

Zurich, 14 avril 2014

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

Date: Vendredi 9 mai 2014
Lieu: Hôtel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zurich
Heure: 16h00

I. Points à l'ordre du jour

1. Bienvenue

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

2. Rapport sur l'exercice 2013

Orientation.

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2013

Le conseil d'administration soutient l'approbation après avoir pris note des rapports de révision.

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 1'267'227 (comportant la perte de l'exercice de CHF 1'257'862).

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 2013.

6. Perspectives pour les exercices 2014/2015

Orientation.

7. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose d'élire Dr Giatgen Peder Fontana en tant que président du conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

De plus, le conseil d'administration demande de réélire Martin Eberhard et Dr Theodor Scheidegger en tant que membres du conseil d'administration, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

8. Elections au sein du comité de rémunération

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

9. Réélection de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose de prolonger d'une nouvelle année, pour l'exercice 2014, le mandat confié à PricewaterhouseCoopers AG, à Zurich, en tant qu'organe de révision et réviseur du groupe.

10. Election du représentant indépendant des droits de vote

Le conseil d'administration propose d'élire Monsieur lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en tant que représentant indépendant des droits de vote jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2014.

11. Divers & questions

II. Eléments d'organisation

Pour la période comprise entre le 1^{er} mai 2014 et le 11 mai 2014, aucune inscription ne sera effectuée dans le registre des actionnaires.

Le rapport d'activité et les rapports de révision pour l'année 2013 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.

Comme d'habitude, les cartes de vote seront uniquement remises 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 M. Christoph Lerch, 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

Annexes:

- Bulletin d'inscription / Bulletin de commande pour les comptes annuels 2013
- Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation
- Comptes annuels condensés Edisun Power Europe SA
- Rapport annuel 2013
- 2 enveloppes-réponse (Edisun Power/ Christoph Lerch, représentant indépendant des droits de vote)

Edisun Power Europe SA
Universitätstrasse 51
8006 Zurich

Inscription à l'AG du 9 mai 2014 et/ou bulletin de commande pour les comptes annuels 2013

Veillez renvoyer **jusqu'au 30 avril 2014** 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

**Je participerai à l'assemblée générale ordinaire
du 9 mai 2014 à 16h00:**

Oui Non

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.

Il est possible de consulter et de télécharger les comptes annuels sur notre site:
www.edisunpower.com > Investisseurs > Rapports

Veillez m'envoyer sous forme imprimée les comptes annuels 2014:
(n'existent qu'en anglais)

Oui Non

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 ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 9 mai 2014:

Nom: _____

Adresse: _____

NPA/lieu: _____

- 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 9 mai 2014. 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 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>
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2013	<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"/>
7. Elections au conseil d'administration			
a) Dr Giatgen Peder Fontana, comme président du conseil d'administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Elections au sein du comité de rémunération	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
a) Dr Giatgen Peder Fontana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Réélection de l'organe de révision PricewaterhouseCoopers AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Election du représentant indépendant des droits de vote lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<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:

Oui Non Abstention

Si vous ne donnez pas d'instructions, votre droit de vote aura la valeur d'une abstention.

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 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

	2013 en TCHF*	2012 en TCHF*	Variation en TCHF*	Variation en %
BILAN				
Actifs				
Liquidités & placements monétaires	6'628	3'643	2'985	82%
Créances	12'965	12'798	167	1%
Autres actifs circulants	36	3	33	1100%
Total actifs circulants	19'629	16'444	3'185	19%
Participations	8'916	9'629	-713	-7%
Immobilisations corporelles non financières	429	564	-135	-24%
Placements financiers	32'736	36'163	-3'427	-9%
Total actifs immobilisés	42'081	46'356	-4'275	-9%
Total actifs	61'710	62'800	-1'090	-2%
Passifs				
Dettes à court terme	11'172	1'896	9'276	489%
Passifs transitoires / Provisions	795	1'178	-383	-33%
Total fonds étrangers à court terme	11'967	3'074	8'893	289%
Emprunts obligataires	33'060	41'785	-8'725	-21%
Total fonds étrangers à long terme	33'060	41'785	-8'725	-21%
Capitals-actions	17'950	34'158	-16'208	-47%
Réserves générales légales	-	1'367	-1'367	-100%
Perte au bilan	-1'267	-17'584	16'317	-93%
Total fonds propres	16'683	17'941	-1'258	-7%
Total passifs	61'710	62'800	-1'090	-2%

PERTES ET PROFITS

Produits d'exploitation	1'417	1'854	-437	-24%
Produits sur marchandises & services	1'275	1'765	-490	-28%
Autres produits	142	89	53	60%
Charges d'exploitation	-1'545	-2'174	629	-29%
en % des produits d'exploitation	109.0%	117.3%		
EBITDA	-128	-320	192	-60%
Amortissements	-194	-172	-22	13%
EBIT	-322	-492	170	-35%
Marge EBIT	-22.7%	-26.5%		
Produits financiers bruts	977	913	64	7%
Ajustement de valeur sur emprunts aux sociétés du groupe	-1'882	-2'265	383	-17%
Ajustement de valeur sur participation	-	-10	10	-100%
Impôts	-31	-78	47	-60%
Perte de l'exercice	-1'258	-1'932	674	-35%

*milliers de CHF