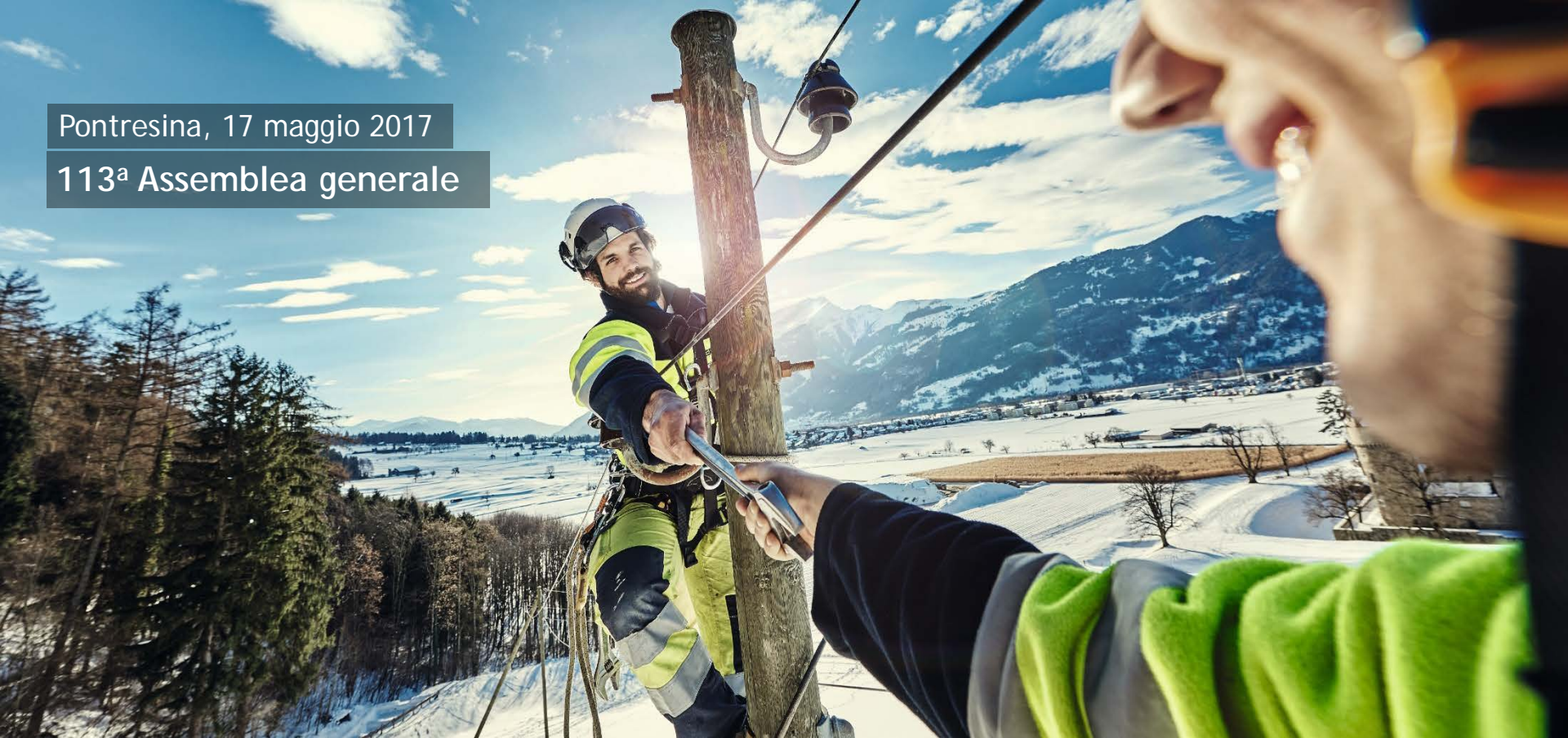


Pontresina, 17 maggio 2017

113^a Assemblea generale



REPOWER
L'energia che ti serve.

