

Assemblea generale ordinaria di Repower AG del 18 maggio 2022

Nella seduta del 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha abrogato quasi tutti i provvedimenti nazionali contro la pandemia. Sono revocate le limitazioni per i grandi eventi, che possono tornare a svolgersi in presenza. Alla luce di questa decisione, il Consiglio d'Amministrazione di Repower AG ha deciso di svolgere l'Assemblea generale ordinaria il 18 maggio 2022 nell'Arena Klosters, a Klosters, nuovamente alla presenza di un pubblico.

**118ª Assemblea generale ordinaria
di Repower AG, Poschiavo**

che si terrà mercoledì, 18 maggio 2022, presso l'Arena Klosters, a Klosters

Ordine del giorno**1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2021**

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2021 nonché la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

2. Ripartizione dell'utile di bilancio

Proposta del Consiglio d'Amministrazione:

Risultato netto d'esercizio 2021	CHF	20.426.676
Utili portati a nuovo	CHF	78.059.937
Utile di bilancio	CHF	98.486.613
Destinazione ad altre riserve	CHF	-
Riporto a nuovo	CHF	98.486.613

Nota esplicativa: Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale la distribuzione di 4,50 CHF per azione nominativa (in totale: CHF 33.259.356) a carico delle riserve di capitale. Sulle azioni nominative detenute da Repower AG alla scadenza non è previsto alcun pagamento. Ciò consente di ridurre il pagamento effettivo del dividendo.

Tale dividendo è qualificato come rimborso fiscalmente neutrale di apporti ai sensi dell'art. 20 della Legge federale sull'imposta federale diretta e art. 5 della Legge federale sull'imposta preventiva.

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 2023 (elezione generale):

- Dr. Monika Krüsi
- Peter Eugster
- Dr. Urs Rengel
- Dr. Martin Schmid
- Claudio Lardi
- Beat Huber
- Hansueli Sallenbach

4.2. Società di revisione

Il Consiglio d'Amministrazione propone il rinnovo del mandato a Ernst & Young 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 19 maggio 2021, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, in Via da Clalt 12, Poschiavo, a partire dal 19 aprile 2022. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata. I documenti possono essere scaricati anche dal sito www.repower.com/investors.

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 19 aprile 2022) gli azionisti riceveranno il loro biglietto di ammissione. Si prega di spedire 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 13 maggio 2022, 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 13 maggio 2022 a mercoledì 18 maggio 2022 compreso