

## Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

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

am Mittwoch, 15. Mai 2013, 11:00 Uhr, in der Turnhalle des Schulhauses Santa Maria, Poschiavo, eingeladen.

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

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012 sowie der Konzernrechnung 2012, Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

#### 2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2012	CHF	21'106'575
Gewinnvortrag	CHF	10'540'347
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>31'646'922</b>
Zuweisung an andere Reserven	CHF -	20'000'000
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>11'646'922</b>

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von 2.50 Franken je Inhaberaktie oder Partizipationsschein (exkl. eigene Aktien und eigene Partizipationsscheine) aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (siehe Traktandum 3).

#### 3. Ausschüttung zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung von 2.50 Franken pro Inhaberaktie oder Partizipationsschein (exkl. eigene Aktien und eigene Partizipationsscheine), total CHF 8'520'287.50, zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen.

Erläuterungen: Das am 1. Januar 2011 mit der Unternehmenssteuerreform II in Kraft getretene Kapitaleinlageprinzip erlaubt es neu, aus Kapitaleinlagen gebildete Reserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) verrechnungssteuerfrei an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Diese Ausschüttung ist zumindest für natürliche Personen, die ihr Steuerdomizil in der Schweiz haben und die Aktien im Privatvermögen halten, einkommenssteuerfrei.

#### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

## 5. Wahlen

### a) Verwaltungsrat

#### Rücktritte

Herr Kurt Baumgartner, Vizepräsident des Verwaltungsrates, sowie Herr Daniel Spinnler und Herr Michael Wider, Mitglieder des Verwaltungsrates, haben per Generalversammlung 2013 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt.

#### Neuwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Damen und Herren für die verbleibende Amtsdauer von einem Jahr bis zur Generalversammlung 2014 als Mitglieder des Verwaltungsrates neu zu wählen:

- Herr Dr. Rudolf Huber
- Herr Gerhard Jochum
- Frau Dr. Myriam Meyer Stutz

### b) Revisionsstelle

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

#### Unterlagen

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2012, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2012 ([www.repower.com](http://www.repower.com)) sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 19. April 2013 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 10. Mai 2013 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.

#### 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 30. Mai 2013 an zur Einsicht aufliegen.