

Zürich, le 5 août 2014

Convocation des actionnaires d'Edisun Power Europe SA à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Date: 28 août 2014
Lieu: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zurich
Heure: 15h00

I. Points à l'ordre du jour

1. Accueil/Rapport

par Dr. Giatgen Peder Fontana, président du conseil d'administration.

2. 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 2013.

3. Modèles d'activité

Stratégie du conseil d'administration
Stratégie du groupe d'actionnaires Leibundgut/Nef/B35

4. Élections au sein du conseil d'administration

4.1. Élection du président au conseil d'administration

Le conseil d'administration demande d'élire Martin Eberhard pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire en tant que Président du conseil d'administration.

4.2. Élection d'autres membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration demande d'élire individuellement Dr. Theodor Scheidegger et Hans Nef, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire, en tant que membres du conseil d'administration.

De plus, l'actionnariat a demandé, conformément à l'art. 9, al. 5 des statuts, d'élire individuellement Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut et Dr. Elmar Ledergerber chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire, en tant que membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration demande de ne pas élire Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut et Dr. Elmar Ledergerber en tant que membres du conseil d'administration.

5. Élections au sein du comité de rémunération

Le conseil d'administration demande d'élire individuellement Martin Eberhard, Dr. Theodor Scheidegger et Hans Nef en tant que membres du comité de rémunération, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6. Divers & questions

II. Éléments d'organisation

Pour la période comprise entre le 20 août 2014 et le 28 août 2014, aucune inscription ne sera effectuée dans le registre des actionnaires.

Comme d'habitude, les cartes de vote seront uniquement remises une fois sur place.

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l'assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire ou par Christoph Lerch, lic.iur. M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en sa qualité de représentant indépendant des droits de vote.

Edisun Power Europe SA



Dr. Giatgen Peder Fontana
Président du conseil d'administration



Martin Eberhard
Vice-président du conseil d'administration

Pièces jointes:

- Bulletin d'inscription pour la participation à l'assemblée générale extraordinaire
- Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation
- Prise de position du conseil d'administration concernant les propositions du groupe d'actionnaires Leibundgut/Nef/B35
- Courrier «Réorientation d'Edisun Power AG» et descriptif «ZE-2sol und ZESI Contracting» de Prof. Dr. Leibundgut (en allemand). Pour d'autres documents, veuillez consulter le site: www.edisunpower.com > Investisseurs > Assemblée générale extraordinaire
- Curriculum vitae de Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut, Hans Nef, Dr. Elmar Ledergerber
- 2 enveloppes-réponse (Edisun Power/ Christoph Lerch, représentant indépendant des droits de vote)

Edisun Power Europe SA
Universitätstrasse 51
8006 Zurich

Inscription à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 28 août 2014

Veillez renvoyer le bulletin ci-dessous **jusqu'au 22 août 2014**:

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

**Je participerai à l'assemblée générale extraordinaire
du 28 août 2014 à 15h00:**

Oui

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. Si vous donnez procuration au représentant indépendant des droits de vote, nous vous prions de tenir compte du fait que, sauf instruction contraire donnée par écrit, le représentant indépendant des droits de vote sera désormais tenu de s'abstenir conformément à l'art. 10, al. 2 de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb). Ceci est également valable si l'assemblée générale vote des demandes qui ne sont pas mentionnées dans la convocation.

Nom/prénom: _____

Adresse: _____

NPA/lieu: _____

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

Le/la soussigné(e) – _____ (Nom/prénom),
quantité d'actions nominatives: _____ –
 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 extraordinaire d'Edisun Power Europe SA du 28 août 2014:

Nom: _____

Adresse: _____

NPA/Lieu: _____

- Je mandate lic.iur. 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 extraordinaire d'Edisun Power Europe SA du 28 août 2014. Pour le vote, je donne au représentant de mon droit de vote les instructions suivantes. À défaut d'instructions expresses, le représentant de mon droit de vote s'abstiendra.

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>
2. Décharge donnée au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Élections au conseil d'administration			
a. Martin Eberhard, en tant que président du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Dr. Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Dr. Elmar Ledergerber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Élections au sein du comité de rémunérationOuiNonAbstention

- a. Martin Eberhard
- b. Dr. Theodor Scheidegger
- c. Hans Nef

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

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

Si vous ne donnez pas d'instructions, votre droit de vote aura la valeur d'une abstention lors des propositions complémentaires ou de modification.

 Lieu, date

 Nom/prénom

 Numéro de téléphone pour d'éventuelles demandes

 Signature

Veillez tenir compte du fait que le représentant indépendant des droits de vote ne peut exercer vos droits de vote que si vous faites parvenir le présent bulletin à l'intermédiaire de vote par procuration au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale.