

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale
Berne, le 12 mai 2017

**6^e assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 12 mai 2017 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 900 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 40 628 262 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 6 471 424 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 92,9 du capital-actions donnant droit de vote, soit 101 570 655 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 2016

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2016.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 32 252 |
| Oui | 40 575 347 |
| Non | 18 716 |

2^e point de l'ordre du jour

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2016

Proposition du conseil d'administration: prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2016.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 102 238 |
| Oui | 38 514 467 |
| Non | 2 014 340 |

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 2016.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 42 739 |
| Oui | 40 461 507 |
| Non | 31 656 |

4^e point de l'ordre du jour

Emploi du bénéfice au bilan 2016

Proposition du conseil d'administration: emploi du bénéfice 2016 de 289 223 812 CHF (versement d'un dividende de 1,60 CHF par action, soit 78 903 966 CHF et report à nouveau de 210 319 846 CHF).

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 28 099 |
| Oui | 40 577 627 |
| Non | 25 059 |

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 2017/2018

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 2017/2018.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 75 019 |
| Oui | 40 159 737 |
| Non | 396 319 |

b) Rémunération de la direction du groupe

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2018.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 86 922 |
| Oui | 38 533 668 |
| Non | 2 009 840 |

6^e point de l'ordre du jour

Elections

a) Conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: réélection individuelle 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 2018.

1. Monsieur Urs Gasche

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 43 627 |
| Oui | 40 319 427 |
| Non | 255 102 |

2. Monsieur Hartmut Geldmacher

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 49 155 |
| Oui | 40 012 307 |
| Non | 556 294 |

3. Monsieur Marc-Alain Affolter

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 58 284 |
| Oui | 40 065 422 |
| Non | 491 360 |

4. Monsieur Georges Bindschedler

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 68 069 |
| Oui | 39 987 807 |
| Non | 558 940 |

5. Monsieur Kurt Schär

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 51 703 |
| Oui | 40 037 595 |
| Non | 526 045 |

6. Monsieur Roger Baillod

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 56 709 |
| Oui | 40 494 270 |
| Non | 64 364 |

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 2018.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 40 488 |
| Oui | 40 349 064 |
| Non | 229 126 |

c) Comité de rémunération et de nomination

Proposition du conseil d'administration: réélection individuelle d'Urs Gasche, 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 2018.

1. Monsieur Urs Gasche

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 57 484 |
| Oui | 38 458 561 |
| Non | 2 102 638 |

2. Madame Barbara Egger-Jenzer

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 53 687 |
| Oui | 38 758 441 |
| Non | 1 806 555 |

3. Monsieur Georges Bindschedler

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 56 498 |
| Oui | 39 769 515 |
| Non | 792 302 |

d) Représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration: réélection 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 2018.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 71 765 |
| Oui | 40 527 748 |
| Non | 20 867 |

e) Organe de révision

Proposition du conseil d'administration: réélection de la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2017.

| | |
|-------------|-------------------|
| Abstentions | 47 468 |
| Oui | 39 939 226 |
| Non | 633 908 |

BKW SA