

Zürich, 2. April 2020

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

Datum: Freitag, 24. April 2020
Ort: Hauptsitz der Gesellschaft, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich
Zeit: 15:00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung**
durch Rainer Isenrich, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019**
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG
sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
 - 4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2019**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 3'523'888.13 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 135'837.97) auf die neue Rechnung vorzutragen.
 - 4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von CHF 1.10 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 2019 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 Wiederwahlen der Mitglieder

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

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Reto Klotz und Fulvio Micheletti je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen. Zudem beantragt der Verwaltungsrat, José Luis Chorro López für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2020, 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 170'000 festzulegen.

10.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 auf maximal CHF 750'000 festzulegen.

11. Statutenänderung betreffend Art. 3a der Statuten (Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio.)

Der Verwaltungsrat beantragt unter Ersetzung des bestehenden Art. 3a der Statuten die Schaffung von genehmigtem Kapital nach Art. 3a (neu) der Statuten.

¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 23. April 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 15'000'000.- durch Ausgabe von höchstens 500'000 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, Unternehmensanteilen 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.

Erläuterung: Mit der Statutenänderung soll der Spielraum der Gesellschaft für die Durchführung von Kapitalerhöhungen als Basis für weiteres anorganisches Wachstum geschaffen werden.

12. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom **17. April 2020 bis 26. April 2020** finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht, die Revisionsberichte und der Vergütungsbericht für das Jahr 2019 liegen am Sitz der Gesellschaft auf. Eine Kopie der Unterlagen wird auf Wunsch an die Aktionäre per Post oder E-Mail verschickt. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Lagebericht und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und Konzernrechnung) kann auf der Internetseite der Gesellschaft www.edisunpower.com unter Investoren > Berichterstattung heruntergeladen werden.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) und gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sowie der Praxisfestlegung des Bundesamts für Justiz vom 18.3.2020, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 24.04.2020 **ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären** abzuhalten. Die Aktionärinnen und Aktionären können Ihre Rechte **ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** mit einer elektronischen oder schriftlichen Vollmacht ausüben.

Die Gesellschaft wird per Zeitpunkt der Generalversammlung eine **Präsentation** mit den wichtigsten Informationen zu Geschäftsgang, Traktanden und Ausblick auf ihre Internetseite stellen.

Die **elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung** an den Stimmrechtsvertreter kann **bis am 21. April 2020, 22:00 Uhr** eingereicht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beilage «Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung».

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) 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.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie spätestens im nächsten Jahr wieder persönlich an unserer Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

Edisun Power Europe AG



Rainer Isenrich
Präsident des Verwaltungsrats



Fulvio Micheletti
Vizepräsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG
- Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)
- Antwortkuvert Stimmrechtsvertreter Christoph Lerch, Rechtsanwalt

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Von:

Name des Aktionärs: _____
Anzahl Namenaktien: _____

A) Elektronische Abstimmung

Falls Sie Ihre Rechte mit einer elektronischen Vollmachts- und Weisungserteilung ausüben möchten, **können Sie dies bis zum 21. April 2020, 22:00 Uhr** per Internet tun:

1. Gehen Sie auf diese 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.

(Bitte retournieren Sie in diesem Fall die Vollmacht nicht per Post.)

B) Schriftliche Abstimmung

Falls Sie Ihre Rechte mit einer schriftlichen Vollmachts- und Weisungserteilung ausüben möchten, bevollmächtigen Sie Herrn 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 24. April 2020.

Bitte erteilen Sie Ihre schriftlichen Stimminstruktionen auf der Rückseite → → →
und senden Sie die **unterzeichneten Weisungen bis zum 21. April 2020**
mit dem beigelegten Antwortkuvert an Herrn Christoph Lerch.

