

Bern, 11. Mai 2012

**1. ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
der BKW AG vom 11. Mai 2012 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 1'117 anwesende oder vertretene Aktionäre. Diese vertraten insgesamt 37'243'621 Namenaktien à 2.50 CHF mit gleich vielen Aktienstimmen. Davon entfielen 1'097'591 Aktienstimmen auf durch Organvertreter vertretene Aktionäre und 2'460'155 Aktienstimmen auf durch den anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Hans-Georg Brunner, vertretene Aktionäre. Damit waren 70.54% des Aktienkapitals bzw. 93'112'800 CHF Aktienkapital vertreten.

2. Abstimmungsergebnisse

Die nachfolgend aufgeführten Abstimmungsergebnisse wurden mit einem elektronischen System ermittelt.

Traktandum 1

Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011; Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2011.

Präsenz	37'238'698
abgegebene gültige Stimmen:	37'196'838
Enthaltungen	37'005
Ja	37'127'384
Nein	32'449

Traktandum 2

Verwendung des Bilanzgewinns 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Verwendung des Bilanzgewinns 2011 von 57'542'707 CHF (Dividende von 1.00 CHF je Aktie 52'800'000 CHF sowie Vortrag auf neue Rechnung 4'742'707 CHF)

Präsenz	37'242'190
abgegebene gültige Stimmen:	37'228'185
Enthaltungen	25'501
Ja	37'148'346
Nein	54'338

Traktandum 3

Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2011.

Präsenz	37'198'548
abgegebene gültige Stimmen:	37'177'081
Enthaltungen	72'244
Ja	37'029'833
Nein	75'004

Traktandum 4

Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Kurt Rohrbach, Büren a.A., sowie Kurt Schär, Roggwil BE, für die laufende Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015.

Aktionärsantrag: zusätzlich Wahl von Herrn Prof. Urs Muntwyler für die laufende Amtsdauer, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015

1. Herr Kurt Rohrbach

einfaches Mehr

Ja

Nein

18'602'910

37'018'124

187'695

- gewählt -

2. Herr Kurt Schär

einfaches Mehr

Ja

Nein

18'347'140

36'507'700

186'578

- gewählt -

3. Herr Prof. Urs Muntwyler

einfaches Mehr

Ja

Nein

17'367'497

437'007

34'297'986

- nicht gewählt -

Traktandum 5**Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012

Präsenz	37'242'257
abgegebene gültige Stimmen:	37'219'996
Enthaltungen	62'950
Ja	37'052'489
Nein	104'557

BKW AG

Matthias Kaufmann
Sekretär des Verwaltungsrates