

73831

REPOWER

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

94. ordentlichen Generalversammlung der Repower Klosters AG, Klosters

am Mittwoch, 9. Mai 2012, 9 Uhr, im Schulungsraum der Repower Holding Surselva AG, Glennerstrasse 22, Ilanz, eingeladen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Revisionsberichtes, Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2011	CHF	8 503 703
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	192 320
Bilanzgewinn	CHF	8 696 023
Einlage in die freie Reserve	CHF	8 500 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	196 023

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

4. Wahlen

a) Verwaltungsrat

Rücktritt

Herr Antonio M. Taormina, Mitglied des Verwaltungsrates, hat per Generalversammlung 2012 den Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt.

Wiederwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Herren für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

- Kurt Bobst
- Dr. Martin Schmid
- Giovanni Jochum
- Johannes Andreas Risch
- Dr. Hans Schulz

Neuwahl

Der Verwaltungsrat beantragt, Felix Vontobel für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen.

b) Revisionsstelle

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

Unterlagen

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2011, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung per 31. Dezember 2011 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 13. April 2012 bei der Repower AG in Poschiavo und bei der Repower 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 4. Mai 2012 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 Artikel 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 4. Mai 2012, 12 Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Klosters, 26. März 2012

Der Verwaltungsrat
Repower Klosters AG
Talstrasse 10
7250 Klosters
Tel. +41 81 423 77 77
Fax. + 41 423 77 99
info@repower.com
www.repower.com