

**Assemblea generale ordinaria di Repower AG del 20 maggio 2020
Provvedimento Coronavirus (COVID-19)**

L'attuale situazione del coronavirus (COVID-19) e le misure decretate dal Consiglio federale per contrastare la diffusione dell'epidemia hanno indotto Repower ad adottare, per l'Assemblea generale ormai prossima, misure speciali e obbligatorie per legge.

Repower AG terrà la sua Assemblea generale 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.

**116ª Assemblea generale ordinaria
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 20 maggio 2020, presso l'Arena Klosters, Klosters

Ordine del giorno

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2019

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2019 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 2019	CHF	14.954.821
Utili portati a nuovo	CHF	20.278.424
Utile di bilancio	CHF	35.233.245
Destinazione ad altre riserve	CHF	- 15.000.000
Riporto a nuovo	CHF	20.233.245

Nota esplicitiva: il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale la distribuzione di un dividendo di CHF 2,50 per azione nominativa (in totale CHF 18.477.420) 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

Dimissioni

Durante la riunione del 2 aprile 2020, il Consiglio d'Amministrazione ha eletto Roland Leuenberger nuovo CEO di Repower AG. Roland Leuenberger si dimetterà dal Consiglio d'Amministrazione dell'azienda all'Assemblea generale del 2020.

Conferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2021 (elezione generale):

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

Nomine

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare la seguente persona quale membro del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2021 (elezione singola):

- Beat Huber

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 15 maggio 2019, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 15 aprile 2020. 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.

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 15 maggio 2020).

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 15 maggio 2020 a mercoledì 20 maggio 2020 compreso.

Poschiavo, 2. aprile 2020

Il Consiglio d'Amministrazione