

Invito all'Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono invitati alla

**112a Assemblea generale ordinaria
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà giovedì, 12 maggio 2016, alle ore 10.30, presso il Forum im Ried, a Landquart.

Ordine del giorno**1. Modifica dello statuto (creazione di azioni nominative uniche e cancellazione delle disposizioni rilevanti ai sensi dell'ORESA)**

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione della modifica dello statuto per l'introduzione di azioni nominative uniche al posto di azioni al portatore e buoni di partecipazione nonché la cancellazione di tutte le disposizioni in relazione all'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (ORESA).

2. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2015

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio 2015 e del bilancio consolidato 2015 e la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

3. Ripartizione dell'utile di bilancio

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato dell'esercizio 2015	CHF	- 98.978.000
Riporto dell'utile dell'anno precedente	CHF	35.602.000
Perdita di bilancio	CHF	- 63.376.000
Riporto da Altre riserve	CHF	100.000.000
Riporto a nuovo conto	CHF	36.624.000

Il Consiglio d'Amministrazione propone la rinuncia alla distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2015 e il riporto di 100 milioni di franchi da Altre riserve alla voce Perdita/Utile di bilancio a copertura della perdita di bilancio.

4. Approvazione dell'operato dei membri del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare per rato e valido l'operato dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

5. Nomine

5.1. Consiglio d'Amministrazione

Dimissioni

Facendo seguito a una richiesta degli azionisti principali, il Consiglio d'Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea generale l'elezione di solo otto membri. Per questa ragione Roger Vetsch, la Dr. Myriam Meyer Stutz, Domenico De Luca e Peter Molinari, tutti membri del Consiglio d'Amministrazione, hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione con effetto dall'Assemblea generale 2016.

Conferme

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

- a) Dr. Eduard Rikli
- b) Dr. Manfred Thumann
- c) Dr. Martin Schmid
- d) Dr. Rudolf Huber
- e) Placi Berther
- f) Claudio Lardi
- g) Rolf W. Mathis
- h) Gerhard Jochum

5.2. 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.

6. votazione consultativa sulla Relazione sulle retribuzioni per l'esercizio 2015

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulle retribuzioni per l'esercizio 2015.

Documentazione

Gli azionisti possono prendere visione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2015, del rapporto di gestione con il bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 (www.repower.com), della relazione della società di revisione e della bozza di revisione dello statuto, con modifiche evidenziate, presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 14 aprile 2016. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata.

Documenti di ammissione

Gli azionisti intenzionati a partecipare all'Assemblea generale ordinaria possono ritirare il proprio biglietto di ammissione entro il 4 maggio 2016 presentando presso la sede della società le loro azioni oppure un documento comprovante il deposito delle azioni presso un istituto bancario.

Le banche depositarie possono richiedere i documenti di ammissione a Segetis AG, D4 Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101).

Dopo aver ricevuto la documentazione, gli azionisti possono decidere se partecipare personalmente all'Assemblea generale oppure se desiderano conferire una delega di rappresentanza o se farsi rappresentare, con conferimento elettronico di procure e istruzioni, dal rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Gli azionisti e i relativi rappresentanti devono identificarsi con un documento di identificazione ufficiale.

Gli azionisti che custodiscono i propri titoli (azioni al portatore o buoni di partecipazione) al proprio domicilio o in una cassetta di sicurezza della banca sono pregati di portarli in banca prima dell'introduzione dell'azione nominativa unica da parte dell'Assemblea generale.

Conferimento di procura / conferimento di istruzioni al rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto

Per il conferimento di procura occorre firmare i documenti di ammissione e consegnarli alla persona delegata. Gli azionisti possono farsi rappresentare da un altro azionista o dal rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto, Dr. Peter Philipp, Coira. Qualora si decida di conferire la procura al rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto occorre inviare il biglietto di ammissione, unitamente alle istruzioni per il voto, tramite busta di risposta allegata alla documentazione per l'Assemblea generale, a Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4.

Le istruzioni di voto possono essere indicate al rappresentante indipendente anche online, sul sito www.netvote.ch/repower. I dati di accesso a questa piattaforma sono recapitati agli azionisti unitamente alla documentazione scritta per l'Assemblea generale. La partecipazione elettronica, così come eventuali modifiche alle istruzioni segnalate elettronicamente, sono possibili **fino alle 12.00 del giorno prima dell'Assemblea generale**.

Optando per il conferimento di procura o per il voto elettronico l'azionista non potrà più partecipare personalmente all'Assemblea generale.

Avviso per i partecipanti:

La presente pubblicazione è intesa anche come comunicazione ai partecipanti ai sensi dell'art. 656d CO. Si rende noto ai partecipanti che le delibere dell'Assemblea generale saranno in visione presso la sede della società a Poschiavo e presso la succursale della società a Ilanz dal 14 maggio 2016.

Poschiavo, 30 marzo 2016

Il Consiglio d'Amministrazione