

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

106. ordentlichen Generalversammlung der Rätia Energie AG, Poschiavo

am Montag, 10. Mai 2010, 11:00 Uhr, im Kongress- und Kulturzentrum Rondo, Sela Arabella, Pontresina, eingeladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2009

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009 sowie der Konzernrechnung 2009, Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2009	CHF	85'110'660
Gewinnvortrag	CHF	22'289'627
Bilanzgewinn	CHF	107'400'287
Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 2.8 Mio. (CHF 8.00 brutto pro Aktie)	CHF -	22'264'920
Dividende auf dem PS-Kapital von CHF 0.6 Mio. (CHF 8.00 brutto pro Partizipationsschein)	CHF -	5'000'000
Zuweisung an andere Reserven	CHF -	50'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	30'135'367

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

4. Statutenänderung (Firmaänderung)

Antrag des Verwaltungsrates

Titel auf 1. Seite sowie Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ersetzen:

<i>Aktuelle Version</i>	<i>Beantragte neue Version</i>
<i>Titel 1. Seite</i> Statuten der Rätia Energie AG mit Sitz in Brusio	<i>Titel 1. Seite</i> Statuten der Repower AG mit Sitz in Brusio
<i>Artikel 1</i> Unter der Firma Rätia Energie AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Brusio, Kanton Graubünden. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.	<i>Artikel 1</i> Unter der Firma Repower AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Brusio, Kanton Graubünden. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Austritt

Herr Jörg Aeberhard, Mitglied des Verwaltungsrates, hat per Generalversammlung 2010 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt.

Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michael Wider für die verbleibende Amtsdauer von 1 Jahr bis zur Generalversammlung 2011 (Eintritt in Amtsdauer von Herrn Jörg Aeberhard) als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen.

b) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers, Chur, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2009, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2009 (www.REpower.com) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 15. April 2010 am Sitze der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis am 7. Mai 2010 gegen Hinterlegung der Aktien am Gesellschaftssitz oder gegen Überlassung eines Ausweises, der die Hinterlegung der Aktien bei einer Bank bescheinigt, beziehen.

Erteilung der Vollmacht

Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten, der ebenfalls Aktionär sein und über eine eigene Zutrittskarte verfügen muss, zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 7. Mai 2010, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Hinweis an die Partizipanten

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d OR. Die Partizipanten werden darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft vom 25. Mai 2010 an zur Einsicht aufliegen.

Poschiavo, 7. April 2010

Der Verwaltungsrat