

## Beschluss-Protokoll

### der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 22. April 2022

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

#### I. TRAKTANDEN

##### 1. Begrüssung

Herr Horst H. Mahmoudi, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, 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 31. März 2022 sowie durch Brief vom 31. März 2022 an die am 28. März 2022 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- die Generalversammlung gestützt auf 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;
- 822'116 (von total 1'035'821) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 24'663'480.00 (von total CHF 31'074'630.00), ausmachend 79.36%, die von 427 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 Marc Schnellmann, Notar, der für die Beschlüsse zu den Traktanden 11 und 12 eine öffentliche Urkunde erstellen wird;
- Herr Christoph Tschumi der Revisionsstelle BDO AG, Zürich, per Videokonferenz zugeschaltet;
- Herr Fulvio Micheletti, vor Ort, Herr Reto Klotz, Herr José Luis Chorro López sowie Herr Marc Klingelfuss, Mitglieder des Verwaltungsrats per Videokonferenz zugeschaltet, und
- Herr Dr. René Cotting, mandatierter CFO, vor Ort

anwesend sind.

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

Zum Protokollführer und Stimmenzähler 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 2021**

Herr Horst H. Mahmoudi (Präsident des Verwaltungsrats) und Herr Dr. René Cotting (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2021. Sie verweisen auf den publizierten Lagebericht.

Herr Dr. René Cotting erläutert die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe und die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG. 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 2021**

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Revisionsberichten. Herr Christoph Tschumi (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 794'354 Ja-Stimmen, ausmachend 96.62%, 9'596 Nein-Stimmen und 18'166 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

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

### **4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2021**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 3'119'634.12 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 1'110'617.11) auf die neue Rechnung vorzutragen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 812'092 Ja-Stimmen, ausmachend 98.78%, 4'015 Nein-Stimmen und 6'009 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 812'961 Ja-Stimmen, ausmachend 98.89%, 3'628 Nein-Stimmen und 5'527 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 2021 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 238'252 Stimmen erfordert.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 446'086 Ja-Stimmen, ausmachend 93.62%, 20'701 Nein-Stimmen und 9'716 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

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

### **6.1 Wahl des Präsidenten**

Herr Fulvio Micheletti beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*Horst H. Mahmoudi wird von der Generalversammlung mit 780'510 Ja-Stimmen, ausmachend 94.94%, 31'920 Nein-Stimmen und 9'686 Stimm-Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats wieder gewählt.*

### **6.2 Wahlen der Mitglieder**

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 780'362 Ja-Stimmen, ausmachend 94.92%, 23'134 Nein-Stimmen und 18'620 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

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 693'304 Ja-Stimmen, ausmachend 84.33%, 109'024 Nein-Stimmen und 19'788 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

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 787'751 Ja-Stimmen, ausmachend 95.82%, 14'255 Nein-Stimmen und 20'110 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

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

*Marc Guido Klingelfuss wird von der Generalversammlung mit 802'025 Ja-Stimmen, ausmachend 97.56%, 8'807 Nein-Stimmen und 11'284 Stimm-Enthaltungen wieder 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 777'301 Ja-Stimmen, ausmachend 94.55%, 23'330 Nein-Stimmen und 21'485 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

*Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 690'962 Ja-Stimmen, ausmachend 84.05%, 110'030 Nein-Stimmen und 21'124 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

*José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 785'799 Ja-Stimmen, ausmachend 95.58%, 15'326 Nein-Stimmen und 20'991 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 2022, zu verlängern.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 802'929 Ja-Stimmen, ausmachend 97.67%, 10'914 Nein-Stimmen und 8'273 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

*Herr Christoph Tschumi 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 813'254 Ja-Stimmen, ausmachend 98.92%, 170 Nein-Stimmen und 8'692 Stimm-Enthaltungen angenommen.  
Herr RA Christoph Lerch verdankt die Wahl.*

**10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. Geschäftsleitungsaufgaben)**

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 782'391 Ja-Stimmen, ausmachend 95.17%, 21'815 Nein-Stimmen und 17'910 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

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

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Schaffung von genehmigtem Kapital nach Art. 3a der Statuten.

- <sup>1</sup> Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 21. April 2024 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.
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>3</sup> 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.
- <sup>4</sup> Die neuen Namenaktien unterliegen nach Erwerb den Eintragungsbeschränkungen von Art. 5 und 6 der Statuten.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 763'052 Ja-Stimmen, ausmachend 92.82%, 43'507 Nein-Stimmen und 15'557 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

Dieser Beschluss bildet Gegenstand einer separaten öffentlichen Urkunde.

