123701

REPOWER

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

96. ordentlichen Generalversammlung der Repower Klosters AG, Klosters

am Dienstag, 6. Mai 2014, 16 Uhr bei der Repower AG, Bahnhofstrasse 11, 7302 Landquart, eingeladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2013
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Revisionsberichtes, Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2013.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2013	CHF	17 149 921.–
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	161 333.–
Bilanzgewinn	**CHF**	**17 311 254.–**
Einlage in die freie Reserve	CHF	17 000 000.–
Vortrag auf neue Rechnung	**CHF**	**311 254.–**

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

4. Wahlen
Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers, Chur, als Revisionsstelle bis zum rechtsgültigen Vollzug der Fusion.

5. Fusion der Repower Ilanz AG mit der Repower Klosters AG
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Fusionsvertrages vom 3. April 2014 sowie des Fusionsberichtes vom 3. April 2014 und damit der Fusion der Repower Ilanz AG (als übernehmende Gesellschaft) mit der Repower Klosters AG (als übertragende und aufzulösende Gesellschaft).

Unterlagen
Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Mai 2013, die Geschäftsberichte der letzten drei Geschäftsjahre der an der Fusion beteiligten Gesellschaften, die Zwischenbilanz der Repower Ilanz AG per 1. Januar 2014, der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht sowie der Prüfungsbericht der Revisionsstelle liegen ab 4. April bei der Repower Klosters AG, Talstrasse 10, 7250 Klosters und bei der Repower AG, Clalt 307, 7742 Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Zutrittskarten
Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten die Einladung und die Zutrittskarten an die genannte Adresse zugeschickt. Andere Aktionäre haben die Möglichkeit, bis zum 1. Mai 2014 Eintrag ins Register zu verlangen.

Erteilung der Vollmacht
Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten, der ebenfalls Aktionär sein und über eine eigene Zutrittskarte verfügen muss, zu übergeben.

Klosters, 3. April 2014 Der Verwaltungsrat