

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden zur

114. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

am Mittwoch, 16. Mai 2018, 10:30 Uhr, im Forum im Ried, Landquart, eingeladen.

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

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2017	CHF	25'336'000
Gewinnvortrag	CHF	41'018'000
Bilanzgewinn	CHF	66'354'000
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	- 30'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	36'354'000

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 auszuschütten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Rücktritte

Herr Dr. Pierin Vincenz, Präsident des Verwaltungsrates, sowie Herr Rolf W. Mathis, Mitglied des Verwaltungsrates, haben per Generalversammlung 2018 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt.

Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019 (Einzelwahl):

- a) Herr Peter Eugster
- b) Herr Dr. Urs Rengel
- c) Herr Dr. Martin Schmid
- d) Herr Claudio Lardi
- e) Herr Roland Leuenberger

Neuwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019 (Einzelwahl):

- f) Frau Dr. Monika Krüsi
- g) Herr Hansueli Sallenbach

4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen:

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2017, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2017 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 17. April 2018 am Sitz der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt. Die Dokumente sind zudem auch auf www.repower.com/investors abrufbar.

Zutrittskarten:

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldekarte an die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101) erhalten die Aktionäre ihre Zutrittskarten (Versand der Zutrittskarten ab dem 17. April 2018). Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur ordentlichen Generalversammlung.

Aktionäre, welche ihre Inhaberaktien oder Partizipationsscheine noch nicht in Einheits-Namenaktien umgewandelt haben und diese zuhause oder in einem Banksafe verwahren, sind gebeten, diese rechtzeitig vor der ordentlichen Generalversammlung zwecks Umwandlung und Eintragung ins Aktienregister bei einer Bank einzureichen.

Stimmberechtigung/Aktienregister:

Stimmberechtigt sind die am 11. Mai 2018, 16:00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Repower AG. Das Aktienregister bleibt ab Freitag, 11. Mai 2018, 16:00 Uhr, bis und mit Mittwoch, 16. Mai 2018, für Eintragungen geschlossen.

Poschiavo, 5. April 2018

Der Verwaltungsrat