

## Décisions

### de la 115<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 30 mai 2017

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 2016 ; rapports de l'organe de révision	800'848	93	800'755	400'378	799'446	1'309
<b>Point 1.2</b> Vote consultatif sur le système de rémunération de l'exercice 2016	800'848	43'790	757'058	378'530	739'438	17'620
<b>Point 2</b> Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale	800'848	164	800'664	400'333	799'352	1'312
<b>Point 3</b> Emploi du bénéfice résultant du bilan. (Dividende brut de CHF 36.—/action, payable dès le 6 juin 2017)	800'848	63	800'785	400'393	800'306	479
<b>Point 4.1</b> Réélection au Conseil d'administration :						
<b>Point 4.1.1</b> M. Wolfgang Martz	800'848	244	800'604	400'303	785'360	15'244
<b>Point 4.1.2</b> M. Christian Budry	800'848	714	800'134	400'068	798'138	1'996
<b>Point 4.1.3</b> Mme Anne Bobillier	800'848	159	800'689	400'345	797'418	3'271
<b>Point 4.1.4</b> M. Bernard Grobéty	800'848	594	800'254	400'128	784'948	15'306
<b>Point 4.1.5</b> M. Jean-Jacques Miauton	800'848	709	800'139	400'070	770'099	30'040
<b>Point 4.2</b> Désignation au Conseil d'administration par le Conseil d'Etat (Mme Elina Leimgruber)						
<b>Point 4.3</b> Réélection du président du Conseil d'administration (M. Guy Mustaki)	800'848	1'223	799'625	399'813	785'990	13'635
<b>Point 4.4</b> Réélections au Comité Nominations et Rémunération :						
<b>Point 4.4.1</b> M. Wolfgang Martz	800'848	417	800'431	400'216	784'472	15'959
<b>Point 4.4.2</b> M. Jean-Yves Pidoux	800'848	210	800'638	400'320	798'191	2'447
<b>Point 4.4.3</b> M. Laurent Balsiger	800'848	280	800'568	400'285	798'298	2'270
<b>Point 4.5</b> Election au Comité Nominations et Rémunération (Mme Elina Leimgruber)	800'848	41'303	759'545	379'773	742'124	17'421
<b>Point 4.6</b> Réélection de l'organe de révision pour l'exercice 2017 (Deloitte SA)	800'848	3'843	797'005	398'503	781'932	15'073
<b>Point 4.7</b> Election du représentant indépendant (Me Gabriel Cottier)	800'848	1'718	799'130	399'566	797'346	1'784
<b>Point 5.1</b> Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2018	800'848	3'326	797'522	398'762	781'217	16'305
<b>Point 5.2</b> Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2018	800'848	2'725	798'123	399'062	793'926	4'197

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