

Invito all'Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono invitati alla

**110a Assemblea generale ordinaria
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 14 maggio 2014, alle ore 10.30, nel Forum im Ried, a Landquart.

Ordine del giorno**1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2013**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: approvazione del rapporto di gestione, del bilancio 2013 e del bilancio consolidato 2013 e presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

2. Ripartizione dell'utile di bilancio

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato dell'esercizio 2013	CHF	66.570.961
Riporto dell'utile dell'anno precedente	CHF	11.646.922
Utile di bilancio	CHF	78.217.883
Destinazione ad altre riserve	CHF	- 40.000.000
Riporto a nuovo conto	CHF	38.217.883

Nota: il Consiglio d'Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo di 2,00 CHF per ogni azione o buono di partecipazione (escluse le azioni e i buoni di partecipazioni propri) a carico delle riserve da apporti di capitale (cfr. trattanda n. 3).

3. Distribuzione del dividendo a carico delle riserve da apporti di capitale

Il Consiglio d'Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo di 2,00 CHF per ogni azione o buono di partecipazione (escluse le azioni e i buoni di partecipazioni propri), per un totale di 6.816.230 CHF a carico delle riserve da apporti di capitale.

Nota: il principio degli apporti di capitale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 con la riforma II dell'imposizione delle imprese, consente di distribuire agli azionisti dividendi esenti da imposte se prelevati dalle riserve accumulate (riserve da apporti di capitale). Questa operazione è esentasse almeno per le persone fisiche che hanno il loro domicilio fiscale in Svizzera e che detengono le azioni nel loro patrimonio privato.

4. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: Conferimento di deleghe

5. Nomine

5.1. Consiglio d'Amministrazione

Dimissioni

Il dr. Hans Schulz, vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, nonché il signor Christoffel Brändli, membro del Consiglio d'Amministrazione, hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione a decorrere dall'Assemblea generale 2014.

Conferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2015 (elezione singola):

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

Nuove nomine

Il Consiglio d'Amministrazione propone di eleggere le seguenti persone quali nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2015 (elezione singola):

- k) Domenico De Luca (al posto del dr. Hans Schulz)
- l) Peter Molinari (al posto di Christoffel Brändli)

5.2. Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di eleggere il dr. Eduard Rikli quale presidente del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2015.

5.3. Comitato per le remunerazioni

Il Consiglio d'Amministrazione propone di eleggere le seguenti persone quali membri del Comitato per le remunerazioni fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2015 (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 eleggere l'avvocato dr. Peter Philipp, di Coira, quale rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2015.

5.5. Società di revisione

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: rinnovo del mandato a PricewaterhouseCoopers, Coira, per il periodo di carica di un anno.

Documentazione

Gli azionisti possono prendere visione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 15 maggio 2013, del rapporto di gestione con il bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 (www.repower.com) e della relazione della società di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 17 aprile 2014. 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 9 maggio 2014 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, D4 Platz 4, 6039 Root Längenbold (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, D4 Platz 4, 6039 Root Längenbold.

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 28 maggio 2014.

Poschiavo, 31 marzo 2014

Il Consiglio d'Amministrazione