Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

103. ordentlichen Generalversammlung der Rätia Energie AG, Poschiavo,

am Mittwoch, 6. Juni 2007, 11.00 Uhr, im Center da Sport, Disentis, eingeladen.

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

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2006

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2006 sowie der Konzernrechnung 2006, Kenntnisnahme der Revisionsberichte

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2006	CHF	76 594 615
Gewinnvortrag	CHF	6 584 695
Bilanzgewinn	CHF	83 179 310
Dividende auf dem Aktienkapital von CHF 2.8 Mio. (CHF 4.50 brutto pro Aktie)	CHF	- 12 524 018
Dividende auf dem PS-Kapital von CHF 0.6 Mio. (CHF 4.50 brutto pro Partizipationsschein)	CHF	- 2 812 500
Zuweisung an die anderen Reserven	CHF	- 60 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	7 842 792

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung

4. Wahlen

a) Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Chur, für eine Amtsdauer von einem Jahr

b) Konzernprüfer

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der PriceWaterhouseCoopers, Chur, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2006, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2006 (www.REpower.ch) sowie der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers liegen ab 10. Mai 2007 am Sitze der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Zutrittskarten

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis am 1. Juni 2007 gegen Hinterlegung der Aktien am Gesellschaftssitz oder gegen Überlassung eines Ausweises, der die Hinterlegung der Aktien bei einer Bank bescheinigt, beziehen.

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.

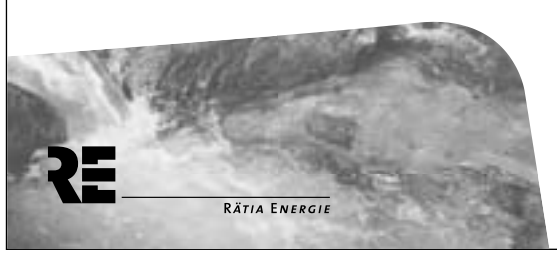
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 1. Juni 2007, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Hinweis an die Partizipanten

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d OR. Die Partizipanten werden darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft vom 18. Juni 2007 an zur Einsicht aufliegen.

Poschiavo, 28. März 2007

Der Verwaltungsrat



314640

RÄTIA ENERGIE
CH-7742 POSCHIAVO
TEL. + 41 81 839 71 11
FAX + 41 81 839 72 99
info@REpower.ch
www.REpower.ch