

**Invito all'Assemblea generale**

Gli azionisti sono invitati alla

**114ª Assemblea generale ordinaria  
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 16 maggio 2018, alle ore 10.30, presso il Forum im Ried, a Landquart.

**Ordine del giorno****1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2017**

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2017 nonché la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

**2. Ripartizione dell'utile di bilancio**

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato netto d'esercizio 2017	CHF	25.336.000
Utili portati a nuovo	CHF	41.018.000
<b>Utile di bilancio</b>	<b>CHF</b>	<b>66.354.000</b>
Destinazione ad altre riserve	CHF	- 30.000.000
<b>Riporto a nuovo</b>	<b>CHF</b>	<b>36.354.000</b>

Il Consiglio d'Amministrazione propone di non distribuire dividendi per l'esercizio 2017.

**3. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

#### **4. Nomine**

##### **4.1. Consiglio d'Amministrazione**

###### **Dimissioni**

Il dr. Pierin Vincenz, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e Rolf W. Mathis, membro del Consiglio d'Amministrazione, hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione con effetto dall'Assemblea generale 2018.

###### **Conferme**

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2019 (elezione singola):

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

###### **Nuove nomine**

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2019 (elezione singola):

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

##### **4.2. Società di revisione**

Il Consiglio d'Amministrazione propone il rinnovo del mandato a Ernst & Young AG come società di revisione per il periodo di carica di un anno.

###### **Documentazione**

Gli azionisti possono prendere visione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 17 maggio 2017, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, a Poschiavo, a partire dal 17 aprile 2018. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata. I documenti possono essere scaricati anche dal sito [www.repower.com/investors](http://www.repower.com/investors).

###### **Documenti di ammissione**

Agli azionisti iscritti nel registro delle azioni come aventi diritto di voto viene inviato, unitamente all'invito all'Assemblea generale ordinaria, un modulo di iscrizione che dovrà essere rispedito a Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101). Successivamente (a partire dall'17 aprile 2018) gli azionisti riceveranno il loro biglietto di ammissione. Si prega di spedire i moduli di iscrizione tempestivamente per facilitare i lavori di preparazione per l'Assemblea generale ordinaria.

Gli azionisti che non hanno ancora convertito i propri titoli (azioni al portatore o buoni di partecipazione) in azioni nominative uniche e li custodiscono al proprio domicilio o in una cassetta di sicurezza della banca sono pregati di portarli in banca prima dell'Assemblea generale ordinaria per effettuare lo scambio e la registrazione nel registro delle azioni.

**Diritto di voto / Registro delle azioni**

Hanno diritto di voto gli azionisti di Repower AG che in data 11 maggio 2018, alle ore 16.00, risultano registrati nel registro delle azioni come aventi diritto di voto. Il registro delle azioni rimane chiuso per le iscrizioni dalle ore 16.00 di venerdì 11 maggio 2018 a mercoledì 16 maggio 2018 compreso.

Poschiavo, 5 aprile 2018

Il Consiglio d'Amministrazione