

Invito all'Assemblea Generale Ordinaria

Gli azionisti sono invitati alla

**109^a Assemblea Generale Ordinaria
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 15 maggio 2013, alle ore 11.00, nelle palestre della Scuola Santa Maria, a Poschiavo.

Ordine del giorno**1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2012**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: approvazione del rapporto di gestione, del bilancio 2012 e del bilancio consolidato 2012 e presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

2. Ripartizione dell'utile di bilancio

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato dell'esercizio 2012	CHF	21.106.575
Ripporto dell'utile dell'anno precedente	CHF	10.540.347
Utile di bilancio	CHF	31.646.922
Destinazione ad altre riserve	CHF	- 20.000.000
Ripporto a nuovo conto	CHF	11.646.922

Nota: il Consiglio d'Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo di 2,50 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 2,50 CHF per ogni azione o buono di partecipazione (escluse le azioni e i buoni di partecipazioni propri), per un totale di 8.520.287,50 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 dell'imposizione delle imprese, consente di distribuire agli azionisti dividendi esenti da imposte se prelevati dalle riserve accumulate (riserve di 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 dell'approvazione.

5. Nomine

a) Consiglio d'Amministrazione

Dimissioni

Kurt Baumgartner, vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, nonché Daniel Spinnler e Michael Wider, membri del Consiglio d'Amministrazione, hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione a decorrere dall'Assemblea Generale 2013.

Nuove nomine

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare le seguenti persone quali nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione per il restante periodo di carica di 1 anno, ossia fino all'Assemblea Generale 2014:

- Dr. Rudolf Huber
- Gerhard Jochum
- Dr. Myriam Meyer Stutz

b) 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 9 maggio 2012, del rapporto di gestione con il bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 (www.repower.com) e della relazione della società di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 19 aprile 2013. 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 10 maggio 2013 presentando presso la sede della società le loro azioni oppure un documento comprovante il deposito delle azioni presso un istituto bancario.

Conferimento di deleghe

Gli azionisti che desiderano conferire delega di rappresentanza devono apporre la loro firma sulla delega stampata sul biglietto di ammissione e consegnarla alla persona delegata, la quale deve essere a propria volta azionista e deve disporre del proprio biglietto di ammissione.

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 dal 30 maggio 2013.