretene Aktionäre und 750'392 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Hans-Georg Brunner, vertretene Aktionäre. Damit waren 83.13% des Aktienkapitals bzw. 109'734'240 CHF Aktienkapital vertreten.

**2. Abstimmungsergebnisse**

**Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2006; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2006.

abgegebene gültige Stimmen:	43'893'684	=	100%
Ja	43'886'059	=	99,983%
Nein	2'112	=	0,005%
Enthaltungen	5'513	=	0,012%

**Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Verwendung des Bilanzgewinns 2006 von 279'050'651 CHF (Dividende von 2.70 CHF je Aktie 142'560'000 CHF; Zuweisung an die freien Reserven 50'000'000 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 86'490'651 CHF)

abgegebene gültige Stimmen:	43'893'774	=	100%
Ja	43'850'225	=	99,900%
Nein	37'108	=	0,085%
Enthaltungen	6'441	=	0,015%

### Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2006.

abgegebene gültige Stimmen:	43'845'326	=	100%
Ja	43'791'437	=	99,889%
Nein	17'807	=	0,035%
Enthaltungen	36'082	=	0,076%

### Traktandum 4: Wahl des Verwaltungsrates

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Dr. Hans-Dieter Harig, Hannover, Antoinette Hunziker-Ebnetter, Kilchberg ZH, Dr. Fritz Kilchenmann, Münsingen, Ulrich Sinzig, Langenthal, und Philippe Virdis, Marly, für die nächste Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

abgegebene gültige Stimmen:	43'893'382	=	100%
Ja	43'592'619	=	99,315%
Nein	11'389	=	0,026%
Enthaltungen	289'374	=	0,659%

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Herrn Marc-Alain Affolter, Malleray, für die nächste Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

abgegebene gültige Stimmen:	43'891'504	=	100%
Ja	43'828'898	=	99,857%
Nein	24'715	=	0,056%
Enthaltungen	37'891	=	0,087%

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Herrn Dr. Georges Bindschedler, Muri b. Bern, für die nächste Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

abgegebene gültige Stimmen:	43'888'536	=	100%
Ja	43'707'761	=	99,588%
Nein	100'421	=	0,229%
Enthaltungen	80'354	=	0,183%

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Herrn Karl-Michael Fuhr, München, für die nächste Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

abgegebene gültige Stimmen:	43'887'108	=	100%
Ja	43'741'232	=	99,668%
Nein	88'683	=	0,202%
Enthaltungen	57'193	=	0,130%

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wahl von Herrn Prof. Dr. Eugen Marbach, Bern, für die nächste Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

abgegebene gültige Stimmen:	43'892'713	=	100%
Ja	43'781'031	=	99,746%
Nein	69'353	=	0,158%
Enthaltungen	42'329	=	0,096%

**Traktandum 5: Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

**Antrag des Verwaltungsrates:** Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2007

abgegebene gültige Stimmen:	43'873'935	=	100%
Ja	43'791'236	=	99,811%
Nein	52'829	=	0,121%
Enthaltungen	29'870	=	0,068%

BKW FMB Energie AG

Matthias Kaufmann  
Sekretär des Verwaltungsrates