101992

REPOWER

Einladung zur Generalversammlung

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zur

95. ordentlichen Generalversammlung der Repower Klosters AG, Klosters

am Mittwoch, 15. Mai 2013, 9 Uhr, bei der Repower, Clalt, Poschiavo, eingeladen.

Tagesordnung

1. **Jahresbericht und Jahresrechnung 2012**
   Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme des Revisionsberichtes, Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012.

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes**
   Antrag des Verwaltungsrates:

Jahresergebnis 2012	CHF	21 965 310
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	196 023
Bilanzgewinn	**CHF**	**22 161 333**
Einlage in die freie Reserve	CHF	22 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	**CHF**	**161 333**

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

4. **Wahlen**

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

Unterlagen
Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2012, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung per 31. Dezember 2012 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 19. April 2013 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 10. Mai 2013 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 zu übergeben.

Klosters, 27. März 2013

Der Verwaltungsrat
Repower Klosters AG

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