



BENVENUTI

115ª ASSEMBLEA GENERALE

Pontresina, 15 maggio 2019

REPOWER
L'energia che ti serve.



Programma

- Benvenuto
- Il 2018 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Domande e richieste di parola
- Ordine del giorno Assemblée generale
- Aperitivo e pranzo



Programma

- Benvenuto
- Il 2018 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Domande e richieste di parola
- Ordine del giorno Assemblée generale
- Aperitivo e pranzo

Prezzi dell'elettricità in lenta ripresa

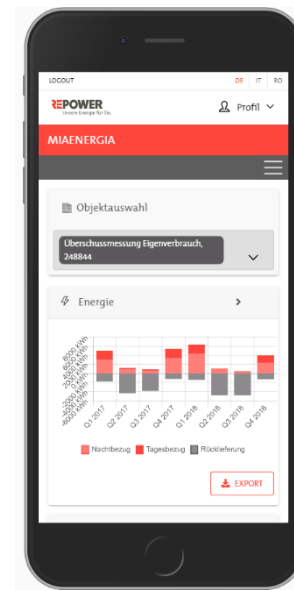


Pontresina, 15 maggio 2019

115^a Assemblea generale

REPOWER
L'energia che ti serve.

Nuovo portale clienti MIAENERGIA



Pontresina, 15 maggio 2019

115^a Assemblea generale

REPOWER
L'energia che ti serve.