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

Anträge des Verwaltungsrats	Ja	Nein	Enthaltung
3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven			
4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2 Ausschüttung von CHF 1.10/Aktie aus Kapitaleinlagereserven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat			
6.1 Rainer Isenrich, Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.1 José Luis Chorro López, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.2 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.3 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss			
7.1 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3 José Luis Chorro López, Wahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Genehmigung über die Gesamtvergütung			
10.1 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von maximal CHF 170'000 für den Zeitraum von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung von maximal CHF 750'000 für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Statutenänderung betreffend Art. 3a der Statuten (Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts bei Zusatz- oder Änderungsanträgen 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: Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre Stimmen bei Zusatz- oder Änderungsanträgen enthalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Name, Vorname

Unterschrift

Ort, Datum

Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG

BILANZ

	2019 in TCHF	2018 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
Aktiven				
Flüssige Mittel	17'224	65	17'159	n.a.
Forderungen	8'901	8'745	156	2%
Übriges Umlaufvermögen	384	14	370	n.a.
Total Umlaufvermögen	26'508	8'824	17'684	200%
Beteiligungen	57'445	8'928	48'517	543%
Immaterielle Vermögenswerte	269	173	96	55%
Finanzanlagen	47'253	32'644	14'609	45%
Total Anlagevermögen	104'968	41'746	63'222	151%
Total Aktiven	131'476	50'569	80'907	160%

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten	564	72	492	683%
Passive Rechnungsabgrenzung	560	217	343	158%
Total kurzfristiges Fremdkapital	1'125	288	837	291%
Finanzverbindlichkeiten	52'431	31'121	21'310	68%
Rückstellungen	-	53	-53	-100%
Total langfristiges Fremdkapital	52'431	31'175	21'256	68%
Aktienkapital	31'075	15'371	15'704	102%
Kapitaleinlagereserven	50'369	7'395	42'974	581%
Verlustvortrag	-3'660	-2'885	-775	27%
Jahresgewinn/Jahresverlust	136	-775	911	n.a.
Total Eigenkapital	77'920	19'106	58'814	308%
Total Passiven	131'476	50'569	80'907	160%

ERFOLGSRECHNUNG

	2019 in TCHF	2018 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
Betriebsertrag	1'223	650	573	88%
Dienstleistungsertrag	1'223	650	573	88%
Betriebsaufwand	-1'314	-1'081	-233	22%
in % vom Betriebsertrag	107.4%	166.3%		
EBITDA	-91	-431	340	-79%
Abschreibungen	-46	-84	38	-45%
Auflösung von Wertberichtigungen	772	-	772	n.a.
EBIT	635	-515	1'150	n.a.
EBIT-Marge	51.9%	-79.2%		
Finanzaufwand netto	-367	-227	-140	62%
Steuern	-132	-33	-99	300%
Jahresgewinn/-verlust	136	-775	911	n.a.

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

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)

	2019 in TCHF	2018 in TCHF	2017 in TCHF
Bilanz			
Land, Anlagen und Equipment	136 033	85 405	92 212
Bilanzsumme	175 652	94 634	118 598
Eigenkapital	79 808	20 192	19 222
in % der Bilanzsumme	45.4 %	21.3 %	16.2 %
Erfolgsrechnung			
Umsatz	14 262	13 872	9 522
Stromertrag	13 553	13 747	9 452
Übriger Ertrag	709	124	70
EBITDA	10 343	10 224	6 936
in % des Umsatzes	72.5 %	73.7 %	72.8 %
Abschreibungen	-4 572	-4 545	-3 330
Auflösung von Wertberichtigungen	181	-	-
EBIT	5 953	5 679	3 606
in % des Umsatzes	41.7 %	40.9 %	37.9 %
Gewinn	3 596	3 037	1 552
in % des Umsatzes	25.2 %	21.9 %	16.3 %
Geldfluss			
Aus Betriebstätigkeit	7 196	7 649	4 850
Aus Investitionstätigkeit	-25 696	-17 853	-9 562
Aus Finanzierungstätigkeit	45 942	-6 343	17 319
Mitarbeiter			
Anzahl per Jahresende	4	4	4
Umsatz pro Mitarbeiter	3 566	3 468	2 381
Aktien			
Nominalwert	30.00	30.00	30.00
Aktienkurs am Jahresende	133.00	72.00	41.50
Hoch	166.00	73.00	50.50
Tief	68.00	41.40	38.00
Gewinn pro Aktie	5.96	5.93	3.95