Programma

- Benvenuto
- Il 2016 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Ordine del giorno Assemblea generale
- Aperitivo e pranzo

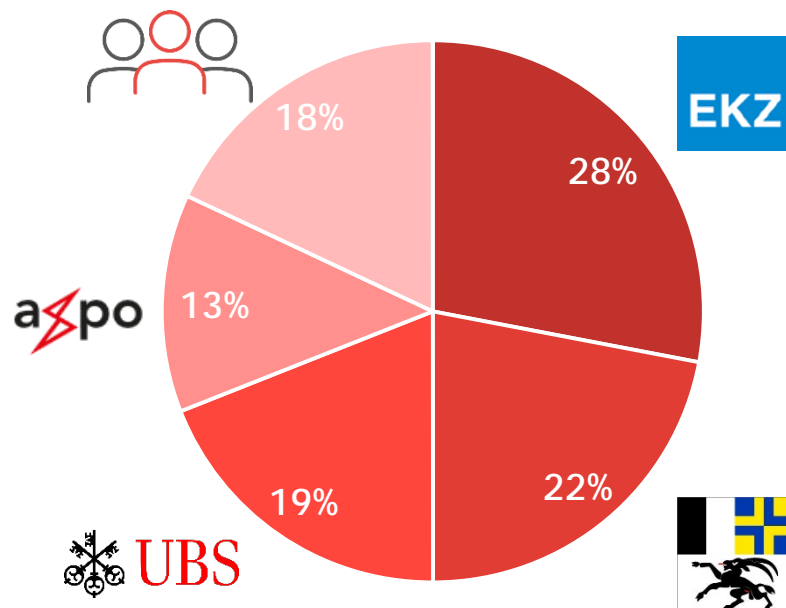
Programma

- Benvenuto
- Il 2016 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Ordine del giorno Assemblea generale
- Aperitivo e pranzo



REPOWER
L'energia che ti serve.

Ampliamento azionariato



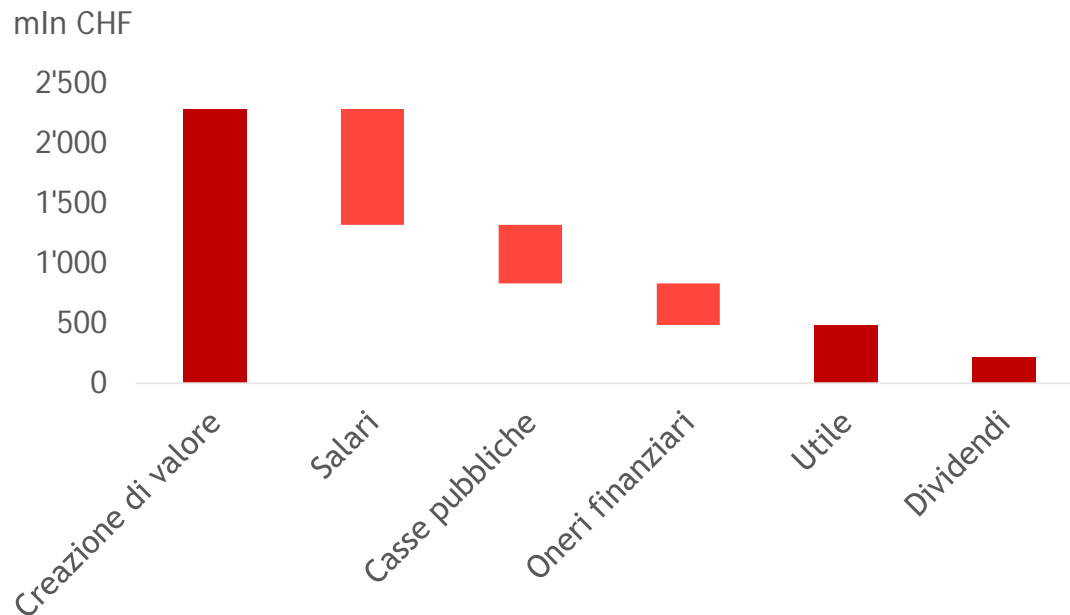
I temi chiave del 2016

- Nuova struttura aziendale
- Ampliamento dei servizi
- Focalizzazione mercati
- Parziale rafforzamento dell'energia idroelettrica svizzera
- Ampliamento delle partnership

