

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

108. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

am Mittwoch, 9. Mai 2012, 11:00 Uhr, in der Turnhalle des Schulhauses, Ilanz, eingeladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011 sowie der Konzernrechnung 2011, Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2011	CHF	15'145'070
Gewinnvortrag	CHF	37'354'537
Bilanzgewinn	CHF	52'499'607
Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 2.8 Mio. (CHF 5.00 brutto pro Aktie)	CHF -	13'915'575
Dividende auf dem PS-Kapital von CHF 0.6 Mio. (CHF 5.00 brutto pro Partizipationsschein)	CHF -	3'125'000
Zuweisung an andere Reserven	CHF -	25'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	10'459'032

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Rücktritte

Herr Antonio M. Taormina und Herr Rudolf Hübscher, Mitglieder des Verwaltungsrates, haben per Generalversammlung 2012 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt.

Neuwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Herren für die verbleibende Amtsdauer von 2 Jahren bis zur Generalversammlung 2014 als Mitglieder des Verwaltungsrates neu zu wählen:

- Daniel Spinnler (Eintritt in die Amtsdauer von Herrn Antonio M. Taormina)
- Roger Vetsch (Eintritt in die Amtsdauer von Herrn Rudolf Hübscher)

b) Revisionsstelle

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

Unterlagen

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2011, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2011 (www.repower.com) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 13. April 2012 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 4. Mai 2012 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 4. Mai 2012, 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 24. Mai 2012 an zur Einsicht aufliegen.

Poschiavo, 27. März 2012

Der Verwaltungsrat

Repower AG
Via da Clait 307
CH - 7742 Poschiavo
Tel. +41 81 839 71 11
Fax + 41 81 839 72 99
info@repower.com
www.repower.com