

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden zur

119. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

am Mittwoch, 17. Mai 2023, 10:45 Uhr im PUNTO ROSSO, Poschiavo, eingeladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2022	CHF	44'738'799
Gewinnvortrag	CHF	98'486'613
Bilanzgewinn	CHF	143'225'412
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	143'225'412

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung von CHF 5.00 je Namenaktie (total CHF 36'954'840) aus den Reserven aus Kapitaleinlagen. Auf die durch die Repower AG per Fälligkeit gehaltenen Namenaktien erfolgt keine Auszahlung. Dadurch kann sich die tatsächliche Ausschüttung entsprechend reduzieren.

Diese Dividende qualifiziert als steuerneutrale Rückzahlung von Einlagen gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und Art. 5 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 (Gesamtwahl):

- Frau Dr. Monika Krüsi
Herr Peter Eugster
Herr Dr. Urs Rengel
Herr Beat Huber

Herr Dr. Martin Schmid, Herr Claudio Lardi und Herr Hansueli Sallenbach treten nicht zur Wiederwahl an.

Neuwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 (Einzelwahl):

- Frau Barbara Janom Steiner
- Herr Giovanni Jochum

4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen:

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Mai 2022, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 12. April 2023 an der Via da Clalt 12 in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt. Die Dokumente sind zudem auch auf www.repower.com/investors abrufbar.

Zutrittskarten:

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldekarte an die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101) erhalten die Aktionäre ihre Zutrittskarten (Versand der Zutrittskarten ab dem 19. April 2023). Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur ordentlichen Generalversammlung.

Aktionäre, welche ihre Inhaberaktien oder Partizipationsscheine noch nicht in Einheits-Namenaktien umgewandelt haben und diese zuhause oder in einem Banksafe verwahren, sind gebeten, diese rechtzeitig vor der ordentlichen Generalversammlung zwecks Umwandlung und Eintragung ins Aktienregister bei einer Bank einzureichen.

Aktienregister:

Stimmberechtigt sind die am 12. Mai 2023, 16:00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Repower AG. Das Aktienregister bleibt ab Freitag, 12. Mai 2023, 16:00 Uhr, bis und mit Mittwoch, 17. Mai 2023, für Eintragungen geschlossen.

Poschiavo, 31. März 2023

Der Verwaltungsrat

Repower AG
Via da Clalt 12
CH - 7742 Poschiavo
hello@repower.com
www.repower.com

REPOWER