

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

107. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

am Mittwoch, 4. Mai 2011, 11:00 Uhr, in der Sportanlage Oberhof, Schiers, eingeladen.

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

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2010

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010 sowie der Konzernrechnung 2010, Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2010	CHF	54'353'986
Gewinnvortrag	CHF	30'135'367
Bilanzgewinn	CHF	84'489'353
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 -	20'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	37'224'433

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Austritt

Folgende Herren scheiden aus Altersgründen aus dem Verwaltungsrat aus:

- Herr Dr. Reto Mengiardi
- Herr Guido Lardi

Wiederwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Herren für eine Amtsdauer von 3 Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen:

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

Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Herren für eine Amtsdauer von 3 Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates neu zu wählen:

- Herr Placi Berther
- Herr Claudio Lardi

b) Revisionsstelle

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

Unterlagen

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2010, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2010 (www.repower.com) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 8. April 2011 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 29. April 2011 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 29. April 2011, 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 19. Mai 2011 an zur Einsicht aufliegen.

Poschiavo, 28. März 2011

Der Verwaltungsrat