

## Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

von Mittwoch, 20. Mai 2020, 12:45 Uhr,  
in der Arena Klosters, Klosters

### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019

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

*Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 wurden von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates genehmigt und die Revisionsberichte wurden zur Kenntnis genommen.*

### 2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2019	CHF	14'954'821
Gewinnvortrag	CHF	20'278'424
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>35'233'245</b>
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	- 15'000'000
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>20'233'245</b>

Erläuterungen: 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.

Diese Dividende qualifiziert als steuerneutrale Rückzahlung von Einlagen gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und Art. 5 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer.

*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

#### 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.

#### 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

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

#### Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Person als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 (Einzelwahl):

- Herr Beat Huber

*Herr Beat Huber wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates in Einzelwahl gewählt.*

### 4.2. Revisionsstelle

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

*Ernst & Young AG, Zürich, wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates als Revisionsstelle wiedergewählt.*