

Invito all'Assemblea generale ordinaria di Repower AG del 14 maggio 2025

Gli azionisti sono invitati alla

121^a Assemblea generale ordinaria di Repower AG, Poschiavo

che si terrà mercoledì, 14 maggio 2025, presso il Center Fontauna, a Disentis/Mustér

Ordine del giorno

1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato 2024

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del rapporto di gestione, del bilancio e del bilancio consolidato 2024 nonché la presa d'atto dei rapporti della società di revisione.

2. Rapporto sulla sostenibilità 2024

Il Consiglio d'Amministrazione propone l'approvazione del Rapporto sulla sostenibilità 2024.

3. Ripartizione dell'utile di bilancio

Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea Generale la distribuzione di 5,00 CHF per azione nominativa e la distribuzione di un dividendo straordinario di 1,50 CHF per azione nominativa. La distribuzione complessiva di 6,50 CHF per azione nominativa avverrà come segue: 5,06 CHF per azione nominativa saranno erogati come dividendo derivante dall'utile di bilancio, mentre 1,44 CHF per azione nominativa saranno corrisposti sotto forma di rimborso di riserve da apporti di capitale.

a) Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale la seguente ripartizione dell'utile di bilancio:

Utile (perdite) portati a nuovo	CHF	476.250.899
Risultato netto dell'esercizio 2024	CHF	132.928.120
L'utile di bilancio disponibile è pari a	CHF	609.179.019
Dividendo di CHF 5,00	CHF	36.954.840
Dividendo straordinario di CHF 0,06	CHF	443.458
Riporto a nuovo	CHF	571.780.721

b) Il Consiglio d'Amministrazione propone all'Assemblea generale il seguente rimborso di riserve da apporti di capitale:

Riserve da apporti di capitale	CHF	10.653.693
Dividendo straordinario di CHF 1,44 ¹	CHF	10.642.994
Riporto a nuovo	CHF	10.699

¹ Qualificato come rimborso fiscalmente neutrale di apporti ai sensi dell'art. 20 della Legge federale sull'imposta federale diretta e art. 5 della Legge federale sull'imposta preventiva.

Sulle azioni nominative detenute da Repower AG alla scadenza non è previsto alcun pagamento. Ciò consente di ridurre il pagamento effettivo del dividendo.

La distribuzione, ovvero il rimborso per azione nominativa, stabilita dall'Assemblea generale per l'esercizio 2024, sarà corrisposta agli azionisti come segue: CHF 5,06 a titolo di dividendo, con deduzione dell'imposta preventiva, e CHF 1,44 prelevati dalle riserve da apporti di capitale, senza deduzione dell'imposta preventiva. Se l'Assemblea generale accetterà le presenti proposte, il 20 maggio 2025 verrà pagato il dividendo.

4. Discarico dei membri del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

5. Nomine

5.1. Consiglio d'Amministrazione

Conferme

Il Consiglio d'Amministrazione propone di riconfermare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2026 (elezione generale):

- a) Barbara Janom Steiner
Beat Huber
Giovanni Jochum
Dott. Urs Rengel

La Dott.ssa Monika Krüsi e Peter Eugster non si ricandidano.

Nuove nomine

Il Consiglio d'Amministrazione propone di nominare le seguenti persone quali membri del Consiglio d'Amministrazione fino al termine dell'Assemblea generale ordinaria 2026 (elezione singola):

- b) Daniel Bucher
- c) Gian Andri Diem
- d) Phyllis Scholl

5.2. Società di revisione

Il Consiglio d'Amministrazione propone il rinnovo del mandato a KPMG AG come società di revisione per il periodo di carica di un anno.

Documentazione:

Gli azionisti possono prendere visione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 15 maggio 2024, del rapporto di gestione con bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della relazione della società di revisione presso la sede della società, in Via da Clalt 12, Poschiavo, a partire dal 15 aprile 2025. A tutti gli azionisti che inoltreranno richiesta verrà inviata copia della documentazione citata. I documenti possono essere scaricati anche dal sito <https://www.repower.com/ch/it/chi-siamo/investitori-e-azionisti>.

Documenti di ammissione

Agli azionisti iscritti nel registro delle azioni come aventi diritto di voto viene inviato, unitamente all'invito all'Assemblea generale ordinaria, un modulo di iscrizione che dovrà essere rispedito a Segetis AG, Platz 4, 6039 Root D4 (T +41 41 541 9100, F +41 41 541 9101). Successivamente (a partire dal 22 aprile 2025) gli azionisti riceveranno il loro biglietto di ammissione. Si prega di spedire i moduli di iscrizione tempestivamente per facilitare i lavori di preparazione per l'Assemblea generale ordinaria.

Gli azionisti che non hanno ancora convertito i propri titoli (azioni al portatore o buoni di partecipazione) in azioni nominative uniche e li custodiscono al proprio domicilio o in una cassetta di sicurezza della banca sono pregati di portarli in banca prima dell'Assemblea generale ordinaria per effettuare lo scambio e la registrazione nel registro delle azioni.

Diritto di voto / Registro delle azioni:

Hanno diritto di voto gli azionisti di Repower AG che in data 09 maggio 2025, alle ore 16.00, risultano registrati nel registro delle azioni come aventi diritto di voto. Il registro delle azioni rimane chiuso per le iscrizioni dalle ore 16.00 di venerdì 09 maggio 2025 a mercoledì 14 maggio 2025 compreso.

Poschiavo, 4 aprile 2025

Il Consiglio d'Amministrazione