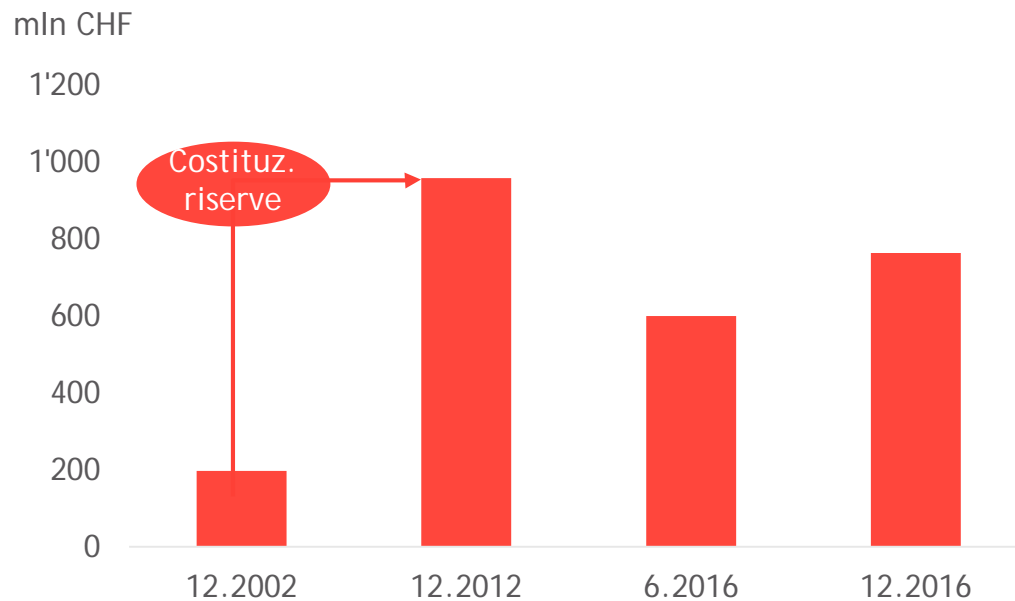


REPOWER
L'energia che ti serve.

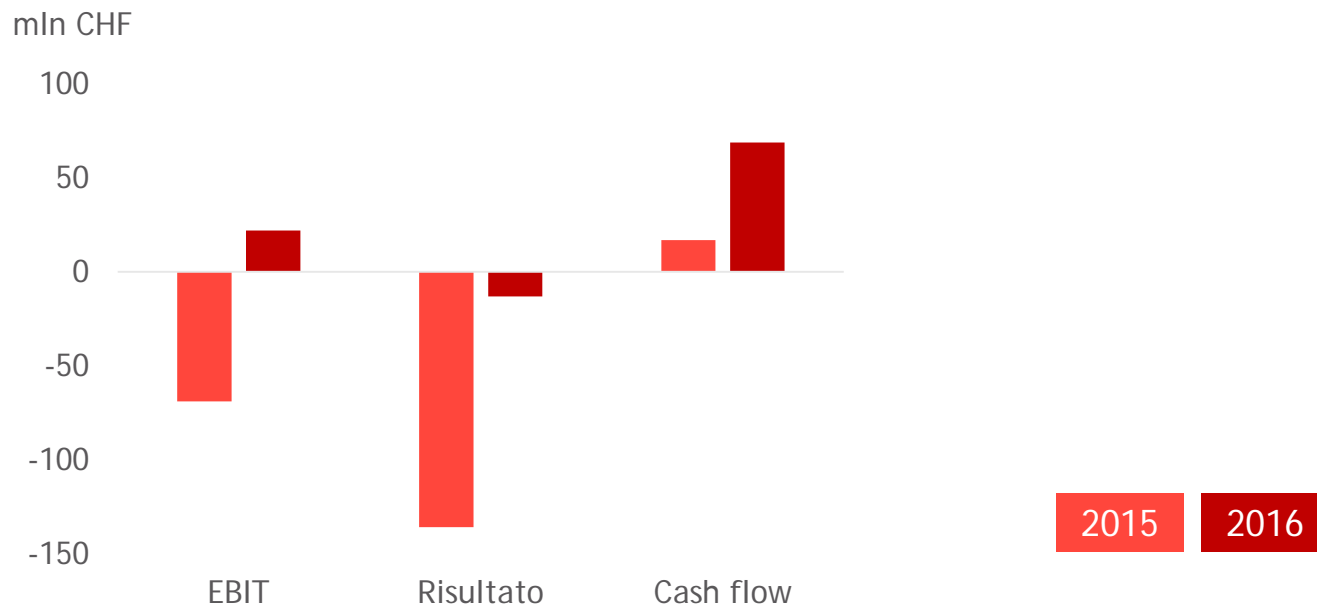
Un'importante creazione di valore aggiunto



