

Zürich, 26. April 2018

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

**Datum:** Freitag, 18. Mai 2018  
**Ort:** Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich  
**Zeit:** 15:00 Uhr

### **I. Traktanden**

- 1. Begrüssung**  
durch Rainer Isenrich, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2017**  
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG  
sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen**
  - 4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2017**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 2'885'126.82 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 3'111'372.80) auf die neue Rechnung vorzutragen.
  - 4.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von CHF 0.60 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Reserven aus Kapitaleinlagen.

**Erläuterung:** Diese Ausschüttung erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% und unterliegt in der Regel für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz nicht der Einkommenssteuer.

**5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.

**6. Wahlen in den Verwaltungsrat**

**6.1 Wiederwahl des Präsidenten**

Der Verwaltungsrat beantragt, Rainer Isenrich für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

**6.2 Wahlen der Mitglieder**

Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Hans Nef und Fulvio Micheletti je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen. Ebenfalls beantragt der Verwaltungsrat, Reto Klotz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

**7. Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Nef und Fulvio Micheletti je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen. Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Reto Klotz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen.

**8. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2018, zu verlängern.

**9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

**10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

10.1 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der heutigen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung auf maximal CHF 110'000 festzulegen.

10.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 auf maximal CHF 660'000 festzulegen.

**11. Statutenänderung betreffend Art. 3a der Statuten (Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 7.5 Mio.)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von genehmigtem Kapital nach Art. 3a der Statuten.

<sup>1</sup> Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 17. Mai 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 7'500'000.- durch Ausgabe von höchstens 250'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu je CHF 30.00 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

<sup>2</sup> Der jeweilige Zeitpunkt der Ausgabe, der Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrats, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die Ausgabe von Aktien kann mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre (sofern die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre nicht aufgehoben sind) erfolgen.

<sup>3</sup> Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen, für die Finanzierung von Investitionsprojekten der Gesellschaft, für eine schnelle und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine

Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre, sowie für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme auszuschliessen und Dritten zuzuweisen. Der Verwaltungsrat entscheidet in diesem Fall über die Zuweisung der Bezugsrechte.

- <sup>4</sup> Die neuen Namenaktien unterliegen nach Erwerb den Eintragungsbefreiungen von Art. 5 und 6 der Statuten.

**Erläuterung:** Mit der Statutenänderung soll der Spielraum der Gesellschaft für die Durchführung von Kapitalerhöhungen als Basis für weiteres anorganisches Wachstum geschaffen werden.

## 12. Diverses & Fragen

## II. Organisatorisches

In der Zeit vom 10. Mai 2018 bis 21. Mai 2018 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht, die Revisionsberichte und der Vergütungsbericht für das Jahr 2017 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Lagebericht und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und Konzernrechnung) wird aus ökologischen Gründen nicht mehr gedruckt und kann auf der Internetseite der Gesellschaft [www.edisunpower.com](http://www.edisunpower.com) unter Investoren > Berichterstattung heruntergeladen werden.

Die Stimmrechtskarten werden wie immer erst **vor Ort** abgegeben.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär oder durch Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

Aktionäre, welche die Weisungen zur Abstimmung elektronisch erteilen möchten, können dies über eine Online-Plattform bis am 13. Mai 2018, 22:00 Uhr tun. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beilage «Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung».

Edisun Power Europe AG



Rainer Isenrich  
Präsident des Verwaltungsrats



Hans Nef  
Vizepräsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Anmeldetalon GV-Teilnahme
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG
- Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)
- Portrait neuer Verwaltungsratskandidat Reto Klotz
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power/ Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt)

**Edisun Power Europe AG**  
**Universitätstrasse 51**  
**8006 Zürich**

## **Anmeldung zur GV vom 18. Mai 2018**

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 9. Mai 2018** einsenden an:

Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich  
oder per E-Mail: [info@edisunpower.com](mailto:info@edisunpower.com)  
oder per Fax: 044 266 61 22

---

**Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung  
vom 18. Mai 2018 um 15:00 Uhr teil:**

Ja

Gegen Vorlage der beiliegenden schriftlichen Vollmacht kann auch einem anderen Aktionär der Edisun Power Europe AG das Stimmrecht übertragen werden. Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bitten wir Sie zu beachten, dass sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) neu angewiesen ist, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

## Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende – \_\_\_\_\_ (Name, Vorname)

mit Anzahl Namenaktien: \_\_\_\_\_ (Aktienbestand) –

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 18. Mai 2018:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

- Ich benutze die Möglichkeit der **elektronischen Vollmachts- und Weisungserteilung**:  
(Bitte retournieren Sie in diesem Fall die Vollmacht nicht per Post an die Gesellschaft.)

