

## Décisions

### de la 114<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 24 mai 2016

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 2015	789'902	2'186	787'716	393'859	787'414	302
<b>Point 1.2</b>	Vote consultatif sur le système de rémunération 2015	789'902	4'802	785'100	392'551	783'498	1'602
<b>Point 2</b>	Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale	789'882	1'676	788'206	394'104	788'128	78
<b>Point 3</b>	Emploi du bénéfice résultant du bila. (Dividende brut de CHF 33.- /action, payable dès le 30 mai 2016)	789'902	2'125	787'777	393'889	787'552	225
<b>Point 4</b>	Renouvellement du capital autorisé	789'902	3'772		526'602	748'517	37'613
<b>Point 5.1</b>	Elections au Conseil d'administration de Mme Anne Bobillier	789'902	2'342	787'560	393'781	786'395	1'165
<b>Point 5.2</b>	Réélections au Conseil d'administration						
<b>Point 5.2.1</b>	M. Wolfgang Martz	789'902	1'609	788'293	394'147	786'934	1'359
<b>Point 5.2.2</b>	M. Christian Budry	789'902	3'385	786'517	393'259	784'652	1'865
<b>Point 5.2.3</b>	M. Bernard Grobéty	789'902	11'382	778'520	389'261	776'706	1'814
<b>Point 5.2.4</b>	M. Jean-Jacques Miauton	789'902	2'280	787'622	393'812	771'924	15'698
<b>Point 5.3</b>	Reconduction de mandats au Conseil d'administration par le Conseil d'Etat						
<b>Point 5.4</b>	Réélection du président du Conseil d'administration (M. Guy Mustaki)	789'902	6'596	783'306	391'654	782'620	686
<b>Point 5.5</b>	Réélections au Comité Nominations et Ressources humaines :						
<b>Point 5.5.1</b>	M. Wolfgang Martz	789'902	1'679	788'223	394'112	787'429	794
<b>Point 5.5.2</b>	M. Laurent Ballif	789'902	11'907	777'995	388'998	772'209	5'786
<b>Point 5.5.3</b>	M. Jean-Yves Pidoux	789'902	7'025	782'877	391'439	776'296	6'581
<b>Point 5.5.4</b>	M. Laurent Balsiger	789'902	15'637	774'265	387'133	772'925	1'340
<b>Point 5.6</b>	Election de l'organe de révision pour l'exercice 2016 (Deloitte SA)	789'902	14'938	774'964	387'483	774'385	579
<b>Point 5.7</b>	Réélection du représentant indépendant (Me Antoine Perrin)	789'902	16'696	773'206	386'604	771'315	1'891
<b>Point 6.1</b>	Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2017	789'902	18'377	771'525	385'763	768'527	2'998
<b>Point 6.2</b>	Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2017	789'902	9'588	780'314	390'158	776'965	3'349

<sup>1</sup> Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, à l'exception du point 4, qui nécessite la majorité des 2 / 3 des voix représentées.