

# Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo

von Mittwoch, 17. Mai 2023, 10:45 Uhr,  
PUNTO ROSSO, Poschiavo

## 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

*Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 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 2022	CHF	44'738'799
Gewinnvortrag	CHF	98'486'613
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>143'225'412</b>
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	-
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>143'225'412</b>

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung von CHF 5.00 je Namenaktie (total CHF 36'954'840) aus den 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

#### Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 (Gesamtwahl):

- a) Frau Dr. Monika Krüsi  
Herr Peter Eugster  
Herr Dr. Urs Rengel  
Herr Beat Huber

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

#### Neuwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 (Einzelwahl):

- b) Frau Barbara Janom Steiner

*Frau Barbara Janom Steiner wurde von der Generalversammlung gemäss Antrag des Verwaltungsrates in Einzelwahl gewählt.*

- c) Herr Giovanni Jochum

*Herr Giovanni Jochum 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.*