

Bern, 8. Mai 2015

4. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 8. Mai 2015 in der BERNEXPO, Halle 3.2, am Guisanplatz in Bern

1. Präsenz

Das Aktienkapital der Gesellschaft von total 132 Mio. CHF (52'800'000 Namenaktien) war bei Beginn der Versammlung vertreten durch 867 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 39'377'138 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 5'217'031 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 92.59% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 98'442'845 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2014

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2014.

Enthaltungen	6'878
Ja	39'379'644
Nein	13'054

Traktandum 2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2014.

Enthaltungen	83'815
Ja	38'232'020
Nein	1'079'295

Traktandum 3**Entlastung des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Enthaltungen	18'073
Ja	39'267'790
Nein	62'221

Traktandum 4**Verwendung des Bilanzgewinns 2014**

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns 2014 von 231'818'500 CHF (Dividende von 1.60 CHF je Aktie 77'548'603 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 154'269'897 CHF)

Enthaltungen	8'298
Ja	39'379'558
Nein	14'178

Traktandum 5**Totalrevision der Statuten****a) Änderung des Gesellschaftszwecks**

Antrag des Verwaltungsrates: Ergänzung des Wortlauts von Artikel 2 der Statuten zur Klarstellung, dass die BKW AG die Finanzierung der gesamten BKW Gruppe übernehmen kann mit Wortlaut entsprechend dem Vorschlag in der Einladung.

Ja	39'329'950
Nein	18'675
Enthaltungen	26'425

b) Revision der Statuten

Antrag des Verwaltungsrates: Anpassung des Wortlauts der Statuten zur Anpassung an Vergütungsverordnung entsprechend dem Vorschlag in der Einladung.

Enthaltungen	30'989
Ja	37'209'627
Nein	2'155'986

Traktandum 6

Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden Vergütungen in der Vergütungsperiode 2015/2016

a) Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1'500'000 CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2015/2016.

Enthaltungen	63'451
Ja	39'143'528
Nein	192'700

b) Vergütung der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 5'900'000 CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2016.

Enthaltungen	84'254
Ja	38'722'586
Nein	587'038

Traktandum 7

Wahlen

a) Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Kurt Rohrbach, Marc-Alain Affolter, Georges Bindschedler, Kurt Schär sowie Roger Bailod für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

1. Herr Urs Gasche	
Enthaltungen	15'929
Ja	39'127'929
Nein	250'187
2. Herr Hartmut Geldmacher	
Enthaltungen	28'311
Ja	39'259'161
Nein	114'556
3. Herr Kurt Rohrbach	
Enthaltungen	21'515
Ja	39'224'327
Nein	151'189
4. Herr Marc-Alain Affolter	
Enthaltungen	17'329
Ja	39'355'513
Nein	31'073

5. Herr Georges Bindschelder	
Enthaltungen	17'368
Ja	39'292'513
Nein	89'934
6. Herr Kurt Schär	
Enthaltungen	21'427
Ja	39'300'470
Nein	69'774
7. Herr Roger Baillod	
Enthaltungen	18'285
Ja	39'319'762
Nein	53'074

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Dominique Gachoud für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

8. Herr Dominique Gachoud	
Enthaltungen	16'302
Ja	39'329'237
Nein	55'077

b) Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Urs Gasche als Präsident des Verwaltungsrates für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

Enthaltungen	16'082
Ja	39'118'588
Nein	250'448

c) Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrates: 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 2016.

1. Herr Urs Gasche	
Enthaltungen	22'232
Ja	38'703'128
Nein	664'322

2. Frau Barbara Egger-Jenzer	
Enthaltungen	36'456
Ja	38'648'527
Nein	688'393
3. Herr Georges Bindschedler	
Enthaltungen	31'131
Ja	39'237'612
Nein	96'285

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Notar Andreas Byland zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016.

Enthaltungen	16'877
Ja	39'333'118
Nein	11'406

e) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Enthaltungen	29'740
Ja	39'199'361
Nein	142'108

BKW AG

Antje Kanngiesser
Sekretärin der Generalversammlung