

## Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden zur

### 113. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

am Mittwoch, 17. Mai 2017, 10:30 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Rondo, Pontresina, eingeladen.

## T a g e s o r d n u n g

### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

### 2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

|                                  |            |                   |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| Jahresergebnis 2016              | CHF        | 3'279'000         |
| Gewinnvortrag                    | CHF        | 36'631'000        |
| <b>Bilanzgewinn</b>              | <b>CHF</b> | <b>39'910'000</b> |
| Übertrag von anderen Reserven    | CHF        | -                 |
| <b>Vortrag auf neue Rechnung</b> | <b>CHF</b> | <b>39'910'000</b> |

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 auszuschütten.

### 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

## 4. Wahlen

### 4.1. Verwaltungsrat

#### Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 (Einzelwahl):

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

### 4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

#### Unterlagen:

Die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2016 sowie der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2016, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2016 ([www.repower.com](http://www.repower.com)) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 19. April 2017 am Sitz der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

#### Zutrittskarten:

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldekarte an die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101) erhalten die Aktionäre ihre Zutrittskarten (Versand der Zutrittskarten ab dem 11. April 2017). Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur ordentlichen Generalversammlung.

Aktionäre, welche ihre Inhaberaktien oder Partizipationsscheine noch nicht in Einheits-Namenaktien umgewandelt haben und diese zuhause oder in einem Banksafe verwahren, sind gebeten, diese rechtzeitig vor der ordentlichen Generalversammlung zwecks Umwandlung und Eintragung ins Aktienregister bei einer Bank einzureichen.

#### Stimmberechtigung/Aktienregister:

Stimmberechtigt sind die am 12. Mai 2017, 16:00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Repower AG. Das Aktienregister bleibt ab Freitag, 12. Mai 2017, 16:00 Uhr, bis und mit Mittwoch, 17. Mai 2017, für Eintragungen geschlossen.

Poschiavo, 30. März 2017

Der Verwaltungsrat