

Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

von Mittwoch, 15. Mai 2024, 10:30 Uhr,
Forum Landquart, Landquart

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt und die Revisionsberichte wurden zur Kenntnis genommen.

2. Nachhaltigkeitsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2023.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt.

3. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 5.00 plus einer Sonderdividende von CHF 3.00 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen sowie den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen:

Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	69'778'461
Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 7.4 Mio. ¹	CHF	36'954'840
Sonderdividende auf dem Aktienkapital von CHF 7.4 Mio. ¹	CHF	22'172'904
Total Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 7.4 Mio.	CHF	59'127'744
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung	CHF	10'650'717

¹ Qualifiziert als steuerneutrale Rückzahlung von Einlagen gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und Art. 5 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer

Vortrag auf neue Rechnung:

Jahresergebnis 2023	CHF	333'025'487
Gewinnvortrag	CHF	143'225'412
Bilanzgewinn	CHF	476'250'899
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	476'250'899

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

Sofern die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, wird die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen am 22. Mai 2024 fällig.

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

4. 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.

5. Wahlen

5.1. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 (Gesamtwahl):

- Frau Dr. Monika Krüsi
- Herr Peter Eugster
- Herr Dr. Urs Rengel
- Frau Barbara Janom Steiner
- Herr Giovanni Jochum
- Herr Beat Huber

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

5.2. Revisionsstelle

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

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