Patrimonio netto rafforzato negli anni



Miglioramenti rispetto al 2015

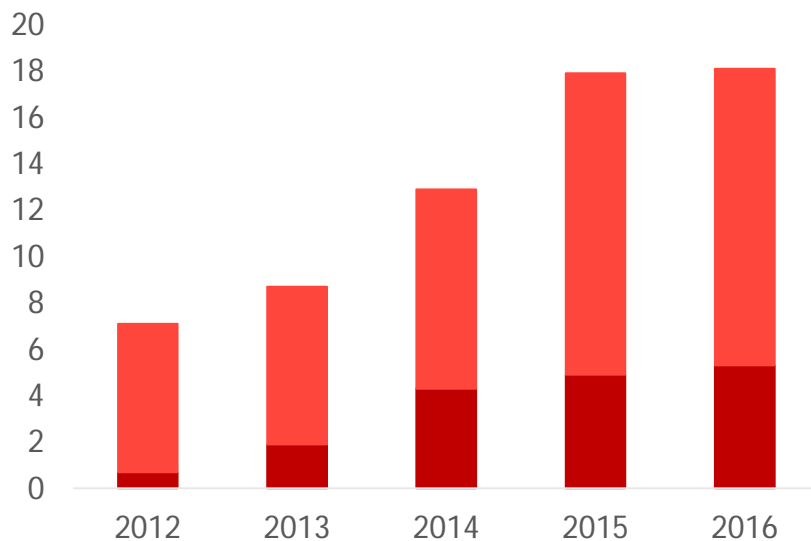




REPOWER
L'energia che ti serve.

Crescita nel settore «non energia»

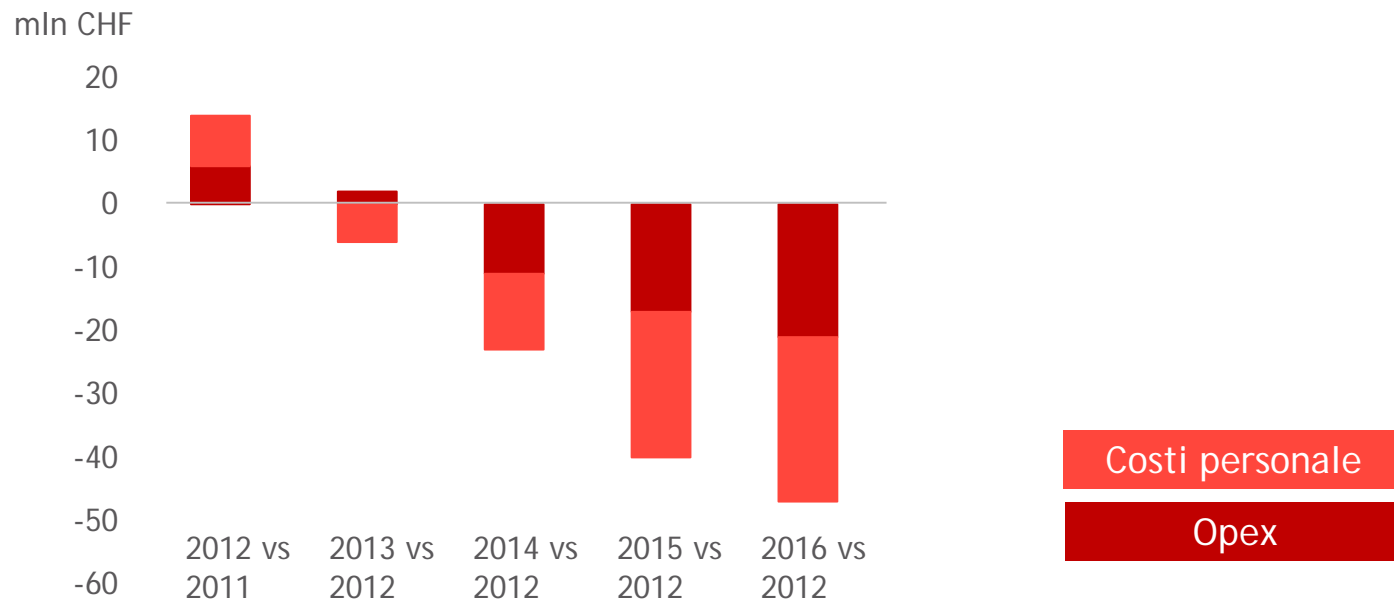
mIn CHF



servizi per terzi

SWiBi

Costi sotto controllo



Strategia applicata con successo



Focalizzazione



Sostenibilità



Servizi



Partnership



Contesto difficile



Mercato

Prezzi bassi
€/CHF sfavorevole
Crescita difficile



Contesto

Insicurezza internazionale
Strategia energetica 2050
Canoni d'acqua



Risultati

2017 difficile
2019 possibile una
leggera ripresa



REPOWER
L'energia che ti serve.

