

BKW AG
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 13. Mai 2016

5. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 13. Mai 2016 im Kursaal in Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

1. Präsenz

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war bei Beginn der Versammlung vertreten durch 898 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 38'564'194 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 4'780'055 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 91.90% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 96'410'485 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2015

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015.

Enthaltungen	46'535
Ja	38'488'235
Nein	32'486

Traktandum 2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2015.

Enthaltungen	131'173
Ja	36'856'488
Nein	1'578'738

Traktandum 3**Entlastung des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Enthaltungen	34'756
Ja	38'389'303
Nein	61'098

Traktandum 4**Verwendung des Bilanzgewinns 2015**

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2015 von 255 078 905 CHF (Dividende von 1.60 CHF je Aktie 77 615 685 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 177 463 220 CHF)

Enthaltungen	33'131
Ja	38'481'671
Nein	50'214

Traktandum 5**Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2016/2017****a) Vergütung des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.5 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2016/2017.

Enthaltungen	69'483
Ja	38'221'484
Nein	276'099

b) Vergütung der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 7 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2017.

Enthaltungen	73'674
Ja	36'823'906
Nein	1'669'243

Traktandum 6**Wahlen****a) Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Marc-Alain Affolter, Georges Bindschedler, Kurt Schär sowie Roger Baillod für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

1. Herr Urs Gasche

Enthaltungen	45'277
Ja	38'303'016
Nein	215'232

2. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	42'658
Ja	38'401'988
Nein	119'554

3. Herr Marc-Alain Affolter

Enthaltungen	36'411
Ja	38'470'192
Nein	58'993

4. Herr Georges Bindschedler

Enthaltungen	46'873
Ja	38'394'434
Nein	124'279

5. Herr Kurt Schär

Enthaltungen	43'754
Ja	38'406'217
Nein	115'401

6. Herr Roger Baillod

Enthaltungen	66'547
Ja	38'435'050
Nein	63'159

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Paul-Albert Nobs für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

7. Herr Paul-Albert Nobs

Enthaltungen	30'013
Ja	38'426'679
Nein	107'464

b) Präsident des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Urs Gasche als Präsident des Verwaltungsrates für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

Enthaltungen	48'820
Ja	38'295'232
Nein	219'311

c) Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Urs Gache, Barbara Egger-Jenzer sowie Georges Bindschedler als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

1. Herr Urs Gasche

Enthaltungen	136'836
Ja	36'925'712
Nein	1'501'731

2. Frau Barbara Egger-Jenzer

Enthaltungen	128'745
Ja	37'044'582
Nein	1'391'142

3. Herr Georges Bindschedler

Enthaltungen	65'590
Ja	38'350'575
Nein	148'204

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2017.

Enthaltungen	47'365
Ja	38'483'887
Nein	34'108

e) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Enthaltungen	74'128
Ja	38'330'972
Nein	160'792