

## Invito all'Assemblea generale straordinaria

Gli azionisti sono invitati alla

### Assemblea generale straordinaria di Repower AG, Poschiavo

che si terrà martedì, 21 giugno 2016, alle ore 14.00 (apertura delle porte alle ore 13.00), presso la Stadthalle Chur, Weststrasse 5, a Coira.

### Ordine del giorno

#### 1. Aumento di capitale ordinario

Il Consiglio d'Amministrazione propone un aumento di capitale ordinario alle seguenti condizioni:

- il capitale azionario con un valore nominale di 3.408.115 CHF viene aumentato al massimo di 4.771.361 CHF a un importo massimo pari a 8.179.476 CHF tramite l'emissione di un massimo di 4.771.361 azioni nominative da liberare interamente, ciascuna con un valore nominale di 1.00 CHF;
- il prezzo di emissione ammonta a 1.00 CHF e il prezzo di offerta è pari a 43.00 CHF per ogni azione nominativa di nuova emissione;
- i depositi per le azioni nominative di nuova emissione vanno versati in contanti;
- le azioni nominative di nuova emissione non godono di privilegi e non saranno concessi vantaggi particolari;
- le azioni nominative di nuova emissione danno diritto a un dividendo a partire dall'esercizio 2016;
- i diritti di opzione degli attuali azionisti restano garantiti nella sostanza. In vista dell'aumento di capitale, le azioni nominative di nuova emissione verranno sottoscritte da una banca nell'ammontare dei diritti di opzione esercitati nell'ambito di un contratto relativo all'aumento di capitale e all'offerta dei diritti di opzione al prezzo di emissione e saranno consegnate agli azionisti che hanno esercitato i diritti di opzione a fronte del pagamento del prezzo di offerta. 5 azioni nominative detenute prima dell'aumento di capitale autorizzano alla riscossione di 7 azioni nominative derivanti dall'aumento di capitale. I diritti di opzione sono liberamente trasferibili e, in caso di mancato esercizio, scadono senza possibilità di indennizzo.

Delucidazioni: l'aumento di capitale mira a rafforzare la base di capitale, a ridurre l'indebitamento netto e ad attuare le misure necessarie per implementare il nuovo orientamento strategico di Repower. I due attuali azionisti principali non parteciperanno al previsto aumento di capitale. Al loro posto, due investitori svizzeri hanno già garantito la sottoscrizione di nuove azioni nominative per un importo complessivo di 150 milioni di franchi.

#### 2. Modifica degli statuti: quorum qualificato per l'aumento di capitale ordinario (art. 11) / riduzione del numero massimo dei membri del Consiglio d'Amministrazione (art. 12)

- a) Per le delibere dell'Assemblea generale sull'aumento di capitale ordinario, il Consiglio d'Amministrazione propone di introdurre un quorum qualificato di almeno due terzi dei voti e della maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate e di modificare l'art. 11 degli statuti come segue (modifiche evidenziate):

"Art. 11 Diritto di voto e decisione

Ogni azione dà diritto a un voto.

Per aumenti di capitale ordinario è necessaria una delibera dell'Assemblea generale presa con almeno due terzi dei voti e con la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate.

Inoltre, salvo contraria disposizione di legge, l'Assemblea generale prende le proprie decisioni e porta a termine le nomine di propria competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate.

Le votazioni e le nomine sono effettuate a scrutinio palese o elettronico. Se le votazioni e le nomine avvengono a scrutinio palese, le votazioni si effettuano per iscritto su richiesta di un azionista che rappresenta almeno il 5% del capitale azionario oppure per ordine del presidente."

- b) Il Consiglio d'Amministrazione propone di ridurre il numero massimo dei propri membri da 12 a 7 e di modificare l'art. 12 par. 1 degli statuti come segue (modifiche evidenziate):

"Il Consiglio d'Amministrazione si compone al massimo di sette ~~dieci~~ amministratori."

I restanti paragrafi dell'art. 12 restano invariati.

### 3. Nomine Consiglio d'Amministrazione

#### Dimissioni

Il dr. Eduard Rikli, il dr. Manfred Thumann, il dr. Rudolf Huber, Placi Berther e Gerhard Jochum hanno presentato le loro dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione per l'Assemblea generale straordinaria del 21 giugno 2016.

#### Nuove nomine

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2017 (elezione singola):

- a) Dr. Urs Rengel (in sostituzione di Gerhard Jochum)
- b) Peter Eugster (in sostituzione di Placi Berther)
- c) Roland Leuenberger (in sostituzione del dr. Manfred Thumann)

Delucidazioni: tenuto conto della nuova struttura di partecipazione nel Consiglio d'Amministrazione si procederà a nuove nomine.

### 4. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione dimissionari

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio d'Amministrazione dimissionari.

**Documentazione**

Gli azionisti possono prendere visione della bozza di revisione dello statuto, con modifiche evidenziate, presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 1° giugno 2016. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata.

**Documenti di ammissione**

Agli azionisti con diritto di voto iscritti nel registro delle azioni verrà inviato, insieme all'invito per l'Assemblea generale straordinaria, un talloncino di iscrizione, che andrà compilato e restituito a Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101); successivamente gli azionisti riceveranno il proprio biglietto di ammissione (l'invio è previsto a partire dal 13 giugno 2016). La restituzione tempestiva delle iscrizioni agevolerà i lavori preparatori dell'Assemblea generale straordinaria.

Gli azionisti che non hanno ancora provveduto a trasformare le proprie azioni al portatore o buoni di partecipazione in azioni nominative uniche e che custodiscono i titoli al proprio domicilio o in una cassetta di sicurezza sono pregati di portarli in banca prima dell'Assemblea generale straordinaria per effettuare la conversione e l'iscrizione nel registro delle azioni.

**Diritto di voto / registro delle azioni**

Hanno diritto di voto gli azionisti di Repower AG che il 17 giugno 2016, alle ore 16.00, saranno iscritti nel registro delle azioni come azionisti con diritto di voto. Il registro delle azioni resterà chiuso per nuove iscrizioni dal 17 giugno 2016, ore 16.00, fino a martedì 21 giugno 2016 incluso.

**Avviso generale**

La presente informativa non rappresenta né un'offerta di vendita né una proposta di acquisto di titoli. Non va intesa come prospetto d'emissione ai sensi dell'art. 652a CO o come prospetto di quotazione ai sensi delle regole di quotazione della Borsa svizzera SIX Swiss Exchange.

Poschiavo, 27 maggio 2016

Il Consiglio d'Amministrazione