

Herzlich willkommen

114. Generalversammlung



Landquart, 16. Mai 2018

REPOWER
Unsere Energie für Sie.

Programm

- Begrüssung
- Überblick 2017
- Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
- Traktanden Generalversammlung
- Aperitif und Mittagessen

Programm

- Begrüssung
- Überblick 2017
- Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
- Traktanden Generalversammlung
- Aperitif und Mittagessen



REPOWER
Unsere Energie für Sie.

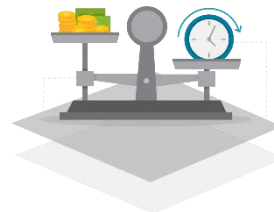
Erfreuliches Ergebnis



Marktumfeld



Versorgungs- und Vertriebsgeschäft



Kostenbewusstsein



Repower Strategie



REPOWER
Unsere Energie für Sie.

Steigende Nachfrage für «Arbeiten für Dritte»



Auftrag von Swissgrid: Eine Lawine zerstörte einen Hochspannungsmasten am Ofenpass, Zernez

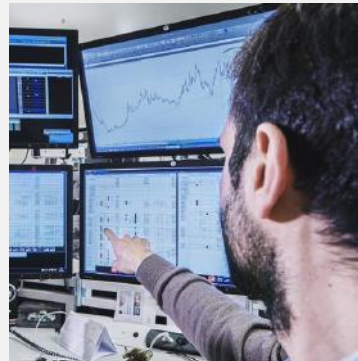


Wir gestalten die
Energiezukunft mit

Digitalisierung als Treiber neuer Lösungen



SMARTPOWER



ENERGYSPACE



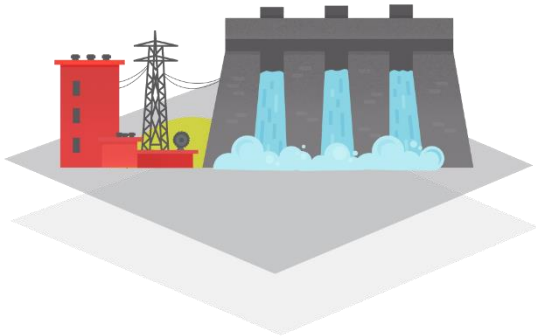
EASYASSET



REPOWER
Unsere Energie für Sie.

Zukunftsgerichtetes Management des Energiegeschäftes

Wasserkraft als Eckpfeiler der
Schweizer Stromversorgung



Gut gewartete Netze als
Grundvoraussetzung



«Repower ist gerüstet für die Energiezukunft»



REPOWER
Unsere Energie für Sie.



REPOWER
Unsere Energie für Sie.

Programm

- Begrüssung
- Überblick 2017
- Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
- Traktanden Generalversammlung
- Aperitif und Mittagessen

Programm

- Begrüssung
- Überblick 2017
- Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
- Traktanden Generalversammlung
- Aperitif und Mittagessen

Traktanden Generalversammlung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat (Wiederwahlen)
Verwaltungsrat (Neuwahlen)
 - 4.2. Revisionsstelle

Traktanden Generalversammlung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat (Wiederwahlen)
Verwaltungsrat (Neuwahlen)
 - 4.2. Revisionsstelle

Traktanden Generalversammlung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat (Wiederwahlen)
Verwaltungsrat (Neuwahlen)
 - 4.2. Revisionsstelle

Ergebnisverwendung

TCHF

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

Traktanden Generalversammlung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat (Wiederwahlen)
Verwaltungsrat (Neuwahlen)
 - 4.2. Revisionsstelle

Traktanden Generalversammlung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat (Wiederwahlen)
Verwaltungsrat (Neuwahlen)
 - 4.2. Revisionsstelle

Traktanden Generalversammlung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat (Wiederwahlen)
Verwaltungsrat (Neuwahlen)
 - 4.2. Revisionsstelle

Wahlen Verwaltungsrat

Peter Eugster



- Peter Eugster
- EMBA, Betriebsökonom HWV
- Jahrgang 1958
- Seit der a.o. GV 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Repower AG und Vizepräsident. Mitglied des Prüfungsausschusses (Audit Committee)
- CFO der EKZ und in diversen Mandaten engagiert

Wahlen Verwaltungsrat

Abstimmung Traktandum 4.1.

