

Zurich, 9 avril 2009

**Invitation
aux actionnaires Edisun Power Europe SA à
l'assemblée générale ordinaire**

Date: Vendredi, 8 mai 2009
Lieu: Novotel Zurich, Schiffbaustrasse 13, 8005 Zurich

Heure: 16h00

I. Ordre du jour

1. Salutations par Monsieur Pius Hüsser, président du conseil d'administration

2. Rapport sur l'exercice 2008

Orientation

3. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA ainsi que des comptes du groupe pour l'exercice 2008

Le conseil d'administration recommande l'approbation.

4. Affectation du résultat d'exploitation

Le conseil d'administration recommande de reporter la perte au bilan de la société de CHF 5'265'902.64 (comprenant la perte annuelle de CHF 5'069'931.07) sur l'exercice suivant.

5. Décharge au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction

Le conseil d'administration recommande de donner décharge aux membres du conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction pour l'exercice 2008.

6. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration recommande de réélire Madame Giuseppina Togni ainsi que Messieurs Pius Hüsser, Peter Toggweiler, Heinrich Bruhin et Georg Fankhauser en tant que membres du conseil d'administration pour un mandat statutaire d'un an.

Le conseil d'administration recommande d'élire Monsieur Dominique Fässler, Lic. Oec. HSG, Directeur Crescendo Management AG et Monsieur Christian Androschin, Lic. Oec. HSG, PDG Androschin + Partner GmbH en tant que membres du conseil d'administration pour un mandat statutaire d'un an.

7. Réélection de l'organe de révision

Le conseil d'administration recommande de renouveler d'une année supplémentaire le mandat de PricewaterhouseCoopers AG à Zurich en qualité d'organe de révision de la société et du groupe.

8. Divers & questions

II. Eléments d'organisation

Durant la période du 1^{er} avril 2009 jusqu'au 8 mai 2009, il ne sera procédé à aucune inscription au registre des actionnaires.

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l'assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire, par la société, par un représentant indépendant des droits de vote ou par le dépositaire (art. 689d CO).

Edisun Power Europe SA



Pius Hüsser, président du CA



Mirjana Blume, PDG

Annexes:

- Rapport annuel 2008
- Talon d'inscription
- Procuration et instruction pour l'exercice du droit de vote

Edisun Power Europe SA
Universitätsstrasse 51
8006 Zurich

Edisun Power Europe SA
Universitätsstrasse 51
8006 Zurich

Inscription (nécessaire)

Veuillez renvoyer jusqu'au 30 avril 2009 un des talons ci-dessous:

Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich ou
par fax: (0)44 266 61 22 ou par courriel : eveline.wild@edisunpower.com

Contre présentation de la procuration écrite ci-jointe, il est également possible de transférer le droit de vote à un autre actionnaire d'Edisun Power Europe SA. La procuration pour l'exercice du droit de vote peut également être donnée à un membre du conseil d'administration. Ce dernier ne pourra toutefois exercer ce droit de vote que si vous lui faites parvenir vos instructions relatives à tous les points de l'ordre du jour d'Edisun Power Europe SA.



Je participerai à l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2009 à 16h00

Nom:

Adresse:

NPA/Lieu

Procuration et instructions pour l'exercice du droit de vote

Le soussigné (.....) ne sera pas présent personnellement à l'assemblée générale mais mandate les représentants ci-dessous pour le représenter:

Je mandate **l'actionnaire** suivant de la société Edisun Power Europe SA pour exercer mon droit de vote lors de l'assemblée générale ordinaire Edisun Power Europe SA du 8 mai 2009:

Nom:

Adresse:

NPA/Lieu

Je mandate la société de désigner un **membre d'un organe de la société** pour exercer mon droit de vote lors de l'assemblée générale ordinaire Edisun Power Europe SA du 8 mai 2009. Le membre d'un organe de la société exerce le droit de vote dans le sens des recommandations du conseil d'administration.

Je mandate Monsieur lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Zurich, en qualité de **représentant indépendant** pour exercer mon droit de vote lors de l'assemblée générale ordinaire Edisun Power Europe SA du 8 mai 2009. Pour l'exercice du droit de vote, je donne au représentant du droit de vote les instructions suivantes. Sans instruction expresse, le représentant du droit de vote s'exprime en tous points dans le sens des recommandations du conseil d'administration.

<u>Recommandations du conseil d'administration</u>	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA et des comptes du groupe pour l'exercice 2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Affectation du résultat d'exploitation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Décharge au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Elections au conseil d'administration			
a) Giuseppina Togni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pius Hüsser	<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. Réélection de l'organe de révision

Instruction pour l'exercice du droit de vote

pour les propositions supplémentaires ou de modification

Oui

Non

Abstention

Au cas où des propositions supplémentaires ou des propositions de modification seraient soumises en plus des points à l'ordre du jour déjà publiés, je mandate le représentant de mon droit de vote de se comporter comme suit face à la recommandation du conseil d'administration:

Si vous ne donnez aucune instruction, vos voix seront exercées dans le sens des recommandations du conseil d'administration en ce qui concerne les propositions supplémentaires ou de modification.

Lieu, date

Nom

Numéro de téléphone pour toute question complémentaire

Signature

Veillez noter que le membre d'un organe de la société et le représentant indépendant de vos droits de vote ne pourront exercer vos droits de vote que si vous renvoyez le présent talon au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale de la société.