

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Repower AG vom 15. Mai 2024

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden zur

120. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

am Mittwoch, 15. Mai 2024, im Forum Landquart, Landquart, eingeladen.

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

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

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

2. Nachhaltigkeitsbericht 2023

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2023.

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.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

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

5.2. Revisionsstelle

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

Unterlagen:

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2023, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2023 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 16. April 2024 an der Via da Clalt 12 in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt. Die Dokumente sind zudem auch auf <https://www.repower.com/ch/ueber-uns/investoren-aktionaere> abrufbar.

Zutrittskarten:

Den im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionären wird mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung eine Anmeldekarte zugestellt. Nach Rücksendung der Anmeldekarte an die Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101) erhalten die Aktionäre ihre Zutrittskarten (Versand der Zutrittskarten ab dem 22. April 2024). Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldekarten erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur ordentlichen Generalversammlung.

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.

Stimmberechtigung/Aktienregister:

Stimmberechtigt sind die am 10. Mai 2024, 16:00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre der Repower AG. Das Aktienregister bleibt ab Freitag, 10. Mai 2024, 16:00 Uhr, bis und mit Mittwoch, 15. Mai 2024, für Eintragungen geschlossen.

Poschiavo, 04. April 2024

Der Verwaltungsrat