

Berne, le 9 mai 2014

**3<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire des actionnaires  
de BKW SA du 9 mai 2014 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 929 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter par un mandataire. Ces actionnaires détiennent un total de 38 870 547 actions à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 5 207 664 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Au total, 73,62% du capital-actions, soit 97 178 400 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 2013; rapport de l'organe de révision**

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes du groupe 2013.

Abstentions	15 734
<b>Oui</b>	<b>38 816 631</b>
<b>Non</b>	<b>44 803</b>

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

**Emploi du bénéfice au bilan 2013**

**Proposition du conseil d'administration:** utilisation du bénéfice 2013 de 71 295 275 CHF (versement d'un dividende de 1,20 CHF par action, soit 63 360 000 CHF, et reports sur l'exercice en cours de 7 935 275 CHF)

Abstentions	14 119
<b>Oui</b>	<b>38 843 708</b>
<b>Non</b>	<b>27 898</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 2013.

Abstentions	16 684
<b>Oui</b>	<b>38 779 216</b>
<b>Non</b>	<b>50 985</b>

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

#### Elections

#### 4.1 Conseil d'administration

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de MM. Marc-Alain Affolter, Roger Baillod, Georges Bindschedler, Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Eugen Marbach, Kurt Rohrbach, Kurt Schär et Philippe Viridis pour la prochaine mandature, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

<b>1. Monsieur Marc-Alain Affolter</b>	
Abstentions	25 656
<b>Oui</b>	<b>38 833 739</b>
<b>Non</b>	<b>35 595</b>
<b>2. Monsieur Roger Baillod</b>	
Abstentions	29 346
<b>Oui</b>	<b>38 795 040</b>
<b>Non</b>	<b>62 636</b>
<b>3. Monsieur Georges Bindschedler</b>	
Abstentions	33 884
<b>Oui</b>	<b>38 769 365</b>
<b>Non</b>	<b>86 946</b>
<b>4. Monsieur Urs Gasche</b>	
Abstentions	22 133
<b>Oui</b>	<b>38 598 731</b>
<b>Non</b>	<b>267 602</b>
<b>5. Monsieur Hartmut Geldmacher</b>	
Abstentions	36 185
<b>Oui</b>	<b>38 694 126</b>
<b>Non</b>	<b>130 150</b>
<b>6. Monsieur Eugen Marbach</b>	
Abstentions	32 927
<b>Oui</b>	<b>38 759 704</b>
<b>Non</b>	<b>93 608</b>

<b>7. Monsieur Kurt Rohrbach</b>	
Abstentions	27 395
<b>Oui</b>	<b>38 773 958</b>
<b>Non</b>	<b>93 027</b>
<b>8. Monsieur Kurt Schär</b>	
Abstentions	33 776
<b>Oui</b>	<b>38 714 681</b>
<b>Non</b>	<b>127 452</b>
<b>9. Monsieur Philippe Virdis</b>	
Abstentions	29 485
<b>Oui</b>	<b>38 774 975</b>
<b>Non</b>	<b>74 343</b>

#### 4.2 Président du conseil d'administration

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de M. Urs Gasche en tant que président du conseil d'administration pour la prochaine mandature, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Abstentions	24 298
<b>Oui</b>	<b>38 616 294</b>
<b>Non</b>	<b>215 947</b>

#### 4.3 Comité de nomination et de rémunération

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de M. Georges Bindschedler, de Mme Barbara Egger-Jenzer et de M. Urs Gasche en tant que membres du comité de nomination et de rémunération pour la prochaine mandature, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

<b>1. Monsieur Georges Bindschedler</b>	
Abstentions	26 519
<b>Oui</b>	<b>38 753 894</b>
<b>Non</b>	<b>83 230</b>
<b>4. Madame Barbara Egger-Jenzer</b>	
Abstentions	38 452
<b>Oui</b>	<b>37 712 804</b>
<b>Non</b>	<b>1 111 714</b>
<b>5. Monsieur Urs Gasche</b>	
Abstentions	32 145
<b>Oui</b>	<b>38 161 687</b>
<b>Non</b>	<b>669 806</b>

#### 4.4 Représentant indépendant

**Proposition du conseil d'administration:** élection de Monsieur Andreas Byland, notaire, en tant que représentant indépendant pour la prochaine mandature, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Abstentions	35 155
<b>Oui</b>	<b>38 795 092</b>
<b>Non</b>	<b>57 620</b>

#### 4.5 Organe de révision

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de Ernst & Young AG comme organe de révision pour l'exercice 2014

Abstentions	35 632
<b>Oui</b>	<b>38 528 087</b>
<b>Non</b>	<b>318 883</b>

BKW SA

Matthias Kaufmann  
Secrétaire de l'assemblée générale