Hierfür können Sie Ihre Vollmachts- und Weisungserteilungen **bis zum 13. Mai 2018, 22:00 Uhr** bequem per Internet erteilen,

1. Gehen Sie auf die Website <https://www.gvplus.ch/edisunpower>
2. Geben Sie folgenden Benutzernamen ein:
3. Geben Sie folgenden persönlichen Login-Code ein:
4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

- Ich bevollmächtige Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 18. Mai 2018.

Für die **schriftliche Stimmabgabe** erteile ich dem Stimmrechtsvertreter die folgenden Weisungen. Ohne ausdrückliche Weisung enthält sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme.

<u>Anträge des Verwaltungsrats</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
<b>3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen</b>			
4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Ausschüttung von CHF 0.60/Aktie aus Reserven aus Kapitaleinlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Wahlen in den Verwaltungsrat</b>			
6.1 Rainer Isenrich, Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Hans Nef, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Reto Klotz, Wahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
<b>7. Wahlen in den Vergütungsausschuss</b>			
Hans Nef, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reto Klotz, Wahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Wiederwahl der Revisionsstelle</b>			
BDO AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>			
lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Genehmigung über die Gesamtvergütung</b>			
10.1 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 110'000 für den Zeitraum von der GV 2018 bis zur GV 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 660'000 für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. Statutenänderung betreffend Art. 3a der Statuten (Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 7.5 Mio.)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts  
bei Zusatz-/Änderungsanträgen

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
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:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen enthalten.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer für allfällige Rückfragen

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Beachten Sie bitte, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht nur ausüben kann, wenn Sie ihm diesen Talon bis spätestens 5 Tage vor der Generalversammlung zukommen lassen.**

## Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG

### BILANZ

	2017 in TCHF	2016 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
<b>Aktiven</b>				
Flüssige Mittel	310	5'177	-4'867	-94%
Forderungen	12'820	18'409	-5'589	-30%
Übriges Umlaufvermögen	30	101	-71	-70%
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>13'160</b>	<b>23'687</b>	<b>-10'527</b>	<b>-44%</b>
Beteiligungen	8'928	8'916	12	0%
Sachanlagen	254	234	20	9%
Finanzanlagen	33'662	14'666	18'996	130%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>42'844</b>	<b>23'816</b>	<b>19'028</b>	<b>80%</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>56'004</b>	<b>47'503</b>	<b>8'501</b>	<b>18%</b>

### Passiven

Verbindlichkeiten	5'079	4'878	201	4%
Passive Rechnungsabgrenzung	406	692	-286	-41%
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5'485</b>	<b>5'570</b>	<b>-85</b>	<b>-2%</b>
Finanzverbindlichkeiten	29'995	29'980	15	0%
Rückstellungen	335	-	335	n.a.
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>30'330</b>	<b>29'980</b>	<b>350</b>	<b>1%</b>
Aktienkapital	15'371	17'950	-2'579	-14%
Kapitaleinlagereserven	7'703	-	7'703	n.a.
Verlustvortrag	-5'996	-6'187	191	-3%
Jahresgewinn	3'111	190	2'921	n.a.
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>20'189</b>	<b>11'953</b>	<b>8'236</b>	<b>69%</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>56'004</b>	<b>47'503</b>	<b>8'501</b>	<b>18%</b>

