

PROTOKOLL

der 117. ordentlichen Generalversammlung der Repower AG
vom 19. Mai 2021, 13:30 Uhr
am Repower Standort Landquart, Landquart

Die einleitend gehaltene Rede der Vorsitzenden, Verwaltungsratspräsidentin Dr. Monika Krüsi, ist unter https://www.repower.com/media/682252/rede-gv-2021-fuer-homepage_de.pdf zu finden.

.....

ZWEITER TEIL DER GV

Vor der Behandlung der Tagesordnung macht die Vorsitzende folgende Feststellungen:

Die im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre wurden mit dem Schreiben vom Versand ab 15. April 2021 frist- und formgerecht zur heutigen GV eingeladen. Zudem wurde die Einladung im:

- a) Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 15. April 2021 publiziert und
 - b) ist seit dem 15. April 2021 auch im Internet auf der Homepage abrufbar.
-
- Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus findet die ordentliche Generalversammlung 2021 gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 (Art. 27) des Bundesrats unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Die Vertretung der Stimmen der Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
 - Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären beim Verwaltungsrat zuhanden der Generalversammlung eingegangen.
 - Gestützt auf die Statuten ernennt die Vorsitzende Herrn Beat Derungs als Sekretär, der das Protokoll führt.
 - Die Vorsitzende erwähnt, dass auf die Nominierung eines Stimmzählers heute verzichtet werden kann, da sämtliche Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden.
 - Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert der Rechtsanwalt und Notar Herr Dr. iur. Peter Philipp aus Chur. Dr. Philipp vertritt weisungsgemäss alle Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimm- und Wahlrecht wahrnehmen wollen.

ME

- Die Revisionsstelle ist vertreten durch Herrn Willy Hofstetter, Leitender Revisor Ernst & Young AG. Herr Hofstetter nimmt via MS Teams an der Generalversammlung teil.
- Die Zahl der vertretenen Stimmen sowie des vertretenen Kapitals wurde vor Beginn der Generalversammlung erfasst und ist ausgewertet:

Zum aktuellen Zeitpunkt sind 6'823'551 der insgesamt 7'390'968 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert vertreten und zwar wie folgt:

- a) 0 Aktionäre vertreten 0 eigene und fremde Namenaktien;
 - b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 6'823'551 Namenaktien vertreten.
- Das absolute Mehr beträgt 3'411'776 Stimmen. Dieses absolute Mehr ist für die nachfolgend zu fassenden Beschlüsse massgebend.
 - Damit stellt die Vorsitzende abschliessend fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig ist.

Die Vorsitzende geht zur Behandlung der Traktanden über und hält fest, dass der Ablauf analog Traktandenliste ist.

ukf

Traktanden

Traktandum 1

Genehmigung des Jahresberichts, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

Der vollständige und umfassende Geschäftsbericht kann auf der Repower Homepage abgerufen werden. In gedruckter Form kann eine Kurzversion zur Verfügung gestellt werden.

Die Berichte der Revisionsstelle zur Konzernrechnung sowie zum Einzelabschluss der Repower AG befinden sich im vollständigen Geschäftsbericht. Die Vorsitzende verzichtet deshalb darauf, diese vorlesen zu lassen.

Die Jahres- und Konzernrechnung 2020 wurde von den Wirtschaftsprüfern von Ernst & Young geprüft und ohne Einschränkungen testiert.

Die Präsidentin übergibt das Wort an Willy Hofstetter von Ernst & Young.

Auf Anfrage der Vorsitzenden erklärt der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Willy Hofstetter, dass er keine weiteren Anmerkungen anzubringen hat.

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

Die Vorsitzende schreitet zur Abstimmung bezüglich Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie die Kenntnisnahme der Revisionsberichte.


Beschluss: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 werden durch die Generalversammlung mit 6'822'140 Zustimmungen bei 71 Gegenstimmen und 1'340 Enthaltungen genehmigt und die Revisionsberichte zur Kenntnis genommen.

Traktandum 2

Ergebnisverwendung

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

Die Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.

uk 

Beschluss: Die Ergebnisverwendung wird durch die Generalversammlung mit 6'821'515 Zustimmungen bei 213 Gegenstimmen und 1'823 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Die Revisionsstelle hat in ihrem Bericht keine Einschränkung vorgenommen.

