

Berne, le 11 mai 2012

**1^{re} assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA
du 11 mai 2012 à la halle 3.2 de la BERNEXPO, Guisanplatz, Berne**

1. Présence

A l'ouverture de la séance, le capital-actions de la société, soit 132 millions de CHF (divisé en 52 800 000 actions nominatives), était représenté par 1117 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter par un mandataire. Ces actionnaires détiennent un total de 37 243 621 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 1 097 591 voix ont choisi de se faire représenter par un membre des organes de la société, tandis que le représentant indépendant, M. Hans Georg Brunner, notaire, représentait 2 460 155 voix. Au total, 70,54% du capital-actions, soit 93 112 800 CHF étaient donc représentés.

2. Résultat des votes

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

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

Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe 2011; rapport de l'organe de révision

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes du groupe 2011

Parties présentes	37 238 698
Voix valables	37 196 838
Abstentions	37 005
Oui	37 127 384
Non	32 449

2^e point de l'ordre du jour

Emploi du bénéfice au bilan

Proposition du conseil d'administration: utilisation du bénéfice 2011 de 57 542 707 CHF (versement d'un dividende de 1,00 CHF par action, soit 52 800 000 CHF et reports sur l'exercice en cours de 4 742 707 CHF)

Parties présentes	37 242 190
Voix valables	37 228 185
Abstentions	25 501
Oui	37 148 346
Non	54 338

3^e point de l'ordre du jour

Décharge des membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011

Parties présentes	37 198 548
Voix valables	37 177 081
Abstentions	72 244
Oui	37 029 833
Non	75 004

4^e point de l'ordre du jour

Election du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: élection de M. Kurt Rohrbach, Büren a.A., et de Kurt Schär, Roggwil BE, pour la mandature en cours, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015

Proposition d'actionnaire: élection de M. Urs Muntwyler pour la mandature en cours, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015

1. M. Kurt Rohrbach	
Majorité simple	18 602 910
Oui	37 018 124
Non	187 695
- élu -	
2. M. Kurt Schär	
Majorité simple	18 347 140
Oui	36 507 700
Non	186 578
- élu -	
3. M. Urs Muntwyler	
Majorité simple	17 367 497
Oui	437 007
Non	34 297 986
- non élu -	

5^e point de l'ordre du jour**Election de l'organe de révision**

Proposition du conseil d'administration: réélection de Ernst & Young AG comme organe de révision pour l'exercice 2012

Parties présentes	37 242 257
Voix valables	37 219 996
Abstentions	62 950
Oui	37 052 489
Non	104 557

BKW SA

Matthias Kaufmann
Secrétaire du conseil d'administration