

Invito all'Assemblea generale ordinaria di Repower AG del 17 maggio 2023

Gli azionisti sono invitati alla

119ª Assemblea generale ordinaria di Repower AG, Poschiavo

che si terrà mercoledì, 17 maggio 2023, presso il PUNTO ROSSO, a Poschiavo

Ordine del giorno

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2022

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2022 nonché la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

2. Ripartizione dell'utile di bilancio

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato netto d'esercizio 2022	CHF	44.738.799
Utili portati a nuovo	CHF	98.486.613
Utile di bilancio	CHF	143.225.412
Destinazione ad altre riserve	CHF	-
Riporto a nuovo	CHF	143.225.412

Nota esplicativa: Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale la distribuzione di 5,00 CHF per azione nominativa (in totale: CHF 36.954.840) a carico delle riserve di capitale. Sulle azioni nominative detenute da Repower AG alla scadenza non è previsto alcun pagamento. Ciò consente di ridurre il pagamento effettivo del dividendo.

Tale dividendo è qualificato come rimborso fiscalmente neutrale di apporti ai sensi dell'art. 20 della Legge federale sull'imposta federale diretta e art. 5 della Legge federale sull'imposta preventiva.

3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

4. Nomine

4.1. Consiglio d'Amministrazione

Conferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2024 (elezione generale):

- a) Dr. Monika Krüsi
Peter Eugster
Dr. Urs Rengel
Beat Huber

Il Dr. Martin Schmid, il signor Claudio Lardi e il signor Hansueli Sallenbach non si ricandidano.

Nuove nomine

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2024 (elezione singola):

- b) Barbara Janom Steiner
- c) Giovanni Jochum

4.2. Società di revisione

Il Consiglio d'Amministrazione propone il rinnovo del mandato a Ernst & Young AG come società di revisione per il periodo di carica di un anno.

Documentazione:

Gli azionisti possono prendere visione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 18 maggio 2022, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, in Via da Clalt 12, Poschiavo, a partire dal 12 aprile 2023. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata. I documenti possono essere scaricati anche dal sito www.repower.com/investors.

Documenti di ammissione

Agli azionisti iscritti nel registro delle azioni come aventi diritto di voto viene inviato, unitamente all'invito all'Assemblea generale ordinaria, un modulo di iscrizione che dovrà essere rispedito a Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101). Successivamente (a partire dal 19 aprile 2023) gli azionisti riceveranno il loro biglietto di ammissione. Si prega di rispeditare i moduli di iscrizione tempestivamente per facilitare i lavori di preparazione per l'Assemblea generale ordinaria.

Gli azionisti che non hanno ancora convertito i propri titoli (azioni al portatore o buoni di partecipazione) in azioni nominative uniche e li custodiscono al proprio domicilio o in una cassetta di sicurezza della banca sono pregati di portarli in banca prima dell'Assemblea generale ordinaria per effettuare lo scambio e la registrazione nel registro delle azioni.

Diritto di voto / Registro delle azioni:

Hanno diritto di voto gli azionisti di Repower AG che in data 12 maggio 2023, alle ore 16.00, risultano registrati nel registro delle azioni come aventi diritto di voto. Il registro delle azioni rimane chiuso per le iscrizioni dalle ore 16.00 di venerdì 12 maggio 2023 a mercoledì 17 maggio 2023 compreso.

Poschiavo, 31 marzo 2023

Il Consiglio d'Amministrazione