

Zürich, 20. April 2017

Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre der Edisun Power Europe AG zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 12. Mai 2017
Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich
Zeit: 15:00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung**
durch Rainer Isenrich, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016**
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG
sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 5'996'499.62
(beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 190'051.94) auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der
Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.
- 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**
 - 6.1 Wiederwahl des Präsidenten**
Der Verwaltungsrat beantragt, Rainer Isenrich für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

6.2 Wiederwahlen der Mitglieder

Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Hans Nef und Fulvio Micheletti je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

7. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Nef, Fulvio Micheletti und Rainer Isenrich je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 neu die BDO AG, in Zürich, zu wählen.

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10.1. Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der heutigen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung auf maximal CHF 80'000 festzulegen.

10.2. Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 auf maximal CHF 600'000 festzulegen.

11. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt,

1. das Aktienkapital von CHF 17'949'818.80 um CHF 7'702'538.80 auf CHF 10'247'280.00 herabzusetzen;
2. als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
3. die Kapitalherabsetzung in folgender Art und Weise durchzuführen:
 - a) durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 52.55 auf neu CHF 30.00 von sämtlichen 341'576 Namenaktien;
 - b) und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 7'702'538.80 zur Einlage in die Reserven aus Kapitaleinlagen.
4. Art. 3 der Statuten wie folgt abzuändern:
«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 10'247'280.00 und ist eingeteilt in 341'576 voll liberierte Aktien zu je CHF 30.00 Nennwert.»

Erläuterung: Mit der Kapitalherabsetzung auf CHF 30.00 wird die Grundlage für die Ausschüttungsfähigkeit der Gesellschaft sowie die Beschaffung von zusätzlichem Kapital geschaffen. Durch die Zuweisung des Herabsetzungsbetrages an die Reserven aus Kapitaleinlagen bleibt die Möglichkeit der steuerfreien Ausschüttung (an in der Schweiz lebende Privatpersonen) erhalten.

12. Statutenänderung betreffend Art 3a der Statuten: Aufhebung der bisherigen Bestimmung und Ermächtigung zur Schaffung von genehmigtem Kapital

Wird der Antrag gemäss Traktandum 11 angenommen, beantragt der Verwaltungsrat die Aufhebung des bisherigen Art. 3a der Statuten und die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Schaffung von genehmigtem Kapital zu den nachfolgenden Bedingungen und Aufnahme des folgenden (revidierten) Art. 3a in die Statuten.

- 1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 11. Mai 2019 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 5'123'640.00 durch Ausgabe von höchstens 170'788 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu je CHF 30.00 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

- 2 Der jeweilige Zeitpunkt der Ausgabe, der Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrats, der diese im Interesse der Gesellschaft verwendet. Die Ausgabe von Aktien kann mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre (sofern die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre nicht aufgehoben sind) erfolgen.
- 3 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zweck der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, für die Finanzierung von Investitionsprojekten der Gesellschaft, für eine schnelle und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre, sowie für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme auszuschliessen und Dritten zuzuweisen. Der Verwaltungsrat entscheidet in diesem Fall über die Zuweisung der Bezugsrechte.
- 4 Die neuen Namenaktien unterliegen nach Erwerb den Eintragungsbeschränkungen von Art. 5 und 6 der Statuten.

Wird der Antrag gemäss Traktandum 11 abgelehnt, beantragt der Verwaltungsrat die ersatzlose Aufhebung des bisherigen Art. 3a der Statuten.

Erläuterung: Mit der Statutenänderung wird das bisherige genehmigte Kapital, welches Ende Mai 2017 ausläuft, in neuer Form verlängert. Damit bleibt der Spielraum der Gesellschaft für die Durchführung von Kapitalerhöhungen erhalten.

13. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom 4. Mai 2017 bis 14. Mai 2017 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht, die Revisionsberichte und der Vergütungsbericht für das Jahr 2016 sowie der Prüfungsbericht betreffend die Herabsetzung des Aktienkapitals liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Lagebericht und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und Konzernrechnung) wird aus ökologischen Gründen nicht mehr für jeden Aktionär gedruckt und kann auf der Internetseite der Gesellschaft www.edisunpower.com unter Investoren > Berichterstattung heruntergeladen werden.

Die Stimmrechtskarten werden wie immer erst **vor Ort** abgegeben.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär oder durch Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

Aktionäre, welche die Weisungen zur Abstimmung elektronisch erteilen möchten, können dies über eine Online-Plattform bis am 7. Mai 2017, 22:00 Uhr tun. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beilage «Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung».

Edisun Power Europe AG



Rainer Isenrich
Präsident des Verwaltungsrats



Hans Nef
Vizepräsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Anmeldetalon GV-Teilnahme
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG
- Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power/ Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt)

Edisun Power Europe AG
Universitätstrasse 51
8006 Zürich

Anmeldung zur GV vom 12. Mai 2017

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 3. Mai 2017** einsenden an:

Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich
oder per E-Mail: info@edisunpower.com
oder per Fax: 044 266 61 22

**Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung
vom 12. Mai 2017 um 15:00 Uhr teil:**

Ja

Gegen Vorlage der beiliegenden schriftlichen Vollmacht kann auch einem anderen Aktionär der Edisun Power Europe AG das Stimmrecht übertragen werden. Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bitten wir Sie zu beachten, dass sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) neu angewiesen ist, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende – _____ (Name, Vorname)

mit Anzahl Namenaktien: _____ (Aktienbestand) –

kommt nicht selbst zur Generalversammlung, sondern bevollmächtigt nachfolgenden Vertreter:

- Ich bevollmächtige folgenden **Aktionär** der Edisun Power Europe AG zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 12. Mai 2017:

Name: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

- Ich benutze die Möglichkeit der **elektronischen Vollmachten- und Weisungserteilung**:
(Bitte retournieren Sie in diesem Fall die Vollmacht nicht per Post an die Gesellschaft.)

Hierfür können Sie Ihre Vollmachten- und Weisungserteilungen **bis zum 7. Mai 2017, 22:00 Uhr** bequem per Internet erteilen,

1. Gehen Sie auf die Website <https://www.gvplus.ch/edisunpower>
2. Geben Sie folgenden Benutzernamen ein:
3. Geben Sie folgenden persönlichen Login-Code ein:
4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

- Ich bevollmächtige Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 12. Mai 2017.

Für die **schriftliche Stimmabgabe** erteile ich dem Stimmrechtsvertreter die folgenden Weisungen.
Ohne ausdrückliche Weisung enthält sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme.

<u>Anträge des Verwaltungsrats</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verwendung des Jahresergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat			
6.1. Rainer Isenrich als Verwaltungsratspräsident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Fulvio Micheletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
7. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss			
Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fulvio Micheletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rainer Isenrich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl der Revisionsstelle			
BDO AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters			
lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Genehmigung der Gesamtvergütung			
10.1. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 80'000 für den Zeitraum von der GV 2016 bis zur GV 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2. Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 600'000 für das Geschäftsjahr 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Kapitalherabsetzung auf CHF 10'247'280.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Statutenänderung Art 3a: Aufhebung bisherige Bestimmung und Ermächtigung zur Schaffung von genehmigtem Kapital bis maximal CHF 5'123'640.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts
bei Zusatz-/Änderungsanträgen

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
Für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden gestellt werden, beauftrage ich meinen Bevollmächtigten, sich zum Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu verhalten:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre
Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen enthalten.**

Ort, Datum

Name, Vorname

Telefonnummer für allfällige Rückfragen

Unterschrift

**Beachten Sie bitte, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht
nur ausüben kann, wenn Sie ihm diesen Talon bis spätestens 5 Tage vor der
Generalversammlung zukommen lassen.**

Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG

BILANZ

	2016 in TCHF	2015 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
Aktiven				
Flüssige Mittel	5'177	114	5'063	4441%
Forderungen	18'409	14'670	3'739	25%
Übriges Umlaufvermögen	101	41	60	146%
Total Umlaufvermögen	23'687	14'825	8'862	60%
Beteiligungen	8'916	8'916	-	0%
Sachanlagen	234	267	-33	-12%
Finanzanlagen	14'666	25'394	-10'728	-42%
Total Anlagevermögen	23'816	34'577	-10'761	-31%
Total Aktiven	47'503	49'402	-1'899	-4%

Passiven

Verbindlichkeiten	4'878	8'958	-4'080	-46%
Passive Rechnungsabgrenzung / Rückstellungen	692	755	-63	-8%
Total kurzfristiges Fremdkapital	5'570	9'713	-4'143	-43%
Finanzverbindlichkeiten	29'980	27'925	2'055	7%
Total langfristiges Fremdkapital	29'980	27'925	2'055	7%
Aktienkapital	17'950	17'950	-	0%
Verlustvortrag	-6'187	-2'233	-3'954	177%
Jahresgewinn/-verlust	190	-3'953	4'143	n.a.
Total Eigenkapital	11'953	11'764	189	2%
Total Passiven	47'503	49'402	-1'899	-4%

ERFOLGSRECHNUNG

	2016 in TCHF	2015 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
Betriebsertrag	621	395	226	57%
Dienstleistungsertrag	621	395	226	57%
Betriebsaufwand	-956	-956	-	0%
in % vom Betriebsertrag	153.9%	242.0%		
EBITDA	-335	-561	226	-40%
Abschreibungen	-74	-120	46	-38%
EBIT	-409	-681	272	-40%
EBIT-Marge	-65.9%	-172.4%		
Finanzerlös netto	628	-3'241	3'869	n.a.
Steuern	-29	-31	2	-6%
Jahresgewinn/-verlust	190	-3'953	4'143	-105%

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)

	2016 in TCHF	2015 in TCHF	2014 in TCHF
Bilanz			
Land, Anlagen und Equipment	58 174	55 167	52 112
Bilanzsumme	69 441	59 295	56 952
Eigenkapital	9 428	8 749	12 148
in % der Bilanzsumme	13.6 %	14.8 %	21.3 %
Erfolgsrechnung			
Umsatz	8 234	7 656	7 875
Stromertrag	7 968	7 481	7 356
Übriger Ertrag	266	175	519
EBITDA	5 868	5 226	5 058
in % des Umsatzes	71.3 %	68.3 %	64.2 %
Abschreibungen	-3 013	-2 636	-2 967
EBIT	3 007	2 762	2 456
in % des Umsatzes	36.5 %	36.1 %	31.2 %
Gewinn	959	717	409
in % des Umsatzes	11.6 %	9.4 %	5.2 %
Geldfluss			
Aus Betriebstätigkeit	3 848	3 046	3 002
Aus Investitionstätigkeit	-2 107	-1 391	-3
Aus Finanzierungstätigkeit	5 175	-2 191	-8 284
Mitarbeiter			
Anzahl per Jahresende	4	4	4
Umsatz pro Mitarbeiter	2 059	1 914	1 969
Aktien			
Nominalwert	52.55	52.55	52.55
Aktienkurs am Jahresende	46.70	42.50	35.00
Hoch	51.50	42.50	51.00
Tief	39.10	32.30	20.05
Gewinn pro Aktie	2.81	2.10	1.20