

Zurich, 12 avril 2013

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

Date: Mardi, 7 mai 2013
Lieu: Hôtel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zurich
Heure: 10h00

I. Points à l'ordre du jour

1. Bienvenue

par Heinrich Bruhin, président du conseil d'administration.

2. Rapport sur l'exercice 2012

Orientation.

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2012

Le conseil d'administration soutient l'approbation.

4. Affectation du résultat d'exploitation

Le conseil d'administration propose de reporter sur les nouveaux comptes la perte au bilan de la société de CHF 17'583'856 (comprenant la perte de l'exercice de CHF 1'931'700).

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

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction pour l'exercice 2012.

6. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de réélire Martin Eberhard et Dr Giatgen Peder Fontana pour un mandat statutaire d'un an en tant que membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration propose d'élire Theodor Scheidegger pour un mandat statutaire d'un an en tant que membre du conseil d'administration.

7. Réélection de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose de prolonger d'une nouvelle année le mandat confié à PricewaterhouseCoopers AG, à Zurich, en tant qu'organe de révision et réviseur du groupe.

8. Mesures affectant le capital

a) Compensation des pertes

Le conseil d'administration recommande de compenser les pertes reportées au bilan avec les réserves légales de CHF 1'366'710.00.

b) Réduction du capital

Le conseil d'administration propose

1. de réduire le capital-actions de CHF 16'207'781.20, le faisant passant de CHF 34'157'600.00 à CHF 17'949'818.80;
2. de constater conformément au rapport de vérification que les créances sont entièrement recouvrées en dépit de la réduction du capital-actions;
3. de procéder comme suit à la réduction du capital-actions:
 - a) réduction de la valeur nominale des 341'576 actions nominatives, de CHF 100.00 à CHF 52.55;
 - b) utilisation du montant de la déduction pour compenser les pertes au bilan d'un montant de CHF 16'207'781.20;
4. de modifier comme suit l'art. 3 des statuts:

«Le capital-actions de la société s'élève à CHF 17'949'818.80 et il est divisé en 341'576 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 52.55.»

9. Divers & questions

II. Eléments d'organisation

Pour la période comprise entre le 10 avril 2013 et le 8 mai 2013, aucune inscription ne sera effectuée dans le registre des actionnaires.

Le rapport d'activité et les rapports de révision pour l'année 2012 ainsi que le rapport de vérification concernant la réduction du capital-actions pour supprimer le bilan déficitaire sont consultables par les actionnaires au siège de la société. Le rapport d'activité (qui comprend le rapport annuel et les comptes annuels de la société Edisun Power Europe SA ainsi que les comptes du groupe) peut être téléchargé sur le site internet de la société, www.edisunpower.com.

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 le représentant indépendant des droits de vote ou par le représentant dépositaire (art. 689d CO).

Edisun Power Europe SA



Heinrich Bruhin
Président du conseil d'administration



Dr Giatgen Peder Fontana
Vice-président du conseil d'administration

Annexes:

- Rapport annuel 2012
- Bulletin d'inscription
- Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation
- Comptes annuels condensés Edisun Power Europe SA
- Bulletin de commande pour les comptes annuels 2012
- 2 enveloppes-réponse (Edisun Power/ Christoph Lerch, intermédiaire de vote par procuration)

Edisun Power Europe SA
Universitätstrasse 51
8006 Zurich

Inscription (obligatoire)

Veillez renvoyer **jusqu'au 29 avril 2013** le bulletin ci-dessous:

Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich ou
par fax: 044 266 61 22 ou
par courriel: info@edisunpower.com

Contre présentation de la procuration écrite en annexe, 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 établie au nom d'un membre du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent exercer ce droit de vote que si vous leur faites parvenir vos directives relatives à tous les points à l'ordre du jour de l'AG d'Edisun Power Europe SA.



Je participerai à l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2013 à 10h00.

Nom: _____

Adresse: _____

NPA/lieut: _____

Procuration et directives pour la représentation de l'exercice du droit de vote

Le/la soussigné(e) – _____ – ne peut participer personnellement à l'assemblée générale et mandate le représentant suivant:

- Je mandate **l'actionnaire** suivant d'Edisun Power Europe SA pour qu'il vote en mon nom lors de l'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 7 mai 2013:

Nom: _____

Adresse: _____

NPA/lieu: _____

- Je mandate la société en tant que **représentant des organes** pour qu'elle exerce mon droit de vote en mon nom lors de l'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 7 mai 2013. La société exerce le droit de vote conformément aux propositions du conseil d'administration.

