

## Décisions

### de la 117<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 28 mai 2019

Ordre du jour	Voix représentées	Abstentions	Voix exprimées	Majorité simple / qualifiée <sup>1</sup>	Oui	Non
<b>Point 1.1</b> Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice 2018 ; rapports de l'organe de révision	987'906	43	987'863	463'932	987'718	145
<b>Point 1.2</b> Vote consultatif sur le système de rémunération de l'exercice 2018	987'906	70'779	917'127	458'564	912'041	5'086
<b>Point 2</b> Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale	987'886	1'373	986'513	493'257	986'241	272
<b>Point 3</b> Emploi du bénéfice résultant du bilan. (Dividende brut de CHF 36.—/action, payable dès le 4 juin 2019)	987'906	533	987'373	493'687	986'305	1'068
<b>Point 4.1</b> Réélection au Conseil d'administration :						
<b>Point 4.1.1</b> Mme Anne Bobillier	987'906	410	987'496	493'749	986'586	910
<b>Point 4.1.2</b> M. Wolfgang Martz	987'906	446	987'460	493'731	955'947	31'513
<b>Point 4.1.3</b> M. Christian Budry	987'906	454	987'452	493'727	972'437	15'015
<b>Point 4.1.4</b> M. Bernard Grobéty	987'906	5'493	982'413	491'207	970'473	11'940
<b>Point 4.1.5</b> M. Jean-Jacques Miauton	987'906	507	987'399	493'700	960'664	26'735
<b>Point 4.2</b> Désignation au Conseil d'administration par le Conseil d'Etat (M. François Vuille)						
<b>Point 4.3</b> Reconduction de mandats au Conseil d'administration par le Conseil d'Etat						
<b>Point 4.4</b> Réélection du président du Conseil d'administration (M. Guy Mustaki)	987'906	486	987'420	493'711	956'104	31'316
<b>Point 4.5</b> Réélections au Comité Nominations et Rémunération :						
<b>Point 4.5.1</b> M. Wolfgang Martz	987'906	43'720	944'186	472'094	897'656	46'530
<b>Point 4.5.2</b> Mme Elina Leimgruber	987'906	42'357	945'549	472'775	911'712	33'837
<b>Point 4.5.3</b> M. Jean-Yves Pidoux	987'906	41'483	946'424	473'213	896'113	50'311
<b>Point 4.6</b> Réélection de l'organe de révision pour l'exercice 2019 (Deloitte SA)	987'906	12'886	975'020	487'511	961'565	13'455
<b>Point 4.7</b> Réélection du représentant indépendant (Me Gabriel Cottier)	987'906	2'460	985'446	492'724	970'809	14'637
<b>Point 5.1</b> Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2020	987'906	2'416	985'490	492'746	955'031	30'459
<b>Point 5.2</b> Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2020	987'906	3'342	984'564	492'283	973'662	10'902

<sup>1</sup> Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées