

In Graubünden verwurzelt –
in Europa zu Hause

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

92. ordentlichen Generalversammlung der Rätia Energie Klosters AG, Klosters

am Montag, 10. Mai 2010, 9.00 Uhr, im Kongress- und Kulturzentrum Rondo, Sela San-Spiert, Pontresina, eingeladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2009

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Revisionsberichtes, Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2009.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:		
Jahresergebnis 2009	CHF	5'435'019
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	1'845'532
Bilanzgewinn	CHF	7'280'551
Einlage in die freie Reserve	CHF	7'000'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	280'551

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

4. Statutenänderung (Firmaänderung)

Antrag des Verwaltungsrates

Titel auf 1. Seite sowie Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ersetzen:

Aktuelle Version	Beantragte neue Version
Titel 1. Seite	Titel 1. Seite
Statuten der Rätia Energie Klosters AG	Statuten der Repower Klosters AG
Artikel 1	Artikel 1
Unter der Firma Rätia Energie Klosters AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Klosters. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.	Unter der Firma Repower Klosters AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Klosters. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

5. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Austritt

Herr Jörg Aeberhard, Mitglied des Verwaltungsrates, hat per Generalversammlung 2010 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt.

Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Antonio Taormina für die verbleibende Amtsdauer von 2 Jahren bis zur Generalversammlung 2012 (Eintritt in Amtsdauer von Herrn Jörg Aeberhard) als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen.

b) Revisionsstelle

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

Unterlagen

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2009, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung per 31. Dezember 2009 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 15. April 2010 bei der Rätia Energie AG in Poschiavo und bei der Rätia Energie Klosters AG in Klosters 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 7. Mai 2010 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.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 7. Mai 2010, 12.00 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Klosters, 7. April 2010

Der Verwaltungsrat



RÄTIA ENERGIE
CH-7250 KLOSTERS
TEL. + 41 81 423 77 77
FAX + 41 81 423 77 99
info@REpower.com
www.REpower.com