

Invito all'Assemblea Generale Ordinaria

I signori azionisti sono invitati alla

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

che si terrà mercoledì, 4 maggio 2011, alle ore 11.00, presso il centro sportivo Oberhof, a Schiers.

Ordine del giorno**1. Rapporto di gestione, conto annuale e bilancio consolidato per l'esercizio 2010**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: approvazione del rapporto di gestione, del conto annuale 2010 e del bilancio consolidato 2010 e presa d'atto dei rapporti dell'ufficio di revisione.

2. Ripartizione dell'utile di bilancio

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato dell'esercizio 2010	CHF	54.353.986
Riporto dell'utile dell'anno precedente	CHF	30.135.367
Utile di bilancio	CHF	84.489.353
Dividendi sul capitale azionario di 2,8 milioni di franchi (CHF 8,00 lordo per azione)	CHF -	22.264.920
Dividendi sul capitale di partecipazione di 0,6 milioni di franchi (CHF 8,00 lordo per buono di partecipazione)	CHF -	5.000.000
Destinazione ad altre riserve	CHF -	20.000.000
Riporto a nuovo conto	CHF	37.224.433

3. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione

Proposta del Consiglio d'Amministrazione: conferimento dell'approvazione.

4. Nomine

a) Consiglio d'Amministrazione

Dimissioni

Per raggiunti limiti di età rimettono il loro mandato:

- Dr. Reto Mengiardi
- Guido Lardi

Riconferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione per un mandato di tre anni:

- Dr. Eduard Rikli
- Kurt Baumgartner
- Christoffel Brändli
- Dr. Guy Bühler
- Rudolf Hübscher
- Rolf W. Mathis
- Dr. Martin Schmid
- Dr. Hans Schulz
- Antonio Matteo Taormina
- Michael Wider

Nuove nomine

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare le seguenti persone quali nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione per un mandato di tre anni:

- Placi Berther
- Claudio Lardi

b) Ufficio 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 10 maggio 2010, del rapporto di gestione con il conto annuale e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 (www.repower.com) e del rapporto dell'ufficio di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dall'8 aprile 2011. 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 29 aprile 2011 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.

Gli istituti di deposito, ai sensi dell'art. 689d CO, sono pregati di comunicare il numero delle azioni da loro rappresentate al più tardi entro il 29 aprile 2011, alle ore 12.00. Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla Legge Federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934, nonché gli amministratori patrimoniali professionali.

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 19 maggio 2011.

Poschiavo, 28 marzo 2011

Il Consiglio d'Amministrazione