## 12. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats eine ordentliche Kapitalerhöhung wie folgt:

1. Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 31'074'630.00, eingeteilt in 1'035'821 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 30.00, ist um maximal CHF 36'000'000.00 auf maximal CHF 67'074'630.00 zu erhöhen, durch Ausgabe von maximal 1'200'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 30.00.
2. Die neuen Namenaktien werden zum Ausgabebetrag von CHF 30.00 pro Aktie, total also maximal CHF 36'000'000.00 ausgegeben. Der Bezugspreis für die Aktionäre erhöht sich um ein vom Verwaltungsrat zu Marktkonditionen festzulegendes Agio. Letzteres ist von den Festübernehmern nach Durchführung des Bezugsangebotes der Gesellschaft in Geld oder durch Verrechnung zu leisten. Insofern die neuen Namenaktien in Geld liberiert werden, wird die federführende Bank die neuen Namenaktien zum Nennwert von je CHF 30.00 zu einem voraussichtlich am 15.06.2022 oder zu einem späteren Zeitpunkt bestimmten Bezugs- und Platzierungspreis (*Subscription and Offer Price*) an bisherige oder neue Aktionäre verkaufen. Die federführende Bank wird sich im Übernahmevertrag (*Subscription and Purchase Agreement*) verpflichten, der Gesellschaft per Vollzug des Angebots (*Closing*) je gezeichnete Aktie die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag (der dem Nennwert entspricht) und dem Bezugs- und Platzierungspreis, welcher nach Durchführung eines «Bookbuilding»-Verfahrens zwischen der Gesellschaft und der federführenden Bank bestimmt wird, abzüglich bestimmter Kommissionen und Kosten, zu bezahlen. Diese Verpflichtung der federführenden Bank ist an übliche Bedingungen und Gewährleistungen der Gesellschaft gebunden.
3. Die eidgenössische Emissionsabgabe ist durch die Gesellschaft zu tragen.
4. Die neuen Namenaktien sind für das Geschäftsjahr 2022 voll dividendenberechtigt.
5. Die Einlagen sind in Geld oder durch Verrechnung mit Aktionärsdarlehen zu leisten.
6. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre werden gewahrt, indem die neuen Aktien durch die federführende Bank gemäss den Bestimmungen im Übernahmevertrag gezeichnet werden, mit der Verpflichtung die neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugs- und Platzierungspreises an die Aktionäre auszuliefern, welche ihr Bezugsrecht ausgeübt haben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Modalitäten für die Ausübung der Bezugsrechte festzulegen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden, sofern die Bedingungen des Übernahmevertrages erfüllt sind, der federführenden Bank zugewiesen, welche die entsprechenden neuen Aktien gemäss den Bestimmungen des Übernahmevertrages bei entsprechender, sich aus dem «Bookbuilding»-Verfahren ergebender Nachfrage zeichnet und zum Bezugs- und Platzierungspreis platziert (*Share Offering*).
7. Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte. Sie unterliegen den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 und 6 der Statuten sowie der Stimmrechtsbeschränkung von Art. 12 der Statuten.

8. Der Verwaltungsrat wird beauftragt und ist verpflichtet, die Kapitalerhöhung innerhalb von drei Monaten durchzuführen und Art. 3 der Statuten entsprechend dem Erhöhungsbetrag zu ändern.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 771'301 Ja-Stimmen, ausmachend 93.82%, 35'447 Nein-Stimmen und 15'368 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

Dieser Beschluss bildet Gegenstand einer separaten öffentlichen Urkunde.

### 13. Diverses und Fragen

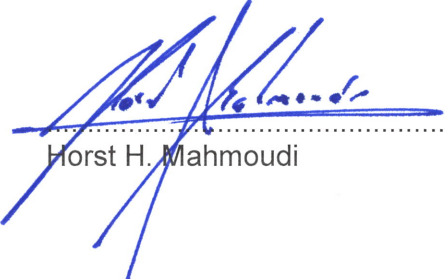
Der Verwaltungsrat sowie Herr Dr. René Cotting nehmen Stellung zu schriftlich eingereichten Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

## II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

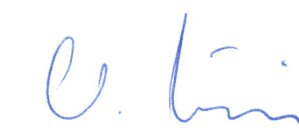
Schluss der Generalversammlung: 15.30 Uhr

\* \* \* \* \*

Der Vorsitzende:

  
.....  
Horst H. Mahmoudi

Der Protokollführer:

  
.....  
Dr. Christian Witschi