- Je mandate M. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en sa qualité de **représentant indépendant** pour qu'il vote pour moi lors de l'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 7 mai 2013. Pour le vote, je donne au représentant de mon droit de vote les instructions suivantes. A défaut d'instructions expresses, le représentant de mon droit de vote votera en tous points conformément aux propositions du conseil d'administration. Veuillez utiliser l'enveloppe-réponse de Christoph Lerch pour l'envoi de la procuration.

<u>Propositions 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 consolidés du groupe pour l'exercice 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Affectation du résultat annuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Décharge donnée 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) Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Giatgen Peder Fontana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Réélection de l'organe de révision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Mesures affectant le capital

	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
a) Compensation des pertes reportées au bilan avec les réserves légales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Réduction du capital-actions à CHF 17'949'818.80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instruction pour l'exercice du droit de vote pour les propositions complémentaires/de modification

Au cas où des propositions complémentaires ou de modification des points à l'ordre du jour seraient soumises à l'assemblée générale ordinaire, je donne mandat à mon représentant de se comporter comme suit face à la proposition correspondante du conseil d'administration:

	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si vous ne donnez pas d'instructions, votre droit de vote sera exercé conformément aux propositions du conseil d'administration.

Lieu, date

Nom

Numéro de téléphone pour d'éventuelles demandes

Signature

Veillez tenir compte du fait que la société, en tant que représentante de vos droits de vote, ainsi que le représentant indépendant des droits de vote, ne peuvent exercer vos droits de vote que si vous faites parvenir à la société ou à l'intermédiaire de vote par procuration le présent bulletin au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale.

Bilan annuel condensé d'Edisun Power Europe SA

	2012 en TCHF*	2011 en TCHF*	Variation en TCHF*	Variation en %
BILAN				
Actifs				
Liquidités & placements monétaires	3'643	1'457	2'186	150%
Créances	12'798	9'269	3'529	38%
Autres actifs circulants	3	-	3	
Total actifs circulants	16'444	10'726	5'718	53%
Participations	9'629	9'744	-115	-1%
Immobilisations corporelles non financières	564	543	21	4%
Placements financiers	36'163	38'493	-2'330	-6%
Total actifs immobilisés	46'356	48'780	-2'424	-5%
Total actifs	62'800	59'506	3'294	6%
Passifs				
Exigibilités	1'896	8'066	-6'170	-76%
Passifs transitoires / Provisions	1'178	972	206	21%
Total fonds étrangers à court terme	3'074	9'038	-5'964	-66%
Emprunts & Emprunts obligataires	41'785	30'595	11'190	37%
Total fonds étrangers à long terme	41'785	30'595	11'190	37%
Capitals-actions	34'158	34'158	-	0%
Réserves générales légales	1'367	1'367	-	0%
Perte au bilan	-17'584	-15'652	-1'932	12%
Total fonds propres	17'941	19'873	-1'932	-10%
Total passifs	62'800	59'506	3'294	6%

PERTES ET PROFITS

Produits d'exploitation	1'854	6'710	-4'856	-72%
Produits sur marchandises & services	1'765	6'575	-4'810	-73%
Autres produits	89	135	-46	-34%
Charges d'exploitation	-2'174	-6'821	4'647	-68%
en % des produits d'exploitation	117.3%	101.7%		
EBITDA	-320	-111	-209	188%
Amortissements	-172	-195	23	-12%
EBIT	-492	-306	-186	61%
Marge EBIT	-26.5%	-4.6%		
Produits financiers bruts	913	1'001	-88	-9%
Ajustement de valeur sur emprunts aux sociétés du groupe	-2'265	-3'819	1'554	-41%
Ajustement de valeur sur participations	-10	-	-10	
Impôts	-78	-59	-19	32%
Perte de l'exercice	-1'932	-3'183	1'251	-39%

*milliers de CHF

Edisun Power Europe SA
Universitätstrasse 51
8006 Zurich

Bulletin de commande pour les comptes annuels 2012

Si vous désirez recevoir les comptes annuels sous forme imprimée, veuillez renvoyer le présent bulletin à:

Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich ou
par fax: 044 266 61 22 ou
par courriel: info@edisunpower.com

Il est également possible de consulter et de télécharger les comptes annuels sur notre site:
<http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports>.



Veillez me faire parvenir sous forme imprimée et par poste les comptes annuels 2012 de Edisun Power Europe SA à l'adresse ci-dessous:

Nom: _____

Adresse: _____

NPA/lieut: _____