

Bern, 9. Mai 2014

3. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 9. Mai 2014 in der BERNEXPO, Halle 3.2, am Guisanplatz in Bern

1. Präsenz

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war bei Beginn der Versammlung vertreten durch 929 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 38'870'547 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 5'207'664 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 73.62% des Aktienkapitals bzw. 97'178'400 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013; Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013.

Enthaltungen	15'734
Ja	38'816'631
Nein	44'803

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns 2013 von 71'295'275 CHF (Dividende von 1.20 CHF je Aktie 63'360'000 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 7'935'275 CHF)

Enthaltungen	14'119
Ja	38'843'708
Nein	27'898

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Enthaltungen	16'684
Ja	38'779'216
Nein	50'985

Traktandum 4

Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Marc-Alain Affolter, Roger Baillod, Dr. Georges Bindschedler, Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Prof. Dr. Eugen Marbach, Kurt Rohrbach, Kurt Schär sowie Philippe Virdis für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

1. Herr Marc-Alain Affolter	
Enthaltungen	25'656
Ja	38'833'739
Nein	35'595
2. Herr Roger Baillod	
Enthaltungen	29'346
Ja	38'795'040
Nein	62'636
3. Herr Dr. Georges Bindschedler	
Enthaltungen	33'884
Ja	38'769'365
Nein	86'946
4. Herr Urs Gasche	
Enthaltungen	22'133
Ja	38'598'731
Nein	267'602
5. Herr Hartmut Geldmacher	
Enthaltungen	36'185
Ja	38'694'126
Nein	130'150
6. Herr Prof. Dr. Eugen Marbach	
Enthaltungen	32'927
Ja	38'759'704
Nein	93'608

7. Herr Kurt Rohrbach	
Enthaltungen	27'395
Ja	38'773'958
Nein	93'027
8. Herr Kurt Schär	
Enthaltungen	33'776
Ja	38'714'681
Nein	127'452
9. Herr Philippe Virdis	
Enthaltungen	29'485
Ja	38'774'975
Nein	74'343

4.2 Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Urs Gasche als Präsident des Verwaltungsrates für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

Enthaltungen	24'298
Ja	38'616'294
Nein	215'947

4.3 Nominations- und Entschädigungsausschuss

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Dr. Georges Bindschedler, Barbara Egger-Jenzer sowie Urs Gasche als Mitglieder des Nominations- und Entschädigungsausschusses für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

1. Herr Dr. Georges Bindschedler	
Enthaltungen	26'519
Ja	38'753'894
Nein	83'230
4. Frau Barbara Egger-Jenzer	
Enthaltungen	38'452
Ja	37'712'804
Nein	1'111'714
5. Herr Urs Gasche	
Enthaltungen	32'145
Ja	38'161'687
Nein	669'806

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Notar Andreas Byland zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015.

Enthaltungen	35'155
Ja	38'795'092
Nein	57'620

4.5 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014

Enthaltungen	35'632
Ja	38'528'087
Nein	318'883

BKW AG

Matthias Kaufmann
Sekretär der Generalversammlung