

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale
Berne, le 18 mai 2018

**7^e assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 18 mai 2018 au Kursaal
Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Berne**

1. Présence

A l'ouverture de la séance, le capital-actions de la société, de 132 millions de CHF (divisé en 52 800 000 actions nominatives), était représenté par 875 actionnaires présents à l'assemblée ou s'étant fait représenter. Ces actionnaires détiennent un total de 42 741 178 actions nominatives à 2,50 CHF donnant chacune droit à une voix. Des actionnaires détenant au total 9 000 251 voix ont choisi de se faire représenter par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, notaire. Par conséquent, 93,0% du capital-actions donnant droit de vote, soit 106 852 945 CHF, étaient représentés.

2. Résultat des votes

Les résultats des votes présentés ci-après 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 2017

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2017.

Abstentions	10 548
Oui	42 711 846
Non	17 964

2^e point de l'ordre du jour

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2017

Proposition du conseil d'administration: prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2017.

Abstentions	86 737
Oui	39 648 201
Non	3 003 331

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 2017.

Abstentions	35 754
Oui	42 514 775
Non	97 039

4^e point de l'ordre du jour

Emploi du bénéfice au bilan 2017

Proposition du conseil d'administration: emploi du bénéfice 2017 de 333 736 156 CHF (versement d'un dividende de 1,80 CHF par action, soit 93 319 342 CHF et report à nouveau de 240 416 814 CHF).

Abstentions	9 812
Oui	42 702 214
Non	35 477

5^e point de l'ordre du jour

Approbation des rémunérations maximales à verser aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période de rémunération 2018/2019

a) Rémunération du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 1,2 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2018/2019.

Abstentions	59 705
Oui	41 861 451
Non	824 375

b) Rémunération de la direction du groupe

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 8,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2019.

Abstentions	71 567
Oui	39 619 826
Non	3 050 611

6^e point de l'ordre du jour

Elections

a) Conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: réélection individuelle de Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Kurt Schär et Roger Baillod, élection individuelle de Carole Ackermann et Rebecca Guntern pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

1. Monsieur Urs Gasche

Abstentions	23 349
Oui	42 532 347
Non	181 480

2. Monsieur Hartmut Geldmacher

Abstentions	22 253
Oui	42 496 305
Non	156 067

3. Monsieur Kurt Schär

Abstentions	19 133
Oui	42 670 940
Non	46 120

4. Monsieur Roger Baillod

Abstentions	30 013
Oui	42 662 065
Non	45 568

5. Madame Carole Ackermann

Abstentions	37 579
Oui	42 618 701
Non	79 676

6. Madame Rebecca Guntern

Abstentions	41 517
Oui	42 594 765
Non	101 035

b) Président du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Urs Gasche en tant que président du conseil d'administration pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Abstentions	11 807
Oui	42 531 338
Non	188 694

c) Comité de rémunération et de nomination

Proposition du conseil d'administration: élection individuelle d'Urs Gasche, de Hartmut Geldmacher et d'Andreas Rickenbacher en tant que membres du comité de rémunération et de nomination pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

1. Monsieur Urs Gasche

Abstentions	21 868
Oui	39 544 556
Non	3 159 721

2. Monsieur Hartmut Geldmacher

Abstentions	37 997
Oui	42 140 243
Non	545 758

3. Monsieur Andreas Rickenbacher

Abstentions	61 451
Oui	41 265 253
Non	1 397 323

d) Représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Andreas Byland, notaire, à Berne, en tant que représentant indépendant pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Abstentions	23 608
Oui	42 688 249
Non	12 313

e) Organe de révision

Proposition du conseil d'administration: réélection de la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2018.

Abstentions	37 509
Oui	42 071 355
Non	617 315

BKW SA