### ERFOLGSRECHNUNG

	2017 in TCHF	2016 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
<b>Betriebsertrag</b>	<b>611</b>	<b>621</b>	<b>-10</b>	<b>-2%</b>
Dienstleistungsertrag	611	621	-10	-2%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1'296</b>	<b>-956</b>	<b>-340</b>	<b>36%</b>
in % vom Betriebsertrag	212.1%	153.9%		
<b>EBITDA</b>	<b>-685</b>	<b>-335</b>	<b>-350</b>	<b>104%</b>
Abschreibungen	-81	-74	-7	9%
<b>EBIT</b>	<b>-766</b>	<b>-409</b>	<b>-357</b>	<b>87%</b>
EBIT-Marge	-125.4%	-65.9%		
Finanzerlös netto	3'913	628	3'285	n.a.
Steuern	-36	-29	-7	24%
<b>Jahresgewinn</b>	<b>3'111</b>	<b>190</b>	<b>2'921</b>	<b>n.a.</b>

## Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)

	2017 in TCHF	2016 in TCHF	2015 in TCHF
<b>Bilanz</b>			
Land, Anlagen und Equipment	92 212	58 174	55 167
Bilanzsumme	118 598	69 441	59 295
Eigenkapital	19 222	9 428	8 749
in % der Bilanzsumme	16.2 %	13.6 %	14.8 %
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Umsatz	9 522	8 234	7 656
Stromertrag	9 452	7 968	7 481
Übriger Ertrag	70	266	175
EBITDA	6 936	5 868	5 226
in % des Umsatzes	72.8 %	71.3 %	68.3 %
Abschreibungen	-3 330	-3 013	-2 636
EBIT	3 606	3 007	2 762
in % des Umsatzes	37.9 %	36.5 %	36.1 %
Gewinn	1 552	959	717
in % des Umsatzes	16.3 %	11.6 %	9.4 %
<b>Geldfluss</b>			
Aus Betriebstätigkeit	4 850	3 848	3 046
Aus Investitionstätigkeit	-9 562	-2 107	-1 391
Aus Finanzierungstätigkeit	17 319	5 175	-2 191
<b>Mitarbeiter</b>			
Anzahl per Jahresende	4	4	4
Umsatz pro Mitarbeiter	2 381	2 059	1 914
<b>Aktien</b>			
	in CHF	in CHF	in CHF
Nominalwert	30.00	52.55	52.55
Aktienkurs am Jahresende	41.50	46.70	42.50
Hoch	50.50	51.50	42.50
Tief	38.00	39.10	32.30
Gewinn pro Aktie	3.95	2.81	2.10

## **Reto Klotz**

### **Geboren 1952, Schweizer**



Reto Klotz, geboren 1952, ist seit 11 Jahren als Inhaber und Geschäftsführer der Firma Klotz Bau/Immobilien GmbH mit Sitz in Rapperswil tätig, ein regional gut verankertes Unternehmen, das sich auf Immobilienhandel und Immobilienbewirtschaftung sowie Planungs-, Bau- und Baurechtswesen spezialisiert hat. Daneben engagiert er sich als Verwaltungsrat der Genossenschaft Hoch-Etzel.

Reto Klotz begann seinen beruflichen Werdegang in einem Architekturbüro mit einer Grundausbildung zum Bauzeichner/Bautechniker TS und bildete sich fortlaufend weiter im Bereich Raumplanung, Immobilien sowie Bau- und Verwaltungsrecht. Er war ab 1977 für 30 Jahre für die Stadt Rapperswil tätig, von 1977-1989 als Bausekretär und von 1990-2006 als Abteilungsleiter Bau mit den Bereichen Stadtplanung, Hoch- und Tiefbau, Werkdienste, Liegenschaften und Baupolizei. Zusätzlich amtierte er als stellvertretender Stadtschreiber und während 7 Jahren als Präsident von Rapperswil Tourismus. Seit 2007 ist er selbständig und beschäftigt 8 Mitarbeitende.

Reto Klotz interessiert sich für Sport, Kultur und Technik und engagierte sich mehrfach als OK-Präsident für Leichtathletikveranstaltungen sowie Rapperswiler Seenachtsfeste und Christkindlimärkte. Er lebt in einer Partnerschaft und hat zwei erwachsene Kinder.