

Invito all'Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono invitati alla

**111a Assemblea generale ordinaria
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 29 aprile 2015, alle ore 10.30, presso il Centro di cultura e congressi Rondo, a Pontresina.

Ordine del giorno**1. Modifica degli Statuti**

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione della modifica degli Statuti.

2. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2014

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2014 e la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

3. Ripartizione del risultato d'esercizio

Il Consiglio d'Amministrazione propone la seguente ripartizione del risultato d'esercizio:

Risultato dell'esercizio 2014	CHF	17'383'976
Riporto dell'utile dell'anno precedente	CHF	38'217'883
Utile di bilancio	CHF	55'601'859
Destinazione ad altre riserve	CHF -	20'000'000
Riporto a nuovo conto	CHF	35'601'859

L'utile relativo al bilancio 2014 è allocato alle altre riserve e riportato sul nuovo conto. Il Consiglio d'Amministrazione propone di non versare alcun dividendo per l'esercizio 2014.

4. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di approvare l'operato dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

5. Nomine

5.1. Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2016 (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) Roger Vetsch
- i) Dr. Myriam Meyer Stutz
- j) Gerhard Jochum
- k) Domenico De Luca
- l) Peter Molinari

5.2. Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di rieleggere il dr. Eduard Rikli quale presidente del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2016.

5.3. Comitato per le retribuzioni

Il Consiglio d'Amministrazione propone di rieleggere le seguenti persone quali membri del Comitato per le retribuzioni fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2016 (elezione singola):

- a) Dr. Eduard Rikli
- b) Dr. Manfred Thumann
- c) Dr. Martin Schmid
- d) Dr. Rudolf Huber

5.4. Rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto

Il Consiglio d'Amministrazione propone di rieleggere l'avvocato dr. Peter Philipp, di Coira, quale rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2016.

5.5. Società di revisione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare Ernst & Young AG quale società di revisione per la durata di un anno.

6. Votazione sulle retribuzioni dei membri del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione

6.1. Votazione consultiva sulla relazione sulle retribuzioni per l'esercizio 2014

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione della relazione sulle retribuzioni per l'esercizio 2014.

6.2. Retribuzione complessiva 2015 per il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione di un importo massimo pari a CHF 750'000 quale retribuzione del Consiglio d'Amministrazione per l'esercizio 2015.

6.3. Retribuzione complessiva 2015 per la Direzione

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione di un importo massimo pari a CHF 3'500'000 quale retribuzione della Direzione per l'esercizio 2015.

Documentazione

Gli azionisti possono prendere visione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 14 maggio 2014, del rapporto di gestione con il bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 (www.repower.com), della relazione della società di revisione e di una bozza degli Statuti con le modifiche proposte in evidenza presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 9 aprile 2015. 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 loro biglietto di ammissione entro il 24 aprile 2015 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 d'accesso a Segetis AG, 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 di procure e istruzioni, dal rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto.

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 risposta allegata, 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 ai partecipanti

La presente pubblicazione è intesa anche come comunicazione ai partecipanti ai sensi dell'art. 656d CO. Si rende inoltre noto ai partecipanti che le delibere dell'Assemblea generale saranno in visione presso la sede della società a Poschiavo dal 1° maggio 2015.

Poschiavo, 27 marzo 2015

Il Consiglio d'Amministrazione