

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

von Mittwoch, 15. Mai 2019, 10:30 Uhr,
im Kongress- und Kulturzentrum Rondo, Pontresina

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt und die Revisionsberichte wurden zur Kenntnis genommen.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2018	CHF	3'924'820
Gewinnvortrag	CHF	36'353'604
Bilanzgewinn	CHF	40'278'424
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	- 20'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	20'278'424

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung von CHF 0.50 je Namenaktie (total CHF 3'695'484) zulasten der 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.

Die Ergebnisverwendung wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates Entlastung erteilt.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 (Gesamtwahl):

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

Die Verwaltungsratsmitglieder wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates in Gesamtwahl wiedergewählt.

4.2. Revisionsstelle

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

Ernst & Young AG, Zürich, wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates als Revisionsstelle wiedergewählt.