

## Beschluss-Protokoll

### der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 23. April 2021

Ort: Universitätstrasse 51, 8006 Zürich (Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft)

#### I. TRAKTANDEN

##### 1. Begrüssung

Herr Rainer Isenrich, von Wuppenau, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 15.00 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB vom 1. April 2021 sowie durch Brief vom 1. April 2021 an die am 29. März 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- die Generalversammlung gestützt auf die Art. 27 Abs. 1 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 unter Ausschluss der Anwesenheit der Aktionäre stattfindet;
- 816'211 (von total 1'035'821) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 24'486'330.00 (von total CHF 31'074'630.00), ausmachend 78.78%, die von 411 Aktionären gehalten werden, sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., vertreten;
- die Generalversammlung hinsichtlich aller Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass

- Herr lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, in Bubikon, unabhängiger Stimmrechtsvertreter;
- Herr Guido Schwengeler der Revisionsstelle BDO AG, Zürich, per Videokonferenz zugeschaltet;
- Herr Fulvio Micheletti, Herr Reto Klotz und Herr José Luis Chorro López, Mitglieder des Verwaltungsrats, per Videokonferenz zugeschaltet; und
- Herr Horst H. Mahmoudi und Herr Marc Klingelfuss als Gäste, per Videokonferenz zugeschaltet,

anwesend sind.

*Gegen diese Feststellungen sowie gegen die angekündigte Tagesordnung wird kein Widerspruch erhoben.*

Zum Protokollführer und Stimmzähler wird Herr Dr. Christian Witschi, von Hindelbank BE, in Bern, bestimmt.

Die elektronisch abgegebenen Stimmen wurden elektronisch durch die GroupConsulter AG, in Berikon, ermittelt und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermittelt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass bei Abstimmungen und Wahlen die Stimmen einzig durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgegeben werden.

*Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.*

## **2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2020**

Herr Rainer Isenrich (Präsident des Verwaltungsrats/CEO) und Herr Reto Simmen (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2020. Sie verweisen auf den publizierten Lagebericht.

Herr Reto Simmen erläutert die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Die Berichterstattung wird als Präsentation nach dem Ende der Generalversammlung auf der Website der Gesellschaft aufgeschaltet.

Der Vorsitzende bestätigt die Präsenzquoten und das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

## **3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Revisionsberichten. Herr Guido Schwengeler (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 808'008 Ja-Stimmen, ausmachend 98.99%, 3'450 Nein-Stimmen und 4'753 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**

### **4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2020**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 2'009'017.01 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 1'514'871.12) auf neue Rechnung vorzutragen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 812'265 Ja-Stimmen, ausmachend 99.52%, 0 Nein-Stimmen und 3'946 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung von CHF 1.10 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 805'964 Ja-Stimmen, ausmachend 98.74%, 6'489 Nein-Stimmen und 3'758 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen. Über die Entlastung wird in corpore abgestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die zu entlastenden Personen für dieses Traktandum über kein Stimmrecht verfügen und daher das absolute Mehr 401'694 Stimmen erfordert.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 791'043 Ja-Stimmen, ausmachend 98.46%, 3'725 Nein-Stimmen und 8'618 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **6. Wahlen in den Verwaltungsrat**

### **6.1 Wahlen der Mitglieder**

Herr Fulvio Micheletti beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Rainer Isenrich für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

*Rainer Isenrich wird von der Generalversammlung mit 768'699 Ja-Stimmen, ausmachend 94.18%, 31'512 Nein-Stimmen und 16'000 Stimm-Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.*

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Fulvio Micheletti für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 735'331 Ja-Stimmen, ausmachend 90.09%, 64'500 Nein-Stimmen und 16'380 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Reto Klotz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 782'635 Ja-Stimmen, ausmachend 95.89%, 12'374 Nein-Stimmen und 21'202 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, José Luis Chorro López für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 790'671 Ja-Stimmen, ausmachend 96.87%, 9'010 Nein-Stimmen und 16'530 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats neu zu wählen.

*Horst H. Mahmoudi wird von der Generalversammlung mit 783'479 Ja-Stimmen, ausmachend 95.99%, 15'016 Nein-Stimmen und 17'716 Stimm-Enthaltungen neu gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.*

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Marc Guido Klingelfuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats neu zu wählen.

*Marc Guido Klingelfuss wird von der Generalversammlung mit 779'037 Ja-Stimmen, ausmachend 95.45%, 19'731 Nein-Stimmen und 17'433 Stimm-Enthaltungen neu gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.*

## **6.2 Wahl des Präsidenten**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

*Horst H. Mahmoudi wird von der Generalversammlung mit 783'778 Ja-Stimmen, ausmachend 96.03%, 17'703 Nein-Stimmen und 14'730 Stimm-Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats gewählt.*

## **7. Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats Fulvio Micheletti, Reto Klotz und José Luis Chorro López je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen.

*Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 735'581 Ja-Stimmen, ausmachend 90.12%, 61'728 Nein-Stimmen und 18'902 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

*Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 778'475 Ja-Stimmen, ausmachend 95.38%, 10'223 Nein-Stimmen und 27'513 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

*José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 784'839 Ja-Stimmen, ausmachend 96.16%, 13'770 Nein-Stimmen und 17'602 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

## **8. Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2021, zu verlängern.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 803'876 Ja-Stimmen, ausmachend 98.49%, 521 Nein-Stimmen und 11'814 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

*Herr Guido Schwengeler dankt für das der BDO AG, Zürich, geschenkte Vertrauen.*

## **9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, 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.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 804'500 Ja-Stimmen, ausmachend 98.57%, 21 Nein-Stimmen und 11'690 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

*Herr RA Christoph Lerch verdankt die Wahl.*

## **10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

10.1 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der heutigen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung auf maximal CHF 210'000 festzulegen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 767'703 Ja-Stimmen, ausmachend 94.06%, 18'031 Nein-Stimmen und 30'477 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

10.2 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 auf maximal CHF 750'000 festzulegen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 766'301 Ja-Stimmen, ausmachend 93.89%, 17'693 Nein-Stimmen und 32'217 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **11. Diverses und Fragen**

Der Verwaltungsrat sowie Herr Reto Simmen nehmen Stellung zu schriftlich eingereichten Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

## II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 15.25 Uhr

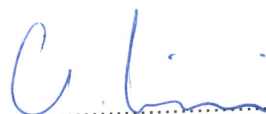
\*\*\*\*\*

Der Vorsitzende:



.....  
Rainer Isenrich

Der Protokollführer:



.....  
Dr. Christian Witschi