

**Assemblea generale ordinaria di Repower AG del 19 maggio 2021  
Provvedimento Coronavirus (COVID-19)**

L'attuale situazione (aprile 2021) determinata dal coronavirus (COVID-19) e le misure decretate dal Consiglio federale per contrastare la diffusione dell'epidemia hanno indotto Repower ad adottare misure speciali per l'Assemblea generale 2021.

Come l'anno scorso, Repower AG terrà la sua Assemblea generale ordinaria 2021 con l'esclusione di tutti gli azionisti (non è ammessa la partecipazione di persona) e ha emesso il seguente ordine per quanto concerne i diritti degli azionisti.

**117<sup>a</sup> Assemblea generale ordinaria  
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 19 maggio 2021, presso Repower AG, Landquart

**Ordine del giorno**

**1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2020**

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2020 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 2020	CHF	57.826.692
Utili portati a nuovo	CHF	20.233.245
<b>Utile di bilancio</b>	<b>CHF</b>	<b>78.059.937</b>
Destinazione ad altre riserve	CHF	-
<b>Riporto a nuovo</b>	<b>CHF</b>	<b>78.059.937</b>

Nota esplicativa: il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale la distribuzione di un dividendo di CHF 3,00 per azione nominativa (in totale CHF 22.172.904) 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

##### Conferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2022 (elezione generale):

- Dr. Monika Krüsi
- Peter Eugster
- Dr. Urs Rengel
- Dr. Martin Schmid
- Claudio Lardi
- Beat Huber
- 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 20 maggio 2020, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 15 aprile 2021. 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).

#### Diritto di voto e di nomina:

Tutti gli azionisti che desiderano esercitare il loro diritto di voto e di nomina devono farlo dandone istruzione al rappresentante indipendente, Dr. Peter Philipp, Coira, in modalità elettronica o a mezzo posta (il termine ultimo di invio è venerdì 14 maggio 2021).

Gli azionisti registrati nel registro delle azioni come aventi diritto di voto riceveranno i relativi documenti per posta.

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.

**Registro delle azioni**

Il registro delle azioni rimane chiuso per le iscrizioni dalle ore 16.00 di venerdì 14 maggio 2021 a mercoledì 19 maggio 2021 compreso.

Poschiavo, 1. aprile 2021

Il Consiglio d'Amministrazione