

## Beschluss-Protokoll

### der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CH-020.3.029.350-5], mit Sitz in Zürich, vom 4. Mai 2011

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 als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB (SHAB Nr. 74 vom 14. April 2011, pag. 36) sowie durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 78 Aktionäre anwesend sind;
- 117'800 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. CHF 100.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 11'780'000 (von total CHF 34'157'600.00) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 81'739 Namenaktien durch anwesende Aktionäre vertreten, 19'383 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn RA Christoph Lerch, 16'678 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, 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 2010**

Der Vorsitzende und Frau Mirjana Blume (CEO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2010. Frau Mirjana Blume verweist auf den publizierten Geschäftsbericht.

Frau Mirjana Blume erläutert die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe. Sie erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Herr Patrick Balkanyi (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Frau Mirjana Blume sowie Mitglieder des Verwaltungsrats beantworten Fragen aus dem Kreise des Aktionariats.

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 2010**

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 12'468'510.82 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 7'349'962.72) 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 2010 die Entlastung zu erteilen.

*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 Dominique Fässler für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt Herrn Martin Eberhard, von Hausen am Albis und Maschwanden, in Urdorf, Unternehmer, welcher für den Verwaltungsrat nominiert ist, vor.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Martin Eberhard, Unternehmer, neu als Verwaltungsrat zu wählen.

*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 Dominique Fässler wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

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

*Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Martin Eberhard die Annahme der Wahl unter Vorbehalt des Beschlusses der Generalversammlung vorgängig erklärt hat.*

## **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**

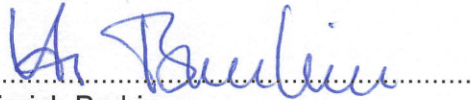
Herr Heinrich Bruhin gibt einen Ausblick zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Unter diesem Traktandum erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

**II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN**

Schluss der Generalversammlung: 12.10 Uhr

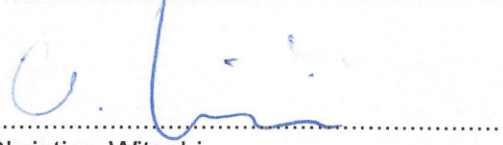
\* \* \* \* \*

**Der Vorsitzende:**



Heinrich Bruhin

**Der Protokollführer:**



Christian Witschi