Programma

- Benvenuto
- Il 2016 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Ordine del giorno Assemblea generale
- Aperitivo e pranzo

Programma

- Benvenuto
- Il 2016 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Ordine del giorno Assemblea generale
- Aperitivo e pranzo

Ordine del giorno Assemblea generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d'esercizio
3. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Ordine del giorno Assemblea generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d'esercizio
3. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Ordine del giorno Assemblea generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d'esercizio
3. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione



Ripartizione del risultato d'esercizio

in migliaia di CHF

Risultato netto dell'esercizio 2016	3.279
Utili portati a nuovo	36.631
Utile di bilancio	39.910
Riporto da altre riserve	-
Riporto a nuovo	39.910

Ordine del giorno Assemblea generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d'esercizio
3. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Ordine del giorno Assemblea generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d'esercizio
3. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Dr. Pierin Vincenz



- Pierin Vincenz
- Dr. oec. HSG
- Nato nel 1956
- Dal 21 giugno 2016 presidente del Consiglio D'Amministrazione di Repower AG
- Impegnato in diversi altri mandati



Nomine Consiglio d'Amministrazione

Votazione punto 4.1. all'Ordine del giorno

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

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Peter Eugster



- Peter Eugster
- EMBA, Economista aziendale HWV
- Nato nel 1958
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG straordinaria del 2016 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).
- CFO di EKZ e impegnato in diversi mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Dr. Urs Rengel



- Urs Rengel
- Dr. sc. techn., dipl. ing. el. ETHZ, Executive MBA Università di San Gallo
- Nato nel 1962
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG straordinaria del 2016 e presidente del Comitato del personale.
- CEO di EKZ e impegnato in diversi mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Dr. Martin Schmid



- Martin Schmid
- Dr. iur. HSG, avvocato
- Nato nel 1969
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG 2008 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).
- Avvocato presso lo studio legale Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG a Coira e ricopre diversi mandati
- Consigliere agli Stati per il Cantone dei Grigioni

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Claudio Lardi



- Claudio Lardi
- lic. iur., avvocato
- Nato nel 1955
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG 2011 e membro del Comitato del personale.
- Avvocato e titolare di diversi mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Roland Leuenberger



- Roland Leuenberger
- lic. oec. publ.
- Nato nel 1968
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG straordinaria del 2016 e presidente del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).
- Partner e membro della direzione di FONTAVIS AG nonché partner e membro della direzione di EVU Partners AG
- Impegnato in diversi altri mandati

Nomine Consiglio d'Amministrazione

Rolf W. Mathis



- Rolf W. Mathis
- dipl. masch. Ing. ETH, Wirtsch.-Ing. STV
- Nato nel 1956
- Membro del Consiglio d'Amministrazione dall'AG 2003 e membro del Comitato del personale.
- Senior Manager di Axpo Power AG e ricopre incarichi in diversi consigli d'amministrazione



Nomine Consiglio d'Amministrazione

Votazione punto 4.1. all'Ordine del giorno

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



Consiglio d'Amministrazione Repower AG

Presidente

Dr. Pierin Vincenz

Vicepresidente

Peter Eugster

Comitati del CdA:

Audit Committee
(Comitato per il controllo
interno)

Roland Leuenberger (presidente)
Peter Eugster
Dr. Martin Schmid

Comitato del personale

Dr. Urs Rengel (presidente)
Claudio Lardi
Rolf W. Mathis

Ordine del giorno Assemblea generale

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l'esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d'esercizio
3. Approvazione dell'operato del Consiglio d'Amministrazione
4. Nomine
 - 4.1. Consiglio d'Amministrazione (riconferme)
 - 4.2. Società di revisione



