

**Invito all'Assemblea generale**

Gli azionisti sono invitati alla

**115ª Assemblea generale ordinaria  
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 15 maggio 2019, alle ore 10.30 Uhr, presso il Kongress- und Kulturzentrum Rondo, a Pontresina.

**Ordine del giorno****1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2018**

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2018 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 2018	CHF	3.924.820
Utili portati a nuovo	CHF	36.353.604
<b>Utile di bilancio</b>	<b>CHF</b>	<b>40.278.424</b>
Destinazione ad altre riserve	CHF	- 20.000.000
<b>Riporto a nuovo</b>	<b>CHF</b>	<b>20.278.424</b>

Nota esplicitiva: il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale la distribuzione di un dividendo di CHF 0,50 per azione nominativa (in totale CHF 3.695.484) a carico delle riserve da apporti 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

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2020 (elezione generale):

- Dr. Monika Krüsi
- Peter Eugster
- Dr. Urs Rengel
- Dr Martin Schmid
- Claudio Lardi
- Roland Leuenberger
- Hansueli Sallenbach

### 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 16 maggio 2018, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 17 aprile 2019. 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](http://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 dall'17 aprile 2019) gli azionisti riceveranno il loro biglietto di ammissione. Si prega di riprendere 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 2019, 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 2019 a mercoledì 15 maggio 2019 compreso.

Poschiavo, 3 aprile 2019

Il Consiglio d'Amministrazione