



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 15.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003123

Publizierende Stelle
Repower AG, Via da Clalt 12, 7742 Poschiavo

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Repower AG

Betroffene Organisation:
Repower AG
CHE-103.176.251
7743 Brusio

Angaben zur Generalversammlung:
19.05.2021, 13:30 Uhr, Repower AG, Landquart

Einladungstext/Traktanden:

Die aktuelle Lage (April 2021) rund um das Corona-Virus (COVID-19) und die vom Bundesrat in diesem Zusammenhang verordneten Massnahmen haben Repower veranlasst, auch für die Generalversammlung 2021 besondere Massnahmen zu treffen.

Die Repower AG wird ihre ordentliche Generalversammlung 2021 wie im Vorjahr unter **Ausschluss aller Aktionärinnen und Aktionäre** durchführen (persönliche Teilnahme nicht möglich) und hat Anordnungen bezüglich der Aktionärsrechte getroffen (siehe bitte PDF-Anhang).

Bemerkungen:

Die vollständige Publikation entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang.

Ordentliche Generalversammlung der Repower AG vom 19. Mai 2021 - Massnahmen Corona-Virus (COVID-19)

117. ordentliche Generalversammlung der Repower AG, Poschiavo
am Mittwoch, 19. Mai 2021 bei der Repower AG, Standort Landquart

Die aktuelle Lage rund um das Corona-Virus (COVID-19) und die vom Bundesrat in diesem Zusammenhang verordneten Massnahmen haben Repower veranlasst, auch für die Generalversammlung 2021 besondere Massnahmen zu treffen.

Die Repower AG wird ihre ordentliche Generalversammlung wie im Vorjahr unter Ausschluss aller Aktionärinnen und Aktionäre durchführen (persönliche Teilnahme nicht möglich) und hat untenstehende Anordnung bezüglich der Aktionärsrechte getroffen.

Tagesordnung

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

2. Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Ergebnisverwendung:

Jahresergebnis 2020	CHF	57'826'692
Gewinnvortrag	CHF	20'233'245
Bilanzgewinn	CHF	78'059'937
Übertrag in die anderen Reserven	CHF	-
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	78'059'937

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung von CHF 3.00 je Namenaktie (total CHF 22'172'904) aus den Reserven aus Kapitaleinlagen. Auf die durch die Repower AG per Fälligkeit gehaltenen Namenaktien erfolgt keine Auszahlung. Dadurch kann sich die tatsächliche Ausschüttung entsprechend reduzieren.

Diese Dividende qualifiziert als steuerneutrale Rückzahlung von Einlagen gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer und Art. 5 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 (Gesamtwahl):

- Frau Dr. Monika Krüsi
- Herr Peter Eugster
- Herr Dr. Urs Rengel
- Herr Dr. Martin Schmid
- Herr Claudio Lardi
- Herr Beat Huber
- Herr Hansueli Sallenbach

4.2. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

Unterlagen:

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 20. Mai 2020, der Geschäftsbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung per 31. Dezember 2020 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 15. April 2021 am Sitz der Gesellschaft in Poschiavo zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt. Die Dokumente sind zudem auch auf www.repower.com/investors abrufbar.

Stimm- und Wahlrecht:

Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen wollen, müssen dies mittels Instruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Peter Philipp, Chur tun.

Dies ist elektronisch sowie auch auf dem Postweg möglich (Einsendeschluss ist der Freitag, 14. Mai 2021).

Die im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre erhalten auf dem Postweg die entsprechenden Unterlagen zugesandt.

Aktionäre, welche ihre Inhaberaktien oder Partizipationsscheine noch nicht in Einheits-Namenaktien umgewandelt haben und diese zuhause oder in einem Banksafe verwahren, sind gebeten, diese rechtzeitig vor der ordentlichen Generalversammlung zwecks Umwandlung und Eintragung ins Aktienregister bei einer Bank einzureichen.

Aktienregister:

Das Aktienregister bleibt ab Freitag, 14. Mai 2021, 16:00 Uhr, bis und mit Mittwoch, 19. Mai 2021, für Eintragungen geschlossen.

Poschiavo, 1. April 2021

Der Verwaltungsrat

Repower AG
Via da Clait 12
CH - 7742 Poschiavo
hello@repower.com
www.repower.com

REPOWER