

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale
Berne, le 13 mai 2016

**5^e assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 13 mai 2016 au Kursaal
Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne**

1. Présence

A l'ouverture de la séance, le capital-actions de la société, de 132 millions de CHF (divisé en 52 800 000 actions nominatives), était représenté par 898 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 38°564°194°actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 4°780°055 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 91,90% du capital-actions donnant droit de vote, soit 96°410°485 CHF, étaient représentés.

2. Résultat des votes

Les résultats des votes présentés ci-après ont été recueillis à l'aide d'un système électronique.

1^{er} point de l'ordre du jour

Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2015

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2015.

Abstentions	46°535
Oui	38°488°235
Non	32°486

2^e point de l'ordre du jour

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2015

Proposition du conseil d'administration: prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2015.

Abstentions	131°173
Oui	36°856°488
Non	1°578°738

3^e point de l'ordre du jour

Décharge du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2015.

Abstentions	34°756
Oui	38°389°303
Non	61°098

4^e point de l'ordre du jour

Emploi du bénéfice au bilan 2015

Proposition du conseil d'administration: emploi du bénéfice 2015 de 255 078 905 CHF (versement d'un dividende de 1,60 CHF par action, soit 77 615 685 CHF et report à nouveau de 177 463 220 CHF).

Abstentions	33°131
Oui	38°481°671
Non	50°214

5^e point de l'ordre du jour

Approbation des rémunérations maximales à verser aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période de rémunération 2016/2017

a) Rémunération du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 1,5 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2016/2017.

Abstentions	69°483
Oui	38°221°484
Non	276°099

b) Rémunération de la direction du groupe

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 7 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2017.

Abstentions	73°674
Oui	36°823°906
Non	1°669°243

6^e point de l'ordre du jour**Elections****a) Conseil d'administration**

Proposition du conseil d'administration: réélection de Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Marc-Alain Affolter, Georges Bindschedler, Kurt Schär et Roger Baillod pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

1. Monsieur Urs Gasche

Abstentions	45°277
Oui	38°303°016
Non	215°232

2. Monsieur Hartmut Geldmacher

Abstentions	42°658
Oui	38°401°988
Non	119°554

3. Monsieur Marc-Alain Affolter

Abstentions	36°411
Oui	38°470°192
Non	58°993

4. Monsieur Georges Bindschedler

Abstentions	46°873
Oui	38°394°434
Non	124°279

5. Monsieur Kurt Schär

Abstentions	43°754
Oui	38°406°217
Non	115°401

6. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	66°547
Oui	38°435°050
Non	63°159

Proposition du conseil d'administration: élection de Paul-Albert Nobs pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

7. Monsieur Paul-Albert Nobs

Abstentions	30°013
Oui	38°426°679
Non	107°464

b) Président du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Urs Gasche en tant que président du conseil d'administration pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Abstentions	48°820
Oui	38°295°232
Non	219°311

c) Comité de rémunération et de nomination

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Urs Gache, de Barbara Egger-Jenzer et de Georges Bindschedler en tant que membres du comité de rémunération et de nomination pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

1. Monsieur Urs Gasche

Abstentions	136°836
Oui	36°925°712
Non	1°501°731

2. Madame Barbara Egger-Jenzer

Abstentions	128°745
Oui	37°044°582
Non	1°391°142

3. Monsieur Georges Bindschedler

Abstentions	65°590
Oui	38°350°575
Non	148°204

d) Représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration: élection d'Andreas Byland, notaire, à Berne, en tant que représentant indépendant pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Abstentions	47°365
Oui	38°483°887
Non	34°108

e) Organe de révision

Proposition du conseil d'administration: réélection de la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2016.

Abstentions	74°128
Oui	38°330°972
Non	160°792

BKW SA

Dr. Antje Kanngiesser
Secrétaire de l'assemblée générale