Nomina della società di revisione

Ernst & Young AG



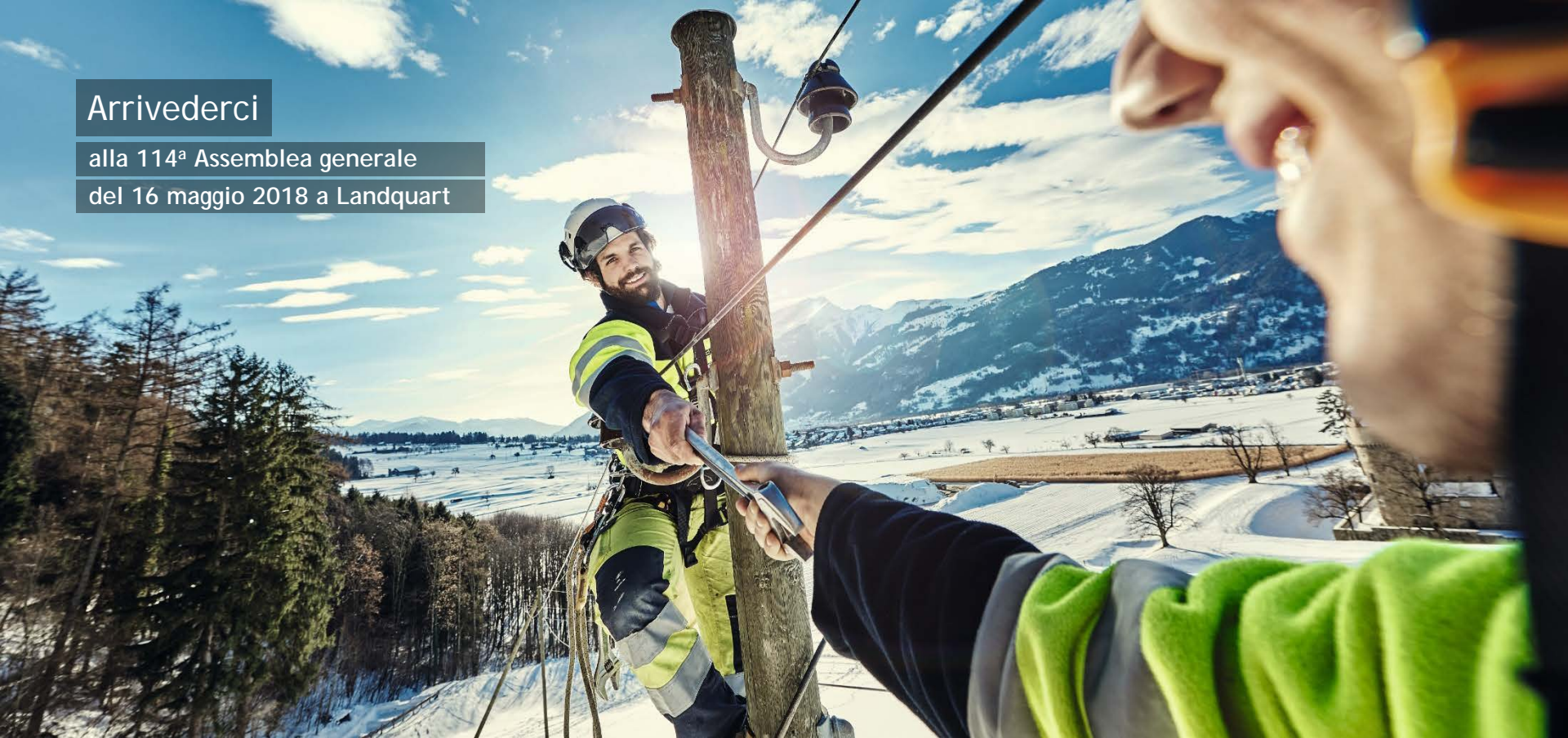
- Ernst & Young AG, Zurigo
- Società die revisione dal 2015
- Alessandro Miolo, revisore capo
- Ralf Noffke, esperto revisore
- Nuova elezione per un periodo di carica di un anno

Programma

- Benvenuto
- Il 2016 in sintesi
- Affermazioni generali e formalità
- Ordine del giorno Assemblea generale
- Aperitivo e pranzo

Arrivederci

alla 114^a Assemblea generale
del 16 maggio 2018 a Landquart



REPOWER
L'energia che ti serve.