

Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CH-020.3.029.350-5], mit Sitz in Zürich, vom 9. Mai 2012

Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

I. TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Herr **Heinrich Bruhin**, von Zürich und Wangen SZ, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 10.00 h.

Herr Markus Kohler (CTO) informiert über den den Stand und die künftige Entwicklung des Photovoltaikmarkts.

Herr Heinrich Bruhin stellt als Vorsitzender fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB (SHAB Nr. 74 vom 17. April 2012, ID Nr. 761295) sowie durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 92 Aktionäre anwesend sind;
- 141'763 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. CHF 100.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 14'176'300.00 (von total CHF 34'157'600.00) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 84'474 Namenaktien durch anwesende Aktionäre vertreten, 21'515 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn RA Christoph Lerch, 35'774 Namenaktien durch den Organvertreter sowie 0 Namenaktien durch Depotvertreter vertreten;
- die Generalversammlung hinsichtlich aller Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr RA Christoph Lerch, in Zürich, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, anwesend ist. Ferner weist er darauf hin, dass Herr Peter Toggweiler (Mitglied des Verwaltungsrates) für die Organvertreterin handeln wird.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Patrick Balkanyi als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, anwesend ist.

Gegen diese Feststellungen sowie gegen die angekündigte Tagesordnung wird kein Widerspruch erhoben.

Zum Protokollführer wird Herr Christian Witschi, von Hindelbank BE, in Bern, bestimmt. Als Stimmzähler werden Frau Eveline Wild und Frau Nina Küchlin bestimmt.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2011

Herr Heinrich Bruhin (Präsident) und Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2011. Herr Rainer Isenrich verweist auf den publizierten Geschäftsbericht.

Herr Rainer Isenrich erläutert die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Herr Heinrich Bruhin, Herr Rainer Isenrich sowie Herr Patrick Balkanyi beantworten Fragen aus dem Kreise des Aktionariats. Herr Patrick Balkanyi (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates die Genehmigung.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

4. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 15'652'156.14 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 3'183'645.15) auf neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen. Die Entlastung wird in corpore erteilt.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die Herren Heinrich Bruhin, Peter Toggweiler, Pius Hüsler und Martin Eberhard für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Herr Heinrich Bruhin wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Herr Peter Toggweiler wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Herr Pius Hüsler wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Herr Martin Eberhard wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit in den Verwaltungsrat gewählt.

Der Vorsitzende stellt Herrn Dr. Giatgen Peder Fontana, welcher für den Verwaltungsrat nominiert ist, vor. Herr Dr. Giatgen Peder Fontana stellt sich der Generalversammlung persönlich vor.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Giatgen Peder Fontana neu als Verwaltungsrat zu wählen.

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana nimmt die Wahl an.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

Herr Patrick Balkanyi dankt für das der PricewaterhouseCoopers AG geschenkte Vertrauen.

8. Diverses und Fragen

Herr Rainer Isenrich gibt einen Ausblick zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Unter diesem Traktandum beantworten Herr Markus Kohler und Mitglieder des Verwaltungsrats Fragen der Aktionäre.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 12.50 Uhr

Der Vorsitzende:



.....
Heinrich Bruhin

Der Protokollführer:



.....
Christian Witschi