

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

von Mittwoch, 13. Mai 2026, 10:30 Uhr,
Kongress- und Kulturzentrum Rondo, Pontresina

1. Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und Nachhaltigkeitsbericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2025 (Jahresbericht, Jahresrechnung und der Konzernrechnung) und des Nachhaltigkeitsberichts 2025 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt und die Revisionsberichte wurden zur Kenntnis genommen.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung von CHF 5.00 plus einer Sonderdividende von CHF 0.50 je Namenaktie. Die Ausschüttung der total CHF 5.50 je Namenaktie erfolgt als Dividende aus dem Bilanzgewinn.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Gewinnvortrag	CHF	571'784'283
Jahresergebnis 2025	CHF	97'628'028
Der verfügbare Bilanzgewinn beträgt	CHF	669'412'311
Dividende von CHF 5.00	CHF	36'954'840
Sonderdividende von CHF 0.50	CHF	3'695'484
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	628'761'987

Auf die durch die Repower AG per Fälligkeit gehaltenen Namenaktien erfolgt keine Auszahlung. Dadurch kann sich die tatsächliche Ausschüttung entsprechend reduzieren.

Die von der Generalversammlung beschlossene Ausschüttung je Namenaktie in Höhe von CHF 5.50 für das Geschäftsjahr 2025 wird den Aktionären als Dividende unter Abzug der Verrechnungssteuer ausbezahlt. Sofern die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, erfolgt die Ausschüttung am 20. Mai 2026.

Die Ergebnisverwendung wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates Entlastung erteilt.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027 (Gesamtwahl):

- Frau Barbara Janom Steiner
- Herr Daniel Bucher
- Herr Gian Andri Diem
- Herr Beat Huber
- Herr Giovanni Jochum
- Herr Dr. Urs Rengel
- Frau Phyllis Scholl

Die Verwaltungsratsmitglieder wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates in Gesamtwahl wiedergewählt.

4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

KPMG AG, Zürich, wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates als Revisionsstelle wiedergewählt.