Die Vorsitzende schreitet zur Abstimmung.

Beschluss: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates wird durch die Generalversammlung mit 6'809'504 Zustimmungen bei 323 Gegenstimmen und 13'324 Enthaltungen erteilt.

Die Vorsitzende bedankt sich im Namen aller Mitglieder des Verwaltungsrates.

Traktandum 4

Wahlen

4.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat (Gesamtwahl)

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

Die Vorsitzende kommt zu den Wiederwahlen (Gesamtwahl).

Beschluss: Die Generalversammlung wählt alle vorgeschlagenen Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates von Repower mit 6'788'092 Zustimmungen bei 23'681 Gegenstimmen und 11'778 Enthaltungen bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Die Vorsitzende dankt für das Vertrauen und gratuliert allen zur Wiederwahl.

mk 

In einer am 4. Mai 2021 durchgeführten konstituierenden Sitzung hat der Verwaltungsrat - unter Vorbehalt der Wahl der einzelnen VR-Mitglieder durch die Generalversammlung - Frau Dr. Monika Krüsi als Präsidentin sowie Herrn Peter Eugster als Vizepräsidenten des Verwaltungsrates bestätigt.

Das Audit Committee setzt sich aus den Verwaltungsratsmitgliedern Peter Eugster, Dr. Martin Schmid sowie Beat Huber zusammen. Herr Eugster hat in diesem Ausschuss den Vorsitz.

Im Personalausschuss vertreten sind die Herren Claudio Lardi, Dr. Urs Rengel sowie Hansueli Sallenbach. Der Personalausschuss wird durch Herrn Lardi geleitet.

4.2. Wahl der Revisionsstelle

Seit 2015 ist die Ernst & Young AG, Zürich, die von der Generalversammlung gewählte Revisionsstelle und Konzernprüferin. Die Vorsitzende dankt Ernst & Young, an dieser Stelle namentlich Herrn Willy Hofstetter, Leitender Revisor, sowie Frau Alexandra Lüchinger und Herrn Dominic Jenal, Revisionsexperten, herzlich für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit.

Die Revisionsstelle wird jeweils für ein Geschäftsjahr gewählt.

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

Ernst & Young bestätigte zuhanden des Audit Committees, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt und dass die Unabhängigkeit durch die an Repower zusätzlich zum Revisionsmandat erbrachten Dienstleistungen nicht beeinträchtigt wird.

Die Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Beschluss: Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, wird durch die Generalversammlung mit 6'808'589 Zustimmungen bei 13'040 Gegenstimmen und 1'922 Enthaltungen gewählt.

Herr Willy Hofstetter erklärt im Namen von Ernst & Young AG die Annahme der Wahl und dankt für die Wiederwahl.

Bevor die Generalversammlung abgeschlossen wird, dankt die Vorsitzende allen Mitarbeitenden von Repower nochmals im Namen des Verwaltungsrates ganz herzlich für den grossartigen Einsatz im vergangenen Jahr. Auch im Namen der VR-Kollegen möchte sie vermelden, dass es Freude macht, mit so einer Geschäftsleitung, Führungskräften und Mitarbeitenden zusammen arbeiten zu dürfen.

mk ↗

Die Vorsitzende informiert, dass der Ort und das Datum der nächsten ordentlichen Generalversammlung rechtzeitig auf der Homepage von Repower bekannt gegeben werden wird.

Die Vorsitzende dankt für die treue Verbundheit mit Repower.

La Presidente ringrazia di cuore per il grande sostegno che date a Repower.

Die Vorsitzende schliesst die 117. Generalversammlung der Repower AG.

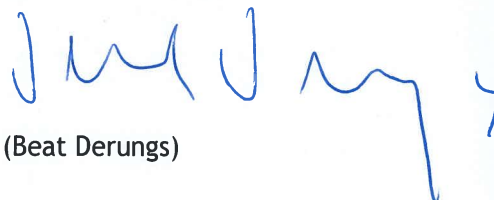
Landquart, 19. Mai 2021

Die Vorsitzende:



(Dr. Monika Krüsi)

Der Protokollführer:



(Beat Derungs)