

Berne, le 8 mai 2015

**4<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire des actionnaires  
de BKW SA du 8 mai 2015 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 867 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 39 377 138 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 5 217 031 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Au total, 92,59% du capital-actions donnant droit de vote, soit 98 442 845 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**

**Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2014**

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2014.

Abstentions	6 878
<b>Oui</b>	<b>39 379 644</b>
<b>Non</b>	<b>13 054</b>

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

**Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2014**

**Proposition du conseil d'administration:** prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2014.

Abstentions	83 815
<b>Oui</b>	<b>38 232 020</b>
<b>Non</b>	<b>1 079 295</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 2014.

Abstentions	18 073
<b>Oui</b>	<b>39 267 790</b>
<b>Non</b>	<b>62 221</b>

**4<sup>e</sup> point de l'ordre du jour****Emploi du bénéfice au bilan 2014**

**Proposition du conseil d'administration:** emploi du bénéfice 2014 de 231 818 500 CHF (versement d'un dividende de 1,60 CHF par action, soit 77 548 603 CHF et reports sur l'exercice en cours de 154 269 897 CHF)

Abstentions	8 298
<b>Oui</b>	<b>39 379 558</b>
<b>Non</b>	<b>14 178</b>

**5<sup>e</sup> point de l'ordre du jour****Révision complète des statuts****a) Modification du but de la société**

**Proposition du conseil d'administration:** complément du contenu de l'article 2 des statuts afin de préciser que BKW SA peut assurer le financement de l'ensemble du groupe BKW conformément à la proposition figurant dans la convocation.

<b>Oui</b>	<b>39 329 950</b>
<b>Non</b>	<b>18 675</b>
Abstentions	26 425

**b) Révision des statuts**

**Proposition du conseil d'administration:** modification du contenu des statuts afin de l'adapter à l'ordonnance contre les rémunérations abusives conformément à la proposition figurant dans la convocation.

Abstentions	30 989
<b>Oui</b>	<b>37 209 627</b>
<b>Non</b>	<b>2 155 986</b>

**6<sup>e</sup> point de l'ordre du jour****Approbation des rémunérations à verser aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période de rémunération 2015/2016****a) Rémunération du conseil d'administration**

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du montant total maximal de 1 500 000 CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2015/2016.

Abstentions	63 451
<b>Oui</b>	<b>39 143 528</b>
<b>Non</b>	<b>192 700</b>

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

**Proposition du conseil d'administration:** approbation du montant total maximal de 5 900 000 CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2016.

Abstentions	84 254
<b>Oui</b>	<b>38 722 586</b>
<b>Non</b>	<b>587 038</b>

**7<sup>e</sup> point de l'ordre du jour****Elections****a) Conseil d'administration**

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de MM. Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Kurt Rohrbach, Marc-Alain Affolter, Georges Bindschedler, Kurt Schär et Roger Baillod pour la prochaine mandature, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire 2016.

**1. Herr Urs Gasche**

Abstentions	15 929
<b>Oui</b>	<b>39 127 929</b>
<b>Non</b>	<b>250 187</b>

**2. Herr Hartmut Geldmacher**

Abstentions	28 311
<b>Oui</b>	<b>39 259 161</b>
<b>Non</b>	<b>114 556</b>

**3. Herr Kurt Rohrbach**

Abstentions	21 515
<b>Oui</b>	<b>39 224 327</b>
<b>Non</b>	<b>151 189</b>

<b>4. Herr Marc-Alain Affolter</b>	
Abstentions	17 329
<b>Oui</b>	<b>39 355 513</b>
<b>Non</b>	<b>31 073</b>
<b>5. Herr Georges Bindschelder</b>	
Abstentions	17 368
<b>Oui</b>	<b>39 292 513</b>
<b>Non</b>	<b>89 934</b>
<b>6. Herr Kurt Schär</b>	
Abstentions	21 427
<b>Oui</b>	<b>39 300 470</b>
<b>Non</b>	<b>69'774</b>
<b>7. Herr Roger Baillod</b>	
Abstentions	18 285
<b>Oui</b>	<b>39 319 762</b>
<b>Non</b>	<b>53 074</b>

**Proposition du conseil d'administration:** élection de M. Dominique Gachoud pour la prochaine mandature, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire 2016.

<b>8. Monsieur Dominique Gachoud</b>	
Abstentions	16 302
<b>Oui</b>	<b>39 329 237</b>
<b>Non</b>	<b>55 077</b>

#### **b) 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 2016.

Abstentions	16 082
<b>Oui</b>	<b>39 118 588</b>
<b>Non</b>	<b>250 448</b>

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

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de M. Urs Gache, de Mme Barbara Egger-Jenzer et de M. Georges Bindschedler en tant que membres du comité de rémunération et de nomination pour la prochaine mandature, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

<b>1. Monsieur Urs Gasche</b>	
Abstentions	22 232
<b>Oui</b>	<b>38 703 128</b>
<b>Non</b>	<b>664 322</b>

<b>2. Madame Barbara Egger-Jenzer</b>	
Abstentions	36 456
<b>Oui</b>	<b>38 648 527</b>
<b>Non</b>	<b>688 393</b>
<b>3. Monsieur Georges Bindschedler</b>	
Abstentions	31 131
<b>Oui</b>	<b>39 237 612</b>
<b>Non</b>	<b>96 285</b>

#### **d) Représentant indépendant**

**Proposition du conseil d'administration:** élection de M. 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 2016.

Abstentions	16 877
<b>Oui</b>	<b>39 333 118</b>
<b>Non</b>	<b>11 406</b>

#### **e) Organe de révision**

**Proposition du conseil d'administration:** réélection de Ernst & Young AG comme organe de révision pour l'exercice 2015.

Abstentions	29 740
<b>Oui</b>	<b>9 199 361</b>
<b>Non</b>	<b>142 108</b>

BKW SA

Antje Kanngiesser  
Secrétaire de l'assemblée générale