

Invito all'Assemblea generale

Gli azionisti sono invitati alla

**113ª Assemblea generale ordinaria
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 17 maggio 2017, alle ore 10.30, presso il Centro congressi e cultura Rondo, a Pontresina.

Ordine del giorno**1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2016**

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2016 nonché la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

2. Ripartizione dell'utile di bilancio

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato netto d'esercizio 2016	CHF	3'279'000
Utili portati a nuovo	CHF	36'631'000
Utile di bilancio	CHF	39'910'000
Destinazione ad altre riserve	CHF	-
Riporto a nuovo	CHF	39'910'000

Il Consiglio d'Amministrazione propone di non distribuire dividendi per l'esercizio 2016.

3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

4. Nomine

4.1. Consiglio d'Amministrazione

Conferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2018 (elezione singola):

- a) Dr. Pierin Vincenz
- b) Peter Eugster
- c) Dr. Urs Rengel
- d) Dr. Martin Schmid
- e) Claudio Lardi
- f) Roland Leuenberger
- g) Rolf W. Mathis

4.2. 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.

Documentazione

Gli azionisti possono prendere visione dei verbali dell'Assemblea generale ordinaria del 12 maggio 2016 e dell'Assemblea generale straordinaria del 21 giugno 2016, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 (www.repower.com) e della relazione della società di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 19 aprile 2017. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata.

Documenti di ammissione

Agli azionisti iscritti nel registro delle azioni come aventi diritto di voto viene inviato, unitamente all'invito all'Assemblea generale ordinaria, un modulo di iscrizione che dovrà essere rispedito a Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101). Successivamente (a partire dall'11 aprile 2017) gli azionisti riceveranno il loro biglietto di ammissione. Si prega di spedire i moduli di iscrizione tempestivamente per facilitare i lavori di preparazione per l'Assemblea generale ordinaria.

Gli azionisti che non hanno ancora convertito i propri titoli (azioni al portatore o buoni di partecipazione) in azioni nominative uniche e li custodiscono al proprio domicilio o in una cassetta di sicurezza della banca sono pregati di portarli in banca prima dell'Assemblea generale ordinaria per effettuare lo scambio e la registrazione nel registro delle azioni.

Diritto di voto / Registro delle azioni

Hanno diritto di voto gli azionisti di Repower AG che in data 12 maggio 2017, alle ore 16.00, risultano registrati nel registro delle azioni come aventi diritto di voto. Il registro delle azioni rimane chiuso per le iscrizioni dalle ore 16.00 di venerdì 12 maggio 2017 a mercoledì 17 maggio 2017 compreso.

Poschiavo, 30 marzo 2017

Il Consiglio d'Amministrazione