

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
Ja	40'575'347
Nein	18'716

Traktandum 2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2016.

Enthaltungen	102'238
Ja	38'514'467
Nein	2'014'340

Traktandum 3**Entlastung des Verwaltungsrats**

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

Enthaltungen	42'739
Ja	40'461'507
Nein	31'656

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
Ja	40'577'627
Nein	25'059

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
Ja	40'159'737
Nein	396'319

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
Ja	38'533'668
Nein	2'009'840

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
Ja	40'319'427
Nein	255'102

2. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	49'155
Ja	40'012'307
Nein	556'294

3. Herr Marc-Alain Affolter

Enthaltungen	58'284
Ja	40'065'422
Nein	491'360

4. Herr Georges Bindschedler

Enthaltungen	68'069
Ja	39'987'807
Nein	558'940

5. Herr Kurt Schär

Enthaltungen	51'703
Ja	40'037'595
Nein	526'045

6. Herr Roger Baillod

Enthaltungen	56'709
Ja	40'494'270
Nein	64'364

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
Ja	40'349'064
Nein	229'126

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
Ja	38'458'561
Nein	2'102'638

2. Frau Barbara Egger-Jenzer

Enthaltungen	53'687
Ja	38'758'441
Nein	1'806'555

3. Herr Georges Bindschedler

Enthaltungen	56'498
Ja	39'769'515
Nein	792'302

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
Ja	40'527'748
Nein	20'867

e) Revisionsstelle

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

Enthaltungen	47'468
Ja	39'939'226
Nein	633'908