

**Ordentliche Generalversammlung der Repower AG vom 20. Mai 2020
Massnahme Corona-Virus (COVID-19)**

Die aktuelle Lage rund um das Corona-Virus (COVID-19) und die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung der ansteckenden Krankheit haben Repower veranlasst, für die bevorstehende Generalversammlung, zu deren Durchführung die Repower AG rechtlich verpflichtet ist, besondere Massnahmen zu treffen.

Die Repower AG wird ihre Generalversammlung unter Ausschluss aller Aktionärinnen und Aktionäre (persönliche Teilnahme nicht möglich) durchführen und hat folgende Anordnung bezüglich der Aktionärsrechte getroffen.

**116. ordentliche Generalversammlung
der Repower AG, Poschiavo**

am Mittwoch, 20. Mai 2020, in der Arena Klosters, Klosters

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

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2019	CHF	14'954'821
Gewinnvortrag	CHF	20'278'424
Bilanzgewinn	CHF	35'233'245
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	- 15'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	20'233'245

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung von CHF 2.50 je Namenaktie (total CHF 18'477'420) zulasten der Reserven aus Kapitaleinlagen. Auf die durch die Repower AG per Fälligkeit gehaltenen Namenaktien erfolgt keine Auszahlung. Dadurch kann sich die tatsächliche Ausschüttung entsprechend reduzieren.

Diese Dividende qualifiziert als steuerneutrale Rückzahlung von Einlagen gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und Art. 5 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Rücktritt

Anlässlich der Verwaltungsratsitzung vom 2. April 2020 wurde Herr Roland Leuenberger als CEO der Repower AG gewählt. Er scheidet per Generalversammlung 2020 aus dem Verwaltungsrat aus.

Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 (Gesamtwahl):

- Frau Dr. Monika Krüsi
- Herr Peter Eugster
- Herr Dr. Urs Rengel
- Herr Dr. Martin Schmid
- Herr Claudio Lardi
- Herr Hansueli Sallenbach

Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Person als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 (Einzelwahl):

- Herr Beat Huber

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 15. Mai 2019, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2019 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 15. April 2020 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.

Stimm- und Wahlrecht:

Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen wollen, müssen dies mittels Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Peter Philipp, Chur tun.

Dies ist elektronisch sowie auch auf dem Postweg möglich (Einsendeschluss ist der Freitag, 15. Mai 2020).

Die im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten auf dem Postweg die entsprechenden Unterlagen zugeschickt.

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.

Aktienregister:

Das Aktienregister bleibt ab Freitag, 15. Mai 2020, 16:00 Uhr, bis und mit Mittwoch, 20. Mai 2020, für Eintragungen geschlossen.

Poschiavo, 2. April 2020

Der Verwaltungsrat