

Bern, 30. April 2009

**106. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
der BKW FMB Energie AG vom 30. April 2009 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 1'302 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 44'646'367 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 1'061'190 Aktienstimmen auf durch Organvertreter vertretene Aktionäre und 1'668'204 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Hans-Georg Brunner, vertretene Aktionäre. Damit waren 94.8% des Aktienkapitals bzw. 111'615'917 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Traktandum 1

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2008; Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2008.

Präsenz	44'651'750	=	100%
abgegebene gültige Stimmen:	44'521'769	=	99.709%
Ja	44'516'835	=	99.698%
Nein	4'934	=	0.011%
Enthaltungen	123'896	=	0.277%

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns 2008 von 188'542'776 CHF (Dividende von 2.30 CHF je Aktie 121'440'000 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 67'102'776 CHF)

Präsenz	44'651'371	=	100%
abgegebene gültige Stimmen:	44'616'441	=	99.922%
Ja	44'580'852	=	99.842%
Nein	35'589	=	0.080%
Enthaltungen	25'968	=	0.058%

Traktandum 3

Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen sind fett und kursiv markiert**):

Art. 3 Abs. 5

Die nicht verurkundeten Namenaktien und daraus entspringende Rechte können nur durch Zession **bzw. nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes** übertragen werden. Die Zession bedarf zu ihrer Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann der Bank, bei welcher der Aktionär die abgetretenen Aktien buchmässig führen lässt, von der Zession Mitteilung machen. Verpfändet werden können solche Namenaktien und nicht verurkundete Rechte nur durch schriftlichen Pfandvertrag und nur zu Gunsten der Bank, bei welcher der Aktionär diese Aktien buchmässig führen lässt. Eine Anzeige an die Gesellschaft ist nicht erforderlich.

Art. 13 Abs. 2

Zur Teilnahme an der Generalversammlung ~~ist jeder Aktionär~~ **sind die Aktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates** berechtigt.

Art. 21 Abs. 3

~~Die von der Generalversammlung gewählten Mitglieder müssen Aktionäre sein; sind die Aktien im Besitze des Staates, einer Gemeinde, einer juristischen Person oder einer Handelsgesellschaft, so können deren Vertreter als Mitglieder gewählt werden.~~

Art. 23 Abs. 1

Die ordentliche Generalversammlung wählt jedes Jahr eine besonders befähigte Revisionsgesellschaft als Revisionsstelle ~~und Konzernprüfer~~.

Präsenz	44'652'301	=	100%
abgegebene gültige Stimmen:	44'616'683	=	99.922%
Ja	44'563'295	=	99.803%
Nein	53'388	=	0.120%
Enthaltungen	27'786	=	0.062%

Traktandum 4

Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008.

Präsenz	44'612'829	=	100%
abgegebene gültige Stimmen:	44'444'690	=	99.623%
Ja	44'427'563	=	99.584%
Nein	17'127	=	0.038%
Enthaltungen	149'210	=	0.334%

Traktandum 5

Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Hartmut Geldmacher, München, für den Rest der laufenden Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011.

Präsenz	44'643'976	=	100%
abgegebene gültige Stimmen:	44'554'570	=	99.798%
Ja	43'821'946	=	99.159%
Nein	732'624	=	1.641%
Enthaltungen	71'113	=	0.159%

Traktandum 5

Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2009

Präsenz	44'646'997	=	100%
abgegebene gültige Stimmen:	44'589'745	=	99.872%
Ja	44'560'522	=	99,806%
Nein	29'223	=	0,065%
Enthaltungen	23'406	=	0,052%

BKW FMB Energie AG

Matthias Kaufmann
Sekretär des Verwaltungsrates