

## Décisions

### de la 113<sup>ème</sup> Assemblée générale ordinaire de Romande Energie Holding SA du mardi 26 mai 2015

Ordre du jour		Voix représentées	Abstentions	Voix exprimées	Majorité simple	Oui	Non
<b>Point 1.1</b>	Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés de l'exercice 2014	843'744	107	843'744	421'819	843'560	77
<b>Point 1.2</b>	Vote consultatif sur le système de rémunération 2014	843'744	4'940	843'744	419'403	824'135	14'669
<b>Point 2</b>	Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale	843'722	18	843'722	421'853	843'243	461
<b>Point 3</b>	Emploi du bénéfice résultant du bilan. (Dividende brut de CHF 30.- /action, payable dès le 1 <sup>er</sup> juin 2015)	843'744	65	843'744	421'840	843'634	45
<b>Point 4.1</b>	Réélections au Conseil d'administration :						
<b>Point 4.1.1</b>	M. Wolfgang Martz	843'744	29'054	843'744	407'346	813'807	883
<b>Point 4.1.2</b>	M. Christian Budry	843'744	309	843'744	421'718	842'282	1'153
<b>Point 4.1.3</b>	M. Bernard Grobéty	843'744	30'935	843'744	406'405	812'274	535
<b>Point 4.1.4</b>	M. Jean-Jacques Miauton	843'744	613	843'744	421'566	829'009	14'122
<b>Point 4.1.5</b>	M. Michael Wider	843'744	289	843'744	421'728	843'019	436
<b>Point 4.3</b>	Réélection du président du Conseil d'administration (M. Guy Mustaki)	843'744	202	843'744	421'772	843'125	417
<b>Point 4.4</b>	Réélections au Comité Nominations et Ressources humaines :						
<b>Point 4.4.1</b>	M. Wolfgang Martz	843'744	1'263	843'744	421'241	841'735	746
<b>Point 4.4.2</b>	M. Laurent Ballif	843'744	4'217	843'744	419'764	835'375	4'152
<b>Point 4.4.3</b>	M. Jean-Yves Pidoux	843'744	90'995	843'744	376'375	748'681	4'068
<b>Point 4.4.4</b>	M. Laurent Balsiger	843'744	1'231	843'744	421'257	840'989	1'524
<b>Point 4.5</b>	Réélection de l'organe de révision pour l'exercice 2015 (Ernst & Young SA)	843'744	14'705	843'744	414'520	825'928	3'111
<b>Point 4.6</b>	Réélection du représentant indépendant (Me Antoine Perrin)	843'744	2'045	843'744	420'850	841'686	13
<b>Point 5.1</b>	Rémunération globale maximale des membres du Conseil d'administration pour 2016	843'744	4'255	843'744	419'745	837'680	1'809
<b>Point 5.2</b>	Rémunération globale maximale de la Direction générale pour 2016	843'744	4'756	843'744	419'495	837'572	1'416