

Berne, le 17 mai 2013

**2<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA  
du 17 mai 2013 dans la halle 3.2 de 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 1049 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter par un mandataire. Ces actionnaires détiennent un total de 38 101 375 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 1 133 822 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 3 065 933 voix. Au total, 72,16% du capital-actions, soit 95 251 200 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<sup>er</sup> point de l'ordre du jour**

**Rapport annuel, comptes annuels et comptes du groupe 2012; rapport de l'organe de révision**

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes du groupe 2012.

Parties présentes	38 107 429
Voix valables	38 093 032
Abstentions	14 325
<b>Oui</b>	<b>38 048 715</b>
<b>Non</b>	<b>29 992</b>

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

**Emploi du bénéfice au bilan**

**Proposition du conseil d'administration:** utilisation du bénéfice 2012 de 69 944 840 CHF (versement d'un dividende de 1,20 CHF par action, soit 63 360 000 CHF, et reports sur l'exercice en cours de 6'584'840 CHF)

Parties présentes	38 109 666
Voix valables	38 090 903
Abstentions	19 438
<b>Oui</b>	<b>38 047 749</b>
<b>Non</b>	<b>23 716</b>

**3<sup>e</sup> 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 2012

Parties présentes	38 065 685
Voix valables	38 052 657
Abstentions	25 568
<b>Oui</b>	<b>37 977 876</b>
<b>Non</b>	<b>49 213</b>

**4<sup>e</sup> point de l'ordre du jour****Election du conseil d'administration**

**Proposition du conseil d'administration:** élection de M. Roger Baillod, Will SG, pour la mandature en cours, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015

Parties présentes	38 110 571
Voix valables	38 073 398
Abstentions	419 356
<b>Oui</b>	<b>35 916 601</b>
<b>Non</b>	<b>1 737 441</b>

- élu -

**5<sup>e</sup> 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 2013

Parties présentes	38 109 320
Voix valables	38 099 955
Abstentions	75 412
<b>Oui</b>	<b>37 937 802</b>
<b>Non</b>	<b>86 741</b>

BKW SA

Matthias Kaufmann  
Secrétaire général