Nuovi servizi - nuove opportunità

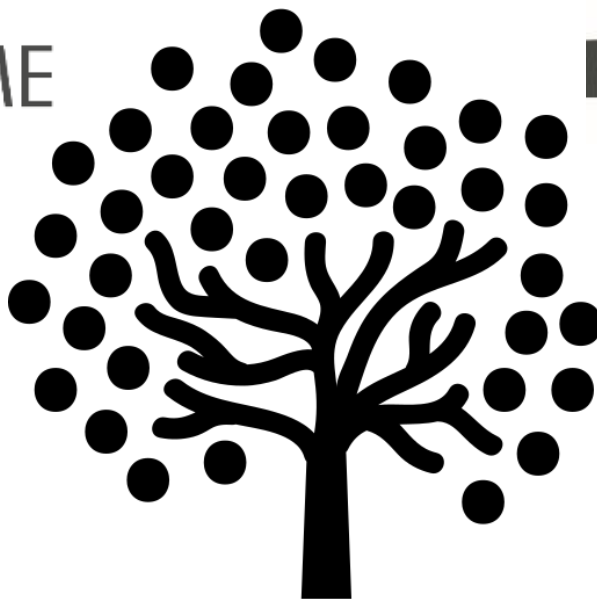
SMARTPOWER

SUN@HOME

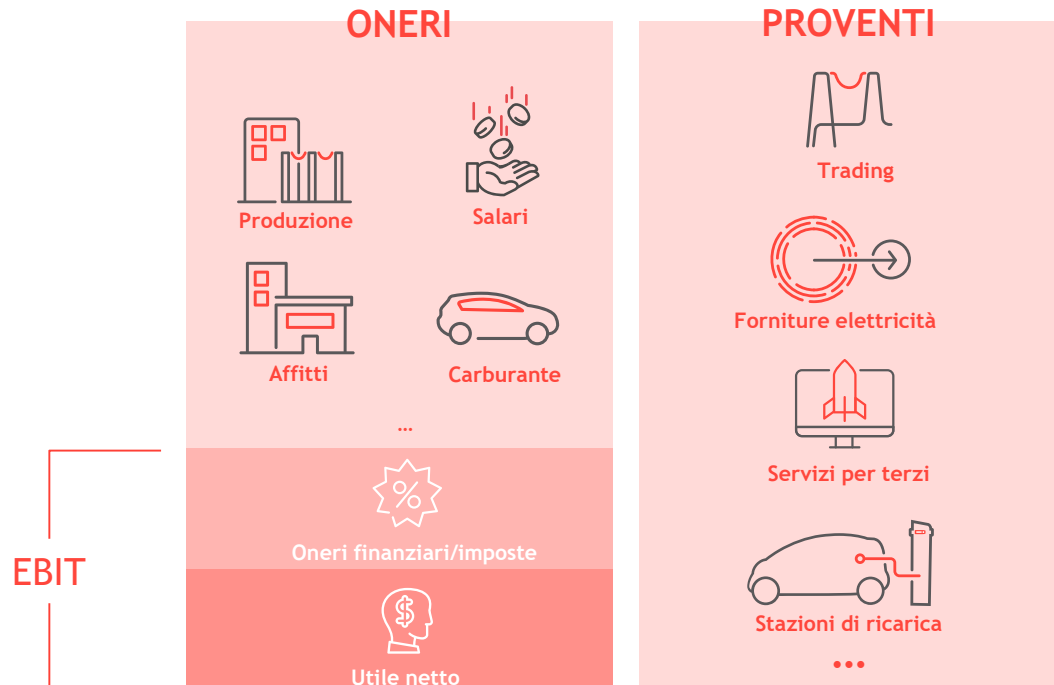
PLUG & ROLL

ENERGYSPACE

EASYASSET



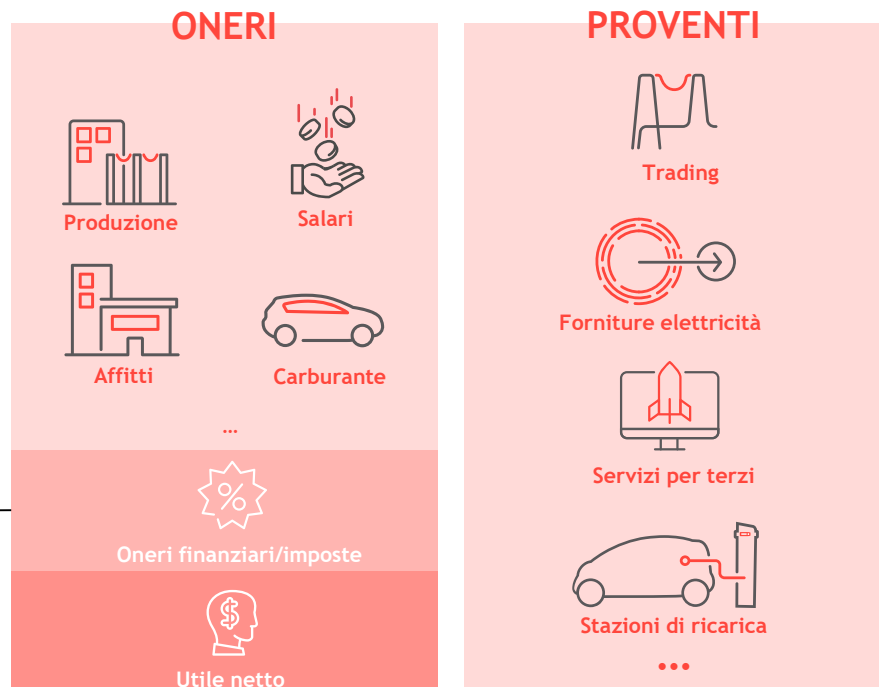
Conto economico



Conto economico



EBIT





Power in Robbia



Programma

- Benvenuto
- Il 2018 in sintesi
- **Affermazioni generali e formalità**
- Domande e richieste di parola
- Ordine del giorno Assemblée generale
- Aperitivo e pranzo



Ordine del giorno Assemblée generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018
2. Ripartizione dell'utile di bilancio
3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione



Programma

- Benvenuto
- Il 2018 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Domande e richieste di parola
- Ordine del giorno Assemblée generale
- Aperitivo e pranzo



Ordine del giorno Assemblée generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018
2. Ripartizione dell'utile di bilancio
3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Ordine del giorno Assemblea generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018
2. Ripartizione dell'utile di bilancio
3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Ripartizione dell'utile di bilancio

in migliaia di CHF

Risultato netto d'esercizio 2018	3.924.820
Utili portati a nuovo	36.353.604
Utile di bilancio	40.278.424
Destinazione ad altre riserve	- 20.000.000
Riporto a nuovo	20.278.424

