

Zurich, le 30 mars 2023

## **Invitation aux actionnaires d'Edisun Power Europe SA à participer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires**

**Date:** Vendredi, 21 avril 2023  
**Lieu:** METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zurich  
**Heure:** 15h00

### **I. Points à l'ordre du jour**

**1. Bienvenue**

Par Horst H. Mahmoudi, président du conseil d'administration.

**2. Rapport sur l'exercice 2022**

Orientation.

**3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2022**

Le conseil d'administration propose l'approbation après avoir pris note des rapports de révision.

**4. Affectation du résultat d'exploitation et distribution de réserves provenant d'apports de capital**

**4.1 Affectation du résultat d'exploitation 2022**

Le conseil d'administration propose de reporter sur les nouveaux comptes la perte au bilan de la société de CHF 1'335'263.76 (comportant le profit de l'exercice de CHF 1'784'370.36).

#### **4.2 Distribution de réserves provenant d'apports de capital**

Le conseil d'administration propose la distribution de CHF 1.60 par action nominative d'Edisun Power Europe SA d'une valeur nominale de CHF 30.00 chacune à partir des réserves provenant d'apports de capital.

**Explication:** Cette distribution est effectuée sans déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35% et n'est généralement pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques résidant en Suisse.

#### **5. Décharge au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction**

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction pour l'exercice 2022.

#### **6. Élections au conseil d'administration**

##### **6.1 Élection du président**

Le conseil d'administration propose de réélire Horst H. Mahmoudi en tant que président du conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

##### **6.2 Élection des membres**

De plus, le conseil d'administration propose de réélire Fulvio Micheletti, Reto Klotz, José Luis Chorro López et Marc Klingelfuss en tant que membres du conseil d'administration, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

#### **7. Élections au sein du comité de rémunération**

Le conseil d'administration propose de réélire Fulvio Micheletti, Reto Klotz et José Luis Chorro López en tant que membres du comité de rémunération, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

#### **8. Élection de l'organe de révision**

Le conseil d'administration propose de prolonger d'une nouvelle année, pour l'exercice 2022, le mandat confié à BDO AG, à Zurich, en tant qu'organe de révision.

#### **9. Élection du représentant indépendant des droits de vote**

Le conseil d'administration propose de réélire Monsieur lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en tant que représentant indépendant des droits de vote jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

#### **10. Autorisation relative à la rémunération totale des membres du conseil d'administration (y compris tâches de direction)**

Le conseil d'administration propose de conserver inchangée la rémunération totale pour les membres du conseil d'administration à CHF 210'000 maximum pour la période comprise entre l'assemblée générale ordinaire actuelle et la prochaine assemblée générale ordinaire.

#### **11. Divers & questions**

## II. Eléments d'organisation

Pour la période comprise **entre le 11 avril 2023 et le 23 avril 2023**, aucune inscription ne sera effectuée dans le registre des actionnaires.

Le rapport d'activité et les rapports de révision pour l'année 2022 sont consultables par les actionnaires au siège de la société. Le rapport d'activité (qui comprend le rapport annuel, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le rapport de rémunération, les comptes consolidés du groupe ainsi que les comptes annuels d'Edisun Power Europe SA) peut être téléchargé sur le site Web de la société, [www.edisunpower.com](http://www.edisunpower.com) sous Investisseurs > Rapports.

Cette année, les votes de l'assemblée générale seront effectués **à nouveau par voie électronique** avec un boîtier de vote qui vous sera remis sur place. Pour le contrôle d'accès et l'attribution du boîtier de vote électronique, nous aurons besoin de **votre code d'accès personnel** (code-barres situé à droite de votre adresse). Nous vous prions donc de bien **vouloir apporter et nous présenter cette invitation**.

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l'assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire ou par M. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en sa qualité de représentant indépendant des droits de vote.

Les actionnaires souhaitant donner des directives de