

BKW AG
Sekretariat der Generalversammlung

Bern, 18. Mai 2018

7. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der BKW AG vom 18. Mai 2018 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 875 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 42'741'178 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 9'000'251 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Andreas Byland, vertretene Aktionäre. Damit waren 93.0% des stimmberechtigten Aktienkapitals bzw. 106'852'945 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 2017

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2017.

Enthaltungen	10'548
Ja	42'711'846
Nein	17'964

Traktandum 2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2017.

Enthaltungen	86'737
Ja	39'648'201
Nein	3'003'331

Traktandum 3**Entlastung des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Enthaltungen	35'754
Ja	42'514'775
Nein	97'039

Traktandum 4**Verwendung des Bilanzgewinns 2017**

Antrag des Verwaltungsrats: Verwendung des Bilanzgewinns 2017 von 333'736'156 CHF (Ausschüttung einer Dividende von 1.80 CHF je Aktie 93'319'342 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 240'416'814 CHF)

Enthaltungen	9'812
Ja	42'702'214
Nein	35'477

Traktandum 5**Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2018/2019****a) Vergütung des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 1.2 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2018/2019.

Enthaltungen	59'705
Ja	41'861'451
Nein	824'375

b) Vergütung der Konzernleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Gesamtbetrags von maximal 8.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2019.

Enthaltungen	71'567
Ja	39'619'826
Nein	3'050'611

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

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Kurt Schär sowie Roger Baillod, Neuwahl von Carole Ackermann und Rebecca Guntern je einzeln für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

1. Herr Urs Gasche

Enthaltungen	23'349
Ja	42'532'347
Nein	181'480

2. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	22'253
Ja	42'496'305
Nein	156'067

3. Herr Kurt Schär

Enthaltungen	19'133
Ja	42'670'940
Nein	46'120

4. Herr Roger Baillod

Enthaltungen	30'013
Ja	42'662'065
Nein	45'568

5. Frau Carole Ackermann

Enthaltungen	37'579
Ja	42'618'701
Nein	79'676

6. Frau Rebecca Guntern

Enthaltungen	41'517
Ja	42'594'765
Nein	101'035

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 2019.

Enthaltungen	11'807
Ja	42'531'338
Nein	188'694

c) Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Urs Gasche, Hartmut Geldmacher und Andreas Rickenbacher als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019.

1. Herr Urs Gasche

Enthaltungen	21'868
Ja	39'544'556
Nein	3'159'721

2. Herr Hartmut Geldmacher

Enthaltungen	37'997
Ja	42'140'243
Nein	545'758

3. Herr Andreas Rickenbacher

Enthaltungen	61'451
Ja	41'265'353
Nein	1'397'323

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 2019.

Enthaltungen	23'608
Ja	42'688'249
Nein	12'313

e) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Enthaltungen	37'509
Ja	42'071'355
Nein	617'315

BKW AG
Dr. Raphael Brütsch
Sekretär der Generalversammlung