- a) Wiederwahl Herr Peter Eugster
- b) Wiederwahl Herr Dr. Urs Rengel
- c) Wiederwahl Herr Dr. Martin Schmid
- d) Wiederwahl Herr Claudio Lardi
- e) Wiederwahl Herr Roland Leuenberger
- f) Neuwahl Frau Dr. Monika Krüsi
- g) Neuwahl Herr Hansueli Sallenbach

Wahlen Verwaltungsrat

Dr. Urs Rengel



- Urs Rengel
- Dr. sc. techn., Dipl. El. Ing. ETHZ, Executive MBA Universität St. Gallen
- Jahrgang 1962
- Seit der a.o. GV 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Repower AG und Präsident des Personalausschusses
- CEO der EKZ und in diversen Mandaten engagiert

Wahlen Verwaltungsrat

Dr. Martin Schmid



- Martin Schmid
- Dr. iur. HSG, Rechtsanwalt
- Jahrgang 1969
- Seit der GV 2008 Mitglied des Verwaltungsrates der Repower AG und Mitglied des Prüfungsausschusses (Audit Committee).
- Rechtsanwalt bei der Kanzlei Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG in Chur und in diversen Mandaten engagiert
- Ständerat des Kantons Graubünden

Wahlen Verwaltungsrat

Claudio Lardi



- Claudio Lardi
- lic. iur., Rechtsanwalt
- Jahrgang 1955
- Seit der GV 2011 Mitglied des Verwaltungsrates der Repower AG und Mitglied des Personalausschusses
- Rechtsanwalt und in diversen Mandaten engagiert

Wahlen Verwaltungsrat

Roland Leuenberger



- Roland Leuenberger
- lic. oec. publ.
- Jahrgang 1968
- Seit der a.o. GV 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Repower AG und Präsident des Prüfungsausschusses (Audit Committee)
- Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der FONTAVIS AG sowie Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der EVU Partners AG
- In diversen Mandaten engagiert

Wahlen Verwaltungsrat

Dr. Monika Krüsi



- Monika Krüsi
- Dr. inform., lic. oec. publ., Universität Zürich
- Jahrgang 1962
- Partnerin der Unternehmensberatung MKP Consulting AG
- In diversen Mandaten engagiert
- Vorstandsmitglied Technopark Luzern

Wahlen Verwaltungsrat

Hansueli Sallenbach



- Hansueli Sallenbach
- lic. iur., Rechtsanwalt, M.B.L.-HSG
- Jahrgang 1966
- Leiter Recht/Regulatory und Compliance sowie Sekretär der Konzernleitung bei der Axpo Holding AG
- In diversen Mandaten engagiert

Wahlen Verwaltungsrat

Abstimmung Traktandum 4.1.

- a) Wiederwahl Herr Peter Eugster
- b) Wiederwahl Herr Dr. Urs Rengel
- c) Wiederwahl Herr Dr. Martin Schmid
- d) Wiederwahl Herr Claudio Lardi
- e) Wiederwahl Herr Roland Leuenberger
- f) Neuwahl Frau Dr. Monika Krüsi
- g) Neuwahl Herr Hansueli Sallenbach

Verwaltungsrat Repower AG

Präsidentin

Dr. Monika Krüsi

Vizepräsident

Peter Eugster

Ausschüsse des Verwaltungsrates:

**Audit Committee
(Prüfungsausschuss)**

Roland Leuenberger (Vorsitz)
Peter Eugster
Dr. Martin Schmid

Personalausschuss

Dr. Urs Rengel (Vorsitz)
Claudio Lardi
Hansueli Sallenbach

Traktanden Generalversammlung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
2. Ergebnisverwendung
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen
 - 4.1. Verwaltungsrat (Wiederwahlen)
Verwaltungsrat (Neuwahlen)
 - 4.2. Revisionsstelle

Wahl Revisionsstelle


Ernst & Young AG



- Ernst & Young AG, Zürich
- Revisionsstelle seit 2015
- Willy Hofstetter, Leitender Revisor
- Fabienne Tresp, Revisionsexpertin
- Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr

Programm

- Begrüssung
- Überblick 2017
- Allgemeine Ausführungen und Formalitäten
- Traktanden Generalversammlung
- Aperitif und Mittagessen

A scenic view of a lake with mountains in the background and a person's hands cupped in the foreground, holding water.

Auf Wiedersehen

Bis zur 115. Generalversammlung
vom 15. Mai 2019 in Pontresina