

Zurich, 25 avril 2016

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

Date: Vendredi, 20 mai 2016
Lieu: Hôtel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zurich
Heure: 15h00

I. Points à l'ordre du jour

1. Bienvenue

Par Rainer Isenrich, président du conseil d'administration.

2. Rapport sur l'exercice 2015

Orientation.

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2015

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 6'186'551.56 (comprenant la perte de l'exercice de CHF 3'953'084.06).

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 2015.

6. Réélections au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de réélire Rainer Isenrich 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 Hans Nef et Fulvio Micheletti en tant que membres du conseil d'administration, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

7. Réélections au sein du comité de rémunération

Le conseil d'administration demande de réélire Hans Nef, Fulvio Micheletti et Rainer Isenrich en tant que membres du comité de rémunération, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

8. Réélection de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose de prolonger d'une nouvelle année, pour l'exercice 2016, le mandat confié à PricewaterhouseCoopers AG, à Zurich, en tant qu'organe de révision et réviseur du groupe.

9. Réélection du représentant indépendant des droits de vote

Le conseil d'administration propose de réélire 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.

10. Autorisation relative à la rémunération totale des membres du conseil d'administration et de la direction

10.1 Le conseil d'administration demande de fixer la rémunération totale pour les membres du conseil d'administration à

- a. CHF 35'000 maximum pour la période comprise entre le 1^{er} janvier 2016 et l'assemblée générale ordinaire actuelle
- b. CHF 80'000 maximum pour la période comprise entre l'assemblée générale ordinaire actuelle et la prochaine assemblée générale ordinaire.

10.2 Le conseil d'administration demande de fixer la rémunération totale pour les membres de la direction à

- a. CHF 500'000 maximum pour l'exercice 2016
- b. CHF 600'000 maximum pour l'exercice 2017.

11. Divers & questions

II. Eléments d'organisation

Pour la période comprise entre le 12 mai 2016 et le 22 mai 2016, aucune inscription ne sera effectuée dans le registre des actionnaires.

Le rapport d'activité, les rapports de révision et le rapport de rémunération pour l'année 2015 sont consultables par les actionnaires au siège de la société. Par souci d'écologie, 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) n'est plus imprimé pour chaque actionnaire et peut être téléchargé sur le site internet de la société, www.edisunpower.com sous Investisseurs > Rapports.

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.

Les actionnaires souhaitant donner des directives de vote par voie électronique peuvent le faire sur une plate-forme en ligne jusqu'au 16 mai 2016, 22h00. Vous trouverez d'autres informations dans l'annexe «Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation».

Edisun Power Europe SA



Rainer Isenrich
Président du conseil d'administration



Hans Nef
Vice-président du conseil d'administration

Annexes:

- Bulletin d'inscription
- Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation
- Extrait des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA
- Chiffres-clés du groupe Edisun Power (consolidées)
- 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 20 mai 2016

Veillez renvoyer **jusqu'au 11 mai 2016** le bulletin ci-dessous:

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

**Je participerai à l'assemblée générale ordinaire
du 20 mai 2016 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 ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 20 mai 2016:

Nom: _____

Adresse: _____

NPA/lieu: _____

- Je choisis de **donner procuration et des directives de vote par voie électronique.**
(Dans ce cas, merci de ne pas renvoyer la procuration par courrier à la société.)

Vous pouvez confortablement donner procuration et des directives de vote en ligne
jusqu'au 16 mai 2016, 22h00:

1. Allez sur le site <https://www.gvplus.ch/edisunpower>
2. Saisissez le nom d'utilisateur suivant:
3. Saisissez le code de connexion personnel suivant:
4. Suivez les instructions indiquées sur le site.

- 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 20 mai 2016.

Pour le vote par écrit, je donne au représentant de mon droit de vote les directives suivantes.
A défaut d'instructions expresses, le représentant de mon droit de vote s'abstiendra.

<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 2015	<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. Réélections au conseil d'administration			
a. Rainer Isenrich comme président du conseil d'administr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fulvio Micheletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
7. Réélections au sein du comité de rémunération			
a) Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Fulvio Micheletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Rainer Isenrich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Réélection de l'organe de révision			
PricewaterhouseCoopers AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Réélection 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"/>
10. Autorisation de la rémunération totale			
10.1 Autorisation de la rémunération totale du conseil d'administration			
a) Pour la période comprise entre le 1.1.2016 et l'AG 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pour la période comprise entre l'AG 2016 et l'AG 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Autorisation de la rémunération totale de la direction			
a) Pour l'exercice 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pour l'exercice 2017	<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 5 jours avant l'assemblée générale.

Extrait des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA

	2015 en TCHF*	2014 en TCHF*	Variation en TCHF*	Variation en %
B I L A N				
Actifs				
Liquidités	114	609	-495	-81%
Créances	14'670	11'974	2'696	23%
Autres actifs circulants	41	35	6	17%
Total actifs circulants	14'825	12'618	2'207	17%
Participations	8'916	8'916	-	0%
Immobilisations corporelles non financières	267	271	-4	-1%
Placements financiers	25'394	32'012	-6'618	-21%
Total actifs immobilisés	34'577	41'199	-6'622	-16%
Total actifs	49'402	53'817	-4'415	-8%
Passifs				
Dettes à court terme	8'958	4'629	4'329	94%
Passifs transitoires / Provisions	755	827	-72	-9%
Total fonds étrangers à court terme	9'713	5'456	4'257	78%
Emprunts obligataires	27'925	32'645	-4'720	-14%
Total fonds étrangers à long terme	27'925	32'645	-4'720	-14%
Capital-actions	17'950	17'950	-	0%
Report des pertes	-2'233	-1'266	-967	76%
Perte annuelle	-3'953	-967	-2'986	309%
Total fonds propres	11'764	15'716	-3'952	-25%
Total passifs	49'402	53'817	-4'415	-8%

PERTES ET PROFITS

Produits d'exploitation	395	505	-110	-22%
Revenus de prestations de service	395	505	-110	-22%
Charges d'exploitation	-956	-1'274	318	-25%
en % des produits d'exploitation	242.0%	252.3%		
EBITDA	-561	-769	208	-27%
Amortissements	-120	-174	54	-31%
EBIT	-681	-943	262	-28%
Marge EBIT	-172.4%	-186.7%		
Produits financiers bruts	-3'241	123	-3'364	-2735%
Gains sur opérations hors exploitation	-	4	-4	-100%
Dépenses exceptionnelles	-	-120	120	-100%
Impôts	-31	-31	-	0%
Perte de l'exercice	-3'953	-967	-2'986	309%

*milliers de CHF