

## Invito all'Assemblea generale ordinaria di Repower AG del 15 maggio 2024

Gli azionisti sono invitati alla

### 120ª Assemblea generale ordinaria di Repower AG, Poschiavo

che si terrà mercoledì, 15 maggio 2024, presso il Forum Landquart, a Landquart

#### Ordine del giorno

##### 1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2023

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2023 nonché la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

##### 2. Rapporto sulla sostenibilità 2023

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del Rapporto sulla sostenibilità 2023.

##### 3. Ripartizione dell'utile di bilancio

Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale la distribuzione di un dividendo ordinario di 5,00 CHF e la distribuzione di un dividendo straordinario di 3,00 CHF per azione nominativa a carico delle riserve di capitale. Il Consiglio d'Amministrazione propone inoltre di riportare a nuovo l'utile di bilancio.

Distribuzione dividendi dalle riserve di capitale:

Riserve di capitale riportate a nuovo	CHF	69.778.461
Dividendi su capitale azionario di 7,4 milioni di franchi <sup>1</sup>	CHF	36.954.840
Dividendi straordinari su capitale azionario di 7,4 milioni di franchi <sup>1</sup>	CHF	22.172.904
<b>Totale dividendi su capitale azionario di 7,4 milioni di franchi.</b>	<b>CHF</b>	<b>59.127.744</b>
<b>Riserve di capitale riportate a nuovo nell'esercizio futuro</b>	<b>CHF</b>	<b>10.650.717</b>

<sup>1</sup> 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

Riporto a nuovo:

Risultato netto dell'esercizio 2023	CHF	333.025.487
Utili portati a nuovo	CHF	143.225.412
<b>Utile di bilancio</b>	<b>CHF</b>	<b>476.250.899</b>
Riporto a altre riserve	CHF	-
<b>Riporto a nuovo</b>	<b>CHF</b>	<b>476.250.899</b>

Sulle azioni nominative detenute da Repower AG alla scadenza non è previsto alcun pagamento. Ciò consente di ridurre il pagamento effettivo del dividendo.

Se l'Assemblea generale accetterà la presente proposta, il 22 maggio 2024 verrà pagato il dividendo dalla riserva di capitale.

#### 4. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione

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

#### 5. Nomine

##### 5.1. 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 2025 (elezione generale):

- Dr. Monika Krüsi
- Peter Eugster
- Dr. Urs Rengel
- Barbara Janom Steiner
- Giovanni Jochum
- Beat Huber

##### 5.2. Società di revisione

Il Consiglio d'Amministrazione propone la nomina di KPMG 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 17 maggio 2023, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, in Via da Clalt 12, Poschiavo, a partire dal 16 aprile 2024. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata. I documenti possono essere scaricati anche dal sito <https://www.repower.com/ch/it/chi-siamo/investitori-e-azionisti>.

###### 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 22 aprile 2024) 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 10 maggio 2024, 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 10 maggio 2024 a mercoledì 15 maggio 2024 compreso.

Poschiavo, 4 aprile 2024

Il Consiglio d'Amministrazione