

Berne, le 8 mai 2015

**4^e 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^{er} 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
Oui	39 379 644
Non	13 054

2^e 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
Oui	38 232 020
Non	1 079 295

3^e 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
Oui	39 267 790
Non	62 221

4^e 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
Oui	39 379 558
Non	14 178

5^e 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.

Oui	39 329 950
Non	18 675
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
Oui	37 209 627
Non	2 155 986

6^e 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
Oui	39 143 528
Non	192 700

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
Oui	38 722 586
Non	587 038

7^e 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
Oui	39 127 929
Non	250 187

2. Herr Hartmut Geldmacher

Abstentions	28 311
Oui	39 259 161
Non	114 556

3. Herr Kurt Rohrbach

Abstentions	21 515
Oui	39 224 327
Non	151 189

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

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.

8. Monsieur Dominique Gachoud	
Abstentions	16 302
Oui	39 329 237
Non	55 077

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
Oui	39 118 588
Non	250 448

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.

1. Monsieur Urs Gasche	
Abstentions	22 232
Oui	38 703 128
Non	664 322

2. Madame Barbara Egger-Jenzer

Abstentions

36 456

Oui**38 648 527****Non****688 393****3. Monsieur Georges Bindschedler**

Abstentions

31 131

Oui**39 237 612****Non****96 285****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

Oui**39 333 118****Non****11 406****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

Oui**9 199 361****Non****142 108**

BKW SA

Antje Kanngiesser

Secrétaire de l'assemblée générale