Ordine del giorno Assemblée generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018
2. Ripartizione dell'utile di bilancio
3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Ordine del giorno Assemblée generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018
2. Ripartizione dell'utile di bilancio
3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Ordine del giorno Assemblée generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018
2. Ripartizione dell'utile di bilancio
3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Dr. Monika Krüsi



- Monika Krüsi
- Dr. inform., lic. oec. publ., Università di Zurigo
- Nata nel 1962
- Presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'AG 2018
- Partner della società di consulenza per aziende MKP Consulting AG
- Impegnata in diversi altri mandati
- Membro del consiglio direttivo del Technopark Lucerna

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Peter Eugster



- Peter Eugster
- EMBA, Economista aziendale HWV
- Nato nel 1958
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG straordinaria del 2016 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).
- CFO di EKZ e impegnato in diversi mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Dr. Urs Rengel



- Urs Rengel
- Dr. sc. techn., dipl. ing. el. ETHZ, Executive MBA
Università di San Gallo
- Nato nel 1962
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG straordinaria
del 2016 e presidente del Comitato del personale
- CEO di EKZ e impegnato in diversi mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Dr. Martin Schmid



- Martin Schmid
- Dr. iur. HSG, avvocato
- Nato nel 1969
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG 2008 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee)
- Avvocato presso lo studio legale Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG a Coira e ricopre diversi mandati
- Consigliere agli Stati per il Cantone dei Grigioni

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Claudio Lardi



- Claudio Lardi
- lic. iur., avvocato
- Nato nel 1955
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG 2011 e membro del Comitato del personale
- Avvocato e titolare di diversi mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Roland Leuenberger



- Roland Leuenberger
- lic. oec. publ.
- Nato nel 1968
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG straordinaria del 2016 e presidente del Comitato per il controllo interno (Audit Committee)
- Partner e membro della direzione di EVU Partners AG
- Impegnato in diversi altri mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

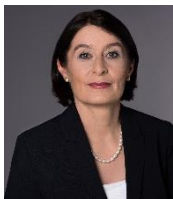
Hansueli Sallenbach



- Hansueli Sallenbach
- lic. iur., avvocato, M.B.L.-HSG
- Nato nel 1966
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG 2018 e membro del Comitato del personale
- Responsabile del Servizio legale/Compliance e Regulatory nonché segretario della direzione del gruppo Axpo Holding AG
- Impegnato in diversi altri mandati



Nomine Consiglio d'Amministrazione - votazione punto 4.1. all'Ordine del giorno



Dr. Monika Krüsi



Peter Eugster



Dr. Urs Rengel



Dr. Martin Schmid



Claudio Lardi



Roland Leuenberger



Hansueli Sallenbach



Consiglio d'Amministrazione Repower AG

Presidente

Dr. Monika Krüsi

Vicepresidente

Peter Eugster

Comitati del CdA:

Audit Committee
(Comitato per il controllo interno)

Roland Leuenberger (presidente)
Peter Eugster
Dr. Martin Schmid

Comitato del personale

Dr. Urs Rengel (presidente)
Claudio Lardi
Hansueli Sallenbach

Ordine del giorno Assemblée generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018
2. Ripartizione dell'utile di bilancio
3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Nomina della società di revisione

Ernst & Young AG



- Ernst & Young AG, Zurigo
- Società di revisione dal 2015
- Willy Hofstetter, revisore capo
- Tamara Lareida e Ralf Truffer, esperti revisori
- Nuova elezione per un periodo di carica di un anno



Programma

- Benvenuto
- Il 2018 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Domande e richieste di parola
- Ordine del giorno Assemblée generale
- Aperitivo e pranzo



116^a ASSEMBLEA GENERALE

19 MAGGIO 2020 A KLOSTERS

NUOVO:

20 MAGGIO 2020 A KLOSTERS

REPOWER
L'energia che ti serve.

A scenic landscape featuring a calm lake reflecting the surrounding green mountains. In the foreground, a person's hands are cupped together, holding a small amount of clear water. The scene is bright and natural, suggesting a clean and sustainable environment.

ARRIVEDERCI

REPOWER
L'energia che ti serve.