

BKW SA  
Secrétariat de l'assemblée générale

Berne, le 24 mai 2019

**8<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 24 mai 2019 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 811 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 44 402 521 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 10 152 762 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 92,0% du capital-actions donnant droit de vote, soit 111 006 302 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<sup>er</sup> point de l'ordre du jour**

**Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2018**

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2018.

Abstentions	91 657
<b>Oui</b>	<b>43 835 791</b>
<b>Non</b>	<b>29 363</b>

**2<sup>e</sup> point de l'ordre du jour**

**Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2018**

**Proposition du conseil d'administration:** prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2018.

Abstentions	152 618
<b>Oui</b>	<b>37 832 731</b>
<b>Non</b>	<b>5 973 662</b>

### 3<sup>e</sup> 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 2018.

Abstentions	527 973
<b>Oui</b>	<b>43 615 603</b>
<b>Non</b>	<b>139 236</b>

### 4<sup>e</sup> point de l'ordre du jour

#### Emploi du bénéfice au bilan 2018

**Proposition du conseil d'administration:** emploi du bénéfice 2018 de 357 349 457 CHF (versement d'un dividende de 1,80 CHF par action, soit 94 913 831 CHF et report à nouveau de 262 435 626 CHF).

Abstentions	29 210
<b>Oui</b>	<b>44 340 999</b>
<b>Non</b>	<b>33 971</b>

### 5<sup>e</sup> 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 2019/2020

##### a) Rémunération du conseil d'administration

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du montant total maximal de 1,2 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2019/2020.

Abstentions	490 515
<b>Oui</b>	<b>43 043 946</b>
<b>Non</b>	<b>874 380</b>

##### b) Rémunération de la direction du groupe

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du montant total maximal de 8,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2020.

Abstentions	145 284
<b>Oui</b>	<b>42 502 737</b>
<b>Non</b>	<b>1 760 440</b>

## 6<sup>e</sup> point de l'ordre du jour

### Elections

#### a) Conseil d'administration

**Proposition du conseil d'administration:** réélection individuelle de Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Kurt Schär, Roger Baillod, Carole Ackermann et Rebecca Guntern pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2020.

##### 1. Monsieur Urs Gasche

Abstentions	506 753
<b>Oui</b>	<b>43 578 194</b>
<b>Non</b>	<b>321 877</b>

##### 2. Monsieur Hartmut Geldmacher

Abstentions	518 205
<b>Oui</b>	<b>43 689 238</b>
<b>Non</b>	<b>199 381</b>

##### 3. Monsieur Kurt Schär

Abstentions	494 534
<b>Oui</b>	<b>43 858 338</b>
<b>Non</b>	<b>53 952</b>

##### 4. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	511 564
<b>Oui</b>	<b>43 823 408</b>
<b>Non</b>	<b>71 852</b>

##### 5. Madame Carole Ackermann

Abstentions	495 435
<b>Oui</b>	<b>43 839 191</b>
<b>Non</b>	<b>72 198</b>

##### 6. Madame Rebecca Guntern

Abstentions	490 861
<b>Oui</b>	<b>43 850 803</b>
<b>Non</b>	<b>65 160</b>

**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 2020.

Abstentions	512 150
<b>Oui</b>	<b>43 162 341</b>
<b>Non</b>	<b>732 395</b>

**c) Comité de rémunération et de nomination**

**Proposition du conseil d'administration:** élection individuelle d'Urs Gasche, de Hartmut Geldmacher et d'Andreas Rickenbacher 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 2020.

**1. Monsieur Urs Gasche**

Abstentions	87 044
<b>Oui</b>	<b>39 167 424</b>
<b>Non</b>	<b>5 152 343</b>

**2. Monsieur Hartmut Geldmacher**

Abstentions	86 669
<b>Oui</b>	<b>43 110 744</b>
<b>Non</b>	<b>1 209 398</b>

**3. Monsieur Andreas Rickenbacher**

Abstentions	79 973
<b>Oui</b>	<b>40 512 193</b>
<b>Non</b>	<b>3 814 645</b>

**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 2020.

Abstentions	53 350
<b>Oui</b>	<b>44 340 926</b>
<b>Non</b>	<b>12 885</b>

**e) Organe de révision**

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2019.

Abstentions	51 275
<b>Oui</b>	<b>43 170 787</b>
<b>Non</b>	<b>1 183 649</b>

BKW SA