

Zürich, 9. April 2009

**Einladung
an die Aktionärinnen und Aktionäre der Edisun Power Europe AG zur
ordentlichen Generalversammlung**

Datum: Freitag, 8. Mai 2009
Ort: Novotel Zürich, Schiffbaustrasse 13, 8005 Zürich

Zeit: 16.00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung** durch Herrn Pius Hüsser, Präsident des Verwaltungsrats
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2008**
Orientierung
- 3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 5'265'902.64 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 5'069'931.07) auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Giuseppina Togni sowie die Herren Pius Hüsler, Peter Toggweiler, Heinrich Bruhin und Georg Fankhauser für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dominique Fässler, Lic. Oec. HSG, Direktor Crescendo Management AG sowie Herrn Christian Androschin, Lic. Oec. HSG, Geschäftsführer Androschin + Partner GmbH, für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte zu wählen.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin um ein weiteres Jahr zu verlängern.

8. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom 1. April 2009 bis 8. Mai 2009 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, die Gesellschaft, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch den Depotvertreter (Art. 689d OR) vertreten zu lassen.

Edisun Power Europe AG



Pius Hüsler, VR Präsident



Mirjana Blume, Geschäftsführerin

Beilagen:

- Geschäftsbericht 2008
- Anmeldetalon
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Edisun Power Europe AG
Universitätsstrasse 51
8006 Zürich

Edisun Power Europe AG
Universitätsstrasse 51
8006 Zürich

Anmeldung (erforderlich)

Bitte einen der nachstehenden Talons bis zum 30. April 2009 einsenden an:

Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich oder
per Fax: (0)44 266 61 22 oder per Email: eveline.wild@edisunpower.com

Gegen Vorlage der beiliegenden schriftlichen Vollmacht kann auch einem anderen Aktionär der Edisun Power Europe AG das Stimmrecht übertragen werden. Die Vollmacht zur Stimmrechtsausübung kann auch einem Verwaltungsratsmitglied erteilt werden. Diese können das Stimmrecht nur ausüben, wenn Sie Ihre Weisungen zu sämtlichen Punkten der Traktandenliste der Edisun Power Europe AG zukommen lassen.



Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2009 um 16.00 Uhr teil

Name:

Adresse:

PLZ/Ort

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende (.....) kommt nicht selbst zur Generalversammlung, sondern bevollmächtigt nachfolgenden Vertreter:

Ich bevollmächtige folgenden **Aktionär** der Edisun Power Europe AG zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 8. Mai 2009:

Name:

Adresse:

PLZ/Ort

Ich bevollmächtige die Gesellschaft als **Organvertreterin** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 8. Mai 2009. Die Organvertreterin übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.

Ich bevollmächtige Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Zürich, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 8. Mai 2009. Für die Stimmabgabe erteile ich dem Stimmrechtsvertreter die folgenden Weisungen. Ohne ausdrückliche Weisung stimmt der Stimmrechtsvertreter in allen Punkten im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.

<u>Anträge des Verwaltungsrates</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verwendung des Jahresergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen in den Verwaltungsrat			
a) Giuseppina Togni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pius Hüsler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Peter Toggweiler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Heinrich Bruhin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Georg Fankhauser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Dominique Fässler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Christian Androschin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wiederwahl der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts

bei Zusatz-/Änderungsanträgen

Ja

Nein

Enthaltung

Für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden Gestellt werden, beauftrage ich meinen Bevollmächtigten, sich zum Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu verhalten:

Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt.

Ort, Datum

Name

Telefonnummer für allfällige Rückfragen

Unterschrift

Beachten Sie bitte, dass die Organvertreterin und der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht nur ausüben können, wenn Sie diesen Talon bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung der Gesellschaft zukommen lassen.