

Zürich, 18. April 2019

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

**Datum:** Freitag, 17. Mai 2019  
**Ort:** Stiftung zum Glockenhaus, Sihlstrasse 33, 8001 Zürich  
**Zeit:** 15:00 Uhr

### **I. Traktanden**

- 1. Begrüssung**  
durch Rainer Isenrich, Präsident des Verwaltungsrats.
  - 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2018**  
Orientierung.
  - 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG  
sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
  - 4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
    - 4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2018**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 3'659'726.10 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 774'599.28) auf die neue Rechnung vorzutragen.
    - 4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von CHF 1.00 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.
- Erläuterung:** Diese Ausschüttung erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% und unterliegt in der Regel für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz nicht der Einkommenssteuer.

**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 2018 die Entlastung zu erteilen.

**6. Wahlen 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 Wahlen der Mitglieder**

Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Reto Klotz, Fulvio Micheletti und Hans Nef je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen. Ebenfalls beantragt der Verwaltungsrat, José Luis Chorro López für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

**7. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss**

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

**8. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2019, zu verlängern.

**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 150'000 festzulegen.

10.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 auf maximal CHF 660'000 festzulegen.

**11. Diverses & Fragen**

## II. Organisatorisches

In der Zeit vom 9. Mai 2019 bis 19. Mai 2019 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht, die Revisionsberichte und der Vergütungsbericht für das Jahr 2018 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 gedruckt und kann auf der Internetseite der Gesellschaft [www.edisunpower.com](http://www.edisunpower.com) unter Investoren > Berichterstattung heruntergeladen werden.

Die Abstimmungen der diesjährigen Generalversammlung werden **erstmalig elektronisch** durchgeführt mit einem Televoting-Gerät, das wir Ihnen vor Ort abgeben. Für die Zutrittskontrolle und Zuweisung des elektronischen Gerätes benötigen wir Ihren **persönlichen Zutrittscode** (Barcode rechts von Ihrer Anschrift) und bitten Sie deshalb, **diese Einladung mitzubringen** und vorzuweisen.

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 14. Mai 2019, 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)
- Portrait neuer Verwaltungsratskandidat José Luis Chorro López
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power/ Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt)

**Edisun Power Europe AG**  
**Universitätstrasse 51**  
**8006 Zürich**

## **Anmeldung zur GV vom 17. Mai 2019**

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 8. Mai 2019** einsenden an:

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

---

**Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung  
vom 17. Mai 2019 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 17. Mai 2019:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Diese unterschriebene Vollmacht muss der Vertreter bei der Zutrittskontrolle vorweisen.

- 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 14. Mai 2019, 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 17. Mai 2019.

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

### Anträge des Verwaltungsrats

Ja    Nein    Enthaltung

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven</b>   |                          |                          |                          |
| 4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2018  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Ausschüttung von CHF 1.00/Aktie aus Kapitaleinlagereserven   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
<b>6. Wahlen in den Verwaltungsrat</b>			
6.1 Rainer Isenrich, Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.1 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.2 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.3 Hans Nef, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.4 José Luis Chorro López, Wahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss</b>			
7.1 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Hans Nef, Wiederwahl als Mitglied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Wiederwahl der Revisionsstelle</b>			
BDO AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>			
lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Genehmigung über die Gesamtvergütung</b>			
10.1 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 150'000 für den Zeitraum von der GV 2019 bis zur GV 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 660'000 für das Geschäftsjahr 2020	<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

	2018 in TCHF	2017 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
<b>Aktiven</b>				
Flüssige Mittel	65	310	-245	-79%
Forderungen	8'745	12'820	-4'075	-32%
Übriges Umlaufvermögen	14	30	-16	-53%
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>8'824</b>	<b>13'160</b>	<b>-4'336</b>	<b>-33%</b>
Beteiligungen	8'928	8'928	-	0%
Sachanlagen	173	254	-81	-32%
Finanzanlagen	32'644	33'662	-1'018	-3%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>41'746</b>	<b>42'844</b>	<b>-1'098</b>	<b>-3%</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>50'569</b>	<b>56'004</b>	<b>-5'435</b>	<b>-10%</b>

### Passiven

Verbindlichkeiten	72	5'079	-5'007	-99%
Passive Rechnungsabgrenzung	217	406	-189	-47%
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>288</b>	<b>5'485</b>	<b>-5'197</b>	<b>-95%</b>
Finanzverbindlichkeiten	31'121	29'995	1'126	4%
Rückstellungen	53	335	-282	-84%
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>31'175</b>	<b>30'330</b>	<b>845</b>	<b>3%</b>
Aktienkapital	15'371	15'371	-	0%
Kapitaleinlagereserven	7'395	7'703	-308	-4%
Verlustvortrag	-2'885	-5'996	3'111	-52%
Jahresverlust/Jahresgewinn	-775	3'111	-3'886	n.a.
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>19'106</b>	<b>20'189</b>	<b>-1'083</b>	<b>-5%</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>50'569</b>	<b>56'004</b>	<b>-5'435</b>	<b>-10%</b>

### ERFOLGSRECHNUNG

	2018 in TCHF	2017 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
<b>Betriebsertrag</b>	<b>650</b>	<b>611</b>	<b>39</b>	<b>6%</b>
Dienstleistungsertrag	650	611	39	6%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1'080</b>	<b>-1'296</b>	<b>216</b>	<b>-17%</b>
in % vom Betriebsertrag	166.2%	212.1%		
<b>EBITDA</b>	<b>-430</b>	<b>-685</b>	<b>255</b>	<b>-37%</b>
Abschreibungen	-84	-81	-3	4%
<b>EBIT</b>	<b>-514</b>	<b>-766</b>	<b>252</b>	<b>-33%</b>
EBIT-Marge	-79.1%	-125.4%		
Finanzerlös netto	-227	3'913	-4'140	n.a.
Steuern	-33	-36	3	-8%
<b>Jahresverlust/Jahresgewinn</b>	<b>-774</b>	<b>3'111</b>	<b>-3'885</b>	<b>n.a.</b>

Alle Werte sind individuell gerundet. Die Summenwerte entsprechen möglicherweise nicht der Summe der gerundeten Einzelwerte.

## Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)

	2018 in TCHF	2017 in TCHF	2016 in TCHF
<b>Bilanz</b>			
Land, Anlagen und Equipment	85 405	92 212	58 174
Bilanzsumme	94 634	118 598	69 441
Eigenkapital	20 192	19 222	9 428
in % der Bilanzsumme	21.3 %	16.2 %	13.6 %
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Umsatz	13 872	9 522	8 234
Stromertrag	13 747	9 452	7 968
Übriger Ertrag	124	70	266
EBITDA	10 224	6 936	5 868
in % des Umsatzes	73.7 %	72.8 %	71.3 %
Abschreibungen	-4 545	-3 330	-3 013
EBIT	5 679	3 606	3 007
in % des Umsatzes	40.9 %	37.9 %	36.5 %
Gewinn	3 037	1 552	959
in % des Umsatzes	21.9 %	16.3 %	11.6 %
<b>Geldfluss</b>			
Aus Betriebstätigkeit	7 649	4 850	3 848
Aus Investitionstätigkeit	-17 853	-9 562	-2 107
Aus Finanzierungstätigkeit	-6 343	17 319	5 175
<b>Mitarbeiter</b>			
Anzahl per Jahresende	4	4	4
Umsatz pro Mitarbeiter	3 468	2 381	2 059
<b>Aktien</b>			
	in CHF	in CHF	in CHF
Nominalwert	30.00	30.00	52.55
Aktienkurs am Jahresende	72.00	41.50	46.70
Hoch	73.00	50.50	51.50
Tief	41.40	38.00	39.10
Gewinn pro Aktie	5.93	3.95	2.81



## **José Luis Chorro López**

**Geboren 1979, spanischer Staatsbürger**



José Luis Chorro López, geboren 1979, studierte an der Universität Valencia Rechtswissenschaften, eine Ausbildung, welche er mit summa cum laude abschloss. Er ist Rechtsanwalt (seit 2003) und Mitglied der DSJV (Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V.).

Seit 2012 ist José Luis Chorro in verschiedenen Funktionen für die schweizerische Smartenergy Gruppe tätig, aktuell als Chief Legal Officer.

Vor seiner Karriere bei Smartenergy gründete José Luis Chorro zwei Anwaltskanzleien in Spanien, mit Fokussierung auf Themen im Immobilien-, Bank-, Nahrungsmittel- sowie Energiesektor. Parallel zu seiner Tätigkeit an verschiedenen spanischen Gerichtshöfen spezialisierte sich José Luis Chorro auf Vertragsverhandlungen, Abwicklung von Investitionen und körperschaftliche Restrukturierungen. Er war ebenfalls als Insolvenzverwalter und Compliance Officer tätig.

Die vielfältigen beruflichen Erfahrungen der letzten 15 Jahre ermöglichen es Herrn Chorro, Sachverhalte mit einer breiten Perspektive und Expertise in Angriff nehmen zu können, und bei oft sehr verschiedenen und divergenten Interessen einen Konsens der Parteien zu finden und eine Transaktion erfolgreich abzuwickeln.

José Luis Chorro hat während seines Studiums der Rechtswissenschaften zwei Semester an der Georg-August-Universität in Göttingen absolviert. Neben Spanisch und Englisch spricht er fließend Deutsch (Gymnasium und deutsches Abitur an der Deutschen Schule Valencia). Er lebt in Partnerschaft mit einer Anwältin, hat eine Tochter und lebt in der Schweiz.

*Nachdem Edisun Power bereits beim Projekt Requena vom grossen Fachwissen und Netzwerk von José Luis Chorro profitieren konnte, ist der Verwaltungsrat von Edisun Power überzeugt, dass durch die Zuwahl von Herrn Chorro das Know-how vom Verwaltungsrat komplettiert und bereichert wird.*