

Bern, 9. Mai 2008

**105. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
der BKW FMB Energie AG vom 9. Mai 2008 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 1'209 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 43'833'314 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 706'623 Aktienstimmen auf durch Organvertreter vertretene Aktionäre und 1'133'206 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Hans-Georg Brunner, vertretene Aktionäre. Damit waren 83.02% des Aktienkapitals bzw. 109'583'285 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2007; Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007.

abgegebene gültige Stimmen:	43'857'795	=	100%
Ja	43'821'660	=	99,918%
Nein	30'595	=	0,070%
Enthaltungen	5'540	=	0,012%

Traktandum 2: Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns 2007 von 287'692'530 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 95'132'530 CHF)

abgegebene gültige Stimmen:	43'856'413	=	100%
Ja	43'801'066	=	99,873%
Nein	42'486	=	0,097%
Enthaltungen	12'861	=	0,030%

Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2007.

abgegebene gültige Stimmen:	43'818'515	=	100%
Ja	43'742'624	=	99,826%
Nein	44'752	=	0,103%
Enthaltungen	31'139	=	0,071%

Traktandum 4: Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Dirk Steinheider, Hannover, für den Rest der laufenden Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

abgegebene gültige Stimmen:	43'850'331	=	100%
Ja	43'680'901	=	99,613%
Nein	92'649	=	0,212%
Enthaltungen	76'781	=	0,175%

Traktandum 5: Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2008

abgegebene gültige Stimmen:	43'840'792	=	100%
Ja	43'754'078	=	99,802%
Nein	29'520	=	0,068%
Enthaltungen	57'194	=	0,130%

BKW FMB Energie AG

Matthias Kaufmann
Sekretär des Verwaltungsrates