



## Décisions

### de la 111<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 27 mai 2013

| Ordre du jour    |                                                                                                                                               | Voix représentées | Majorité absolue | Oui     | Non    | Abstentions |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------|-------------|
| <b>Point 1.1</b> | Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés 2012                                                             | 874'136           | 437'069          | 872'578 | 565    | 654         |
| <b>Point 1.2</b> | Vote consultatif sur le système de rémunération                                                                                               | 874'136           | 437'069          | 848'822 | 16'901 | 8'074       |
| <b>Point 2</b>   | Décharge aux membres du conseil d'administration et de la Direction                                                                           | 874'132           | 437'067          | 871'116 | 700    | 1'844       |
| <b>Point 3</b>   | Proposition d'emploi du bénéfice résultant du bilan. Dividende brut de CHF 27.- /action (= CHF 17.55 nets), <b>payable dès le 3 juin 2013</b> | 874'091           | 437'046          | 868'629 | 1'702  | 3'323       |
| <b>Point 4.3</b> | Réélection de l'organe de révision pour l'exercice 2013 : Ernst & Young SA                                                                    | 874'091           | 437'046          | 872'699 | 299    | 611         |