

Invito all'Assemblea generale ordinaria di Repower AG del 13 maggio 2026

Gli azionisti sono invitati alla

122^a Assemblea generale ordinaria di Repower AG, Poschiavo

che si terrà mercoledì, 13 maggio 2026, presso il Centro congressi e cultura Rondo, a Pontresina

Ordine del giorno

1. Rapporto di gestione (relazione annuale, bilancio e bilancio consolidato) e Rapporto sulla sostenibilità 2025

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del Rapporto di gestione 2025 (relazione annuale, bilancio e bilancio consolidato) e del Rapporto sulla sostenibilità 2025 nonché la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

2. Ripartizione dell'utile di bilancio

Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea Generale la distribuzione di un dividendo di 5,00 CHF, con l'aggiunta di un dividendo straordinario di 0,50 CHF per azione nominativa. La distribuzione complessiva di 5,50 CHF per azione nominativa avverrà come dividendo derivante dall'utile di bilancio.

Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea Generale la seguente ripartizione dell'utile di bilancio:

Utile (perdite) portati a nuovo	CHF	571.784.283
Risultato netto dell'esercizio 2025	CHF	97.628.028
L'utile di bilancio disponibile è pari a	CHF	669.412.311
Dividendo di CHF 5,00	CHF	36.954.840
Dividendo straordinario di CHF 0,50	CHF	3.695.484
Riparto a nuovo	CHF	628.761.987

Sulle azioni nominative detenute da Repower AG alla scadenza non è previsto alcun pagamento. Ciò consente di ridurre il pagamento effettivo del dividendo.

La distribuzione per azione nominativa pari a CHF 5,50 per l'esercizio 2025, deliberata dall'Assemblea generale, sarà corrisposta agli azionisti a titolo di dividendo, con detrazione dell'imposta preventiva. Se l'Assemblea generale accetterà questa proposta, il 20 maggio 2026 verrà pagato il dividendo.

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

Conferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2027 (elezione generale):

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

4.2. Società di revisione

Il Consiglio d'Amministrazione propone il rinnovo del mandato a KPMG 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 14 maggio 2025, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, in Via da Clalt 12, Poschiavo, a partire dal 14 aprile 2026. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata. I documenti possono essere scaricati anche dal sito <https://www.repower.com/ch/it/chi-siamo/investitori-e-azionisti>.

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 dal 21 aprile 2026) gli azionisti riceveranno il loro biglietto di ammissione. Si prega di rispeditare 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 08 maggio 2026, 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 08 maggio 2026 a mercoledì 13 maggio 2026 compreso.

Poschiavo, 1 aprile 2026

Il Consiglio d'Amministrazione