

BKW AG  
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 12. Mai 2017

## **6. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 12. Mai 2017 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 900 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 40'628'262 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 6'417'424 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 92.90% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 101'570'655 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 2016**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2016.

Enthaltungen	32'252
<b>Ja</b>	<b>40'575'347</b>
<b>Nein</b>	<b>18'716</b>

#### **Traktandum 2**

##### **Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2016.

Enthaltungen	102'238
<b>Ja</b>	<b>38'514'467</b>
<b>Nein</b>	<b>2'014'340</b>

### Traktandum 3

#### Entlastung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016.

Enthaltungen	42'739
<b>Ja</b>	<b>40'461'507</b>
<b>Nein</b>	<b>31'656</b>

### Traktandum 4

#### Verwendung des Bilanzgewinns 2016

**Antrag des Verwaltungsrats:** Verwendung des Bilanzgewinns 2016 von 289'223'812 CHF (Ausschüttung einer Dividende von 1.60 CHF je Aktie 78 903 966 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 210 319 846 CHF)

Enthaltungen	28'099
<b>Ja</b>	<b>40'577'627</b>
<b>Nein</b>	<b>25'059</b>

### Traktandum 5

#### Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2017/2018

##### a) Vergütung des Verwaltungsrats

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.5 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2017/2018.

Enthaltungen	75'019
<b>Ja</b>	<b>40'159'737</b>
<b>Nein</b>	<b>396'319</b>

##### b) Vergütung der Konzernleitung

**Antrag des Verwaltungsrats:** Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2018.

Enthaltungen	86'922
<b>Ja</b>	<b>38'533'668</b>
<b>Nein</b>	<b>2'009'840</b>

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

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Marc-Alain Affolter, Georges Bindschedler, Kurt Schär sowie Roger Baillod je einzeln für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

**1. Herr Urs Gasche**

Enthaltungen	43'627
<b>Ja</b>	<b>40'319'427</b>
<b>Nein</b>	<b>255'102</b>

**2. Herr Hartmut Geldmacher**

Enthaltungen	49'155
<b>Ja</b>	<b>40'012'307</b>
<b>Nein</b>	<b>556'294</b>

**3. Herr Marc-Alain Affolter**

Enthaltungen	58'284
<b>Ja</b>	<b>40'065'422</b>
<b>Nein</b>	<b>491'360</b>

**4. Herr Georges Bindschedler**

Enthaltungen	68'069
<b>Ja</b>	<b>39'987'807</b>
<b>Nein</b>	<b>558'940</b>

**5. Herr Kurt Schär**

Enthaltungen	51'703
<b>Ja</b>	<b>40'037'595</b>
<b>Nein</b>	<b>526'045</b>

**6. Herr Roger Baillod**

Enthaltungen	56'709
<b>Ja</b>	<b>40'494'270</b>
<b>Nein</b>	<b>64'364</b>

**b) Präsident des Verwaltungsrats**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Urs Gasche als Präsident des Verwaltungsrats für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018.

Enthaltungen	40'488
<b>Ja</b>	<b>40'349'064</b>
<b>Nein</b>	<b>229'126</b>

**c) Vergütungs- und Nominationsausschuss**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl von Urs Gasche, 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 2018.

**1. Herr Urs Gasche**

Enthaltungen	57'484
<b>Ja</b>	<b>38'458'561</b>
<b>Nein</b>	<b>2'102'638</b>

**2. Frau Barbara Egger-Jenzer**

Enthaltungen	53'687
<b>Ja</b>	<b>38'758'441</b>
<b>Nein</b>	<b>1'806'555</b>

**3. Herr Georges Bindschedler**

Enthaltungen	56'498
<b>Ja</b>	<b>39'769'515</b>
<b>Nein</b>	<b>792'302</b>

**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 2018.

Enthaltungen	71'765
<b>Ja</b>	<b>40'527'748</b>
<b>Nein</b>	<b>20'867</b>

**e) Revisionsstelle**

**Antrag des Verwaltungsrats:** Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

Enthaltungen	47'468
<b>Ja</b>	<b>39'939'226</b>
<b>Nein</b>	<b>633'908</b>