

PROTOKOLL

der 116. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG
vom 20. Mai 2020, 12:45 Uhr
in der Arena Klosters, Klosters

Die einleitend gehaltenene Rede der Vorsitzenden, Verwaltungsratspräsidentin Dr. Monika Krüsi, ist unter https://www.repower.com/media/680990/rede_gv_2020_homepage_de.pdf zu finden.

ZWEITER TEIL DER GV

Vor der Behandlung der Tagesordnung macht die Vorsitzende folgende Feststellungen:

Die im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre wurden mit dem Schreiben vom Versand ab 15. April 2020 frist- und formgerecht zur heutigen GV eingeladen. Zudem wurde die Einladung im:

- a) Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. April 2020 publiziert und
 - b) ist seit dem 15. April 2020 auch im Internet auf der Homepage abrufbar.
-
- Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus findet die ordentliche Generalversammlung 2020 gestützt auf die COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Die Vertretung der Stimmen der Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären beim Verwaltungsrat zuhanden der Generalversammlung eingegangen.
 - Gestützt auf die Statuten ernennt die Vorsitzende Herrn Fabian Meierhans als Sekretär, der das Protokoll führt.
 - Die Präsidentin stellt fest, dass die heutige Generalversammlung statuten- und gesetzeskonform einberufen ist.
 - Die Vorsitzende erwähnt, dass auf die Nominierung eines Stimmenzählers heute verzichtet werden kann, da sämtliche Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden.

- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert der Rechtsanwalt und Notar Herr Dr. iur. Peter Philipp aus Chur. Dr. Philipp vertritt weisungsgemäss alle Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen wollen.
- Die Revisionsstelle ist vertreten durch Herrn Willy Hofstetter, Leitender Revisor Ernst & Young AG. Herr Hofstetter nimmt via Skype an der Generalversammlung teil.
- Die Zahl der vertretenen Stimmen sowie des vertretenen Kapitals wurde vor Beginn der Generalversammlung erfasst und ist ausgewertet:

Zum aktuellen Zeitpunkt sind 6'727'330 der insgesamt 7'390'968 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert vertreten und zwar wie folgt:

- a) 0 Aktionäre vertreten 0 eigene und fremde Namenaktien;
 - b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 6'727'330 Namenaktien vertreten.
- Das absolute Mehr beträgt 3'363'666 Stimmen. Dieses absolute Mehr ist für die nachfolgend zu fassenden Beschlüsse massgebend.
 - Damit stellt die Vorsitzende abschliessend fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist.

Die Vorsitzende geht zur Behandlung der Traktanden über und hält fest, dass der Ablauf analog Traktandenliste ist.



Traktanden

Traktandum 1

Genehmigung des Jahresberichts, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019

Der vollständige und umfassende Geschäftsbericht kann auf der Repower Homepage abgerufen werden. In gedruckter Form kann eine Kurzversion zur Verfügung gestellt werden.

Die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung sowie zum Einzelabschluss der Repower AG befinden sich im vollständigen Geschäftsbericht. Die Vorsitzende verzichtet deshalb darauf, diese vorlesen zu lassen.

Die Jahres- und Konzernrechnung 2019 wurde von den Wirtschaftsprüfern von Ernst & Young geprüft und ohne Einschränkungen testiert.

Die Präsidentin übergibt das Wort an Willy Hofstetter von Ernst & Young.

Auf Anfrage der Vorsitzenden erklärt der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Willy Hofstetter, dass er keine weiteren Anmerkungen anzubringen hat.

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

Die Vorsitzende schreitet zur Abstimmung bezüglich Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Beschluss: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 werden durch die Generalversammlung mit 6'718'443 Zustimmungen bei 5'567 Gegenstimmen und 3'320 Enthaltungen genehmigt und die Revisionsberichte zur Kenntnis genommen.

Traktandum 2

Ergebnisverwendung

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.

Die Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.

Beschluss: Die Ergebnisverwendung wird durch die Generalversammlung mit 6'713'723 Zustimmungen bei 9'440 Gegenstimmen und 4'167 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. Die Revisionsstelle hat in ihrem Bericht keine Einschränkung vorgenommen.

Die Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.

Beschluss: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates wird durch die Generalversammlung mit 6'718'547 Zustimmungen bei 6'967 Gegenstimmen und 1'576 Enthaltungen erteilt.

Die Vorsitzende bedankt sich im Namen aller Mitglieder des Verwaltungsrates.

Traktandum 4

Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Rücktritt

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

Die Vorsitzende führt aus, dass Roland Leuenberger massgebend an der Refinanzierung von Repower beteiligt war und schon in der Verhandlungsphase zu eben dieser Refinanzierung in engem Kontakt mit allen relevanten Personen, Organisationen und Behörden stand. Die Vorsitzende kann mit gutem Gewissen sagen, dass Repower ohne den damaligen Einsatz von Roland Leuenberger heute wohl nicht mehr existieren würde. Ab 2016 war Roland Mitglied des Verwaltungsrats von Repower und präsierte das Audit Committee. Die strukturierte Führung des Audit Committees zeigt klar auch seine Handschrift. Dank seiner umfassenden Erfahrungen im Energie- und Finanzbereich sowie seiner starken analytischen und kommunikativen Fähigkeiten war er stets ein guter Sparringpartner für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat. Repower verliert heute einen sehr geschätzten VR-Kollegen, gewinnt aber gleichzeitig einen hoch qualifizierten CEO.

Die Vorsitzende bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates herzlich für die gute, kollegiale Zusammenarbeit im VR-Gremium.



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 von Herrn Beat Huber als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 (Einzelwahl).

Die Vorsitzende kommt zuerst zu der Wiederwahl.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der genannten Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates von Repower bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 als Gesamtwahl.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt alle vorgeschlagenen Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates von Repower mit 6'718'037 Zustimmungen bei 4'130 Gegenstimmen und 5'163 Enthaltungen bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die Vorsitzende dankt für das Vertrauen und gratuliert allen zur Wahl.

Die Vorsitzende kommt nun zur Neuwahl. Sie stellt Herrn Huber kurz vor.

Herr Beat Huber wird von der UBS Clean Energy Infrastructure KGK (UBS-CEIS) als neues Mitglied des Verwaltungsrates der Repower AG vorgeschlagen. Er ist Gründungspartner, Leiter Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung der FONTAVIS AG.

Herr Huber ist ein ausgewiesener Energiespezialist mit über 18 Jahren Erfahrung in der Branche. Seit 2010 ist er Partner und Verwaltungsrat von EVU Partners, einem Beratungs- und Treuhandunternehmen mit Fokus auf die Energiebranche. Zuvor war er CFO, stellvertretender Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Industrielle Werke Basel (IWB) für die er mehrere Jahre tätig war und in deren Auftrag er auch in verschiedenen Verwaltungsräten Einsitz nahm.

Seine Karriere begann Beat Huber im Kraftwerk Laufenburg. Danach wechselte er zu einer Unternehmensberatungsfirma. Seine Spezialgebiete sind Investment Management, finanzielle Führung und Strategieentwicklung von Energiefirmen.



Beat Huber ist Mitglied in mehreren Verwaltungsräten von Schweizer Unternehmen der Energiebranche.

Die Neuwahl wird vorgenommen.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Herrn Beat Huber als Mitglied des Verwaltungsrates von Repower mit 6'720'845 Zustimmungen bei 5'784 Gegenstimmen und 701 Enthaltungen bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021.

Die Vorsitzende gratuliert Herrn Huber herzlich zu seiner Wahl. Sie freut sich auf die Zusammenarbeit im Gremium.

In einer am 29. April 2020 durchgeführten konstituierenden Sitzung hat der Verwaltungsrat - unter Vorbehalt der Wahl der einzelnen VR-Mitglieder durch die Generalversammlung - Frau Dr. Monika Krüsi als Präsidentin sowie Herrn Peter Eugster als Vizepräsidenten des Verwaltungsrates bestätigt.

Das Audit Committee setzt sich aus den Verwaltungsratsmitgliedern Peter Eugster sowie Dr. Martin Schmid sowie neu Beat Huber zusammen. Herr Eugster hat in diesem Ausschuss neu den Vorsitz.

Im Personalausschuss vertreten sind die Herren Claudio Lardi, Dr. Urs Rengel sowie Hansueli Salenbach. Der Personalausschuss wird neu durch Herrn Lardi geleitet.

4.2. Wahl der Revisionsstelle

Seit 2015 ist die Ernst & Young AG, Zürich, die von der Generalversammlung gewählte Revisionsstelle und Konzernprüferin. Die Vorsitzende dankt Ernst & Young, an dieser Stelle namentlich Herrn Willy Hofstetter, Leitender Revisor, sowie den Herren Ralf Truffer und Dominic Jenal, Revisionsexperten, herzlich für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.

Die Revisionsstelle wird jeweils für ein Geschäftsjahr gewählt.

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

Ernst & Young bestätigte zuhanden des Audit Committees, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt und dass die Unabhängigkeit durch die an Repower zusätzlich zum Revisionsmandat erbrachten Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wird.

Die Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Beschluss: Die Revisionstelle Ernst & Young AG, Zürich, wird durch die Generalversammlung mit 6'720'942 Zustimmungen bei 4'739 Gegenstimmen und 1'649 Enthaltungen gewählt.

Herr Willy Hofstetter erklärt im Namen von Ernst & Young AG die Annahme der Wahl und dankt für die Wiederwahl.

Bevor die Generalversammlung abgeschlossen wird, dankt die Vorsitzende allen Mitarbeitenden von Repower nochmals im Namen des Verwaltungsrates ganz herzlich für den grossartigen Einsatz im vergangenen Jahr. Auch im Namen der VR-Kollegen möchte sie vermelden, dass es Freude macht, mit so einer Geschäftsleitung, Führungskräften und Mitarbeitenden zusammen arbeiten zu dürfen.

Die Vorsitzende informiert, dass die nächste Generalversammlung am 19. Mai 2021 in Poschiavo stattfinden wird.

Die Vorsitzende dankt für die treue Verbundheit mit Repower.

La Presidente ringrazia di cuore per il sostegno che date a Repower.

Die Vorsitzende schliesst die 116. Generalversammlung der Repower AG.

Klosters, 20. Mai 2020

Die Vorsitzende:



(Dr. Monika Krüsi)

Der Protokollführer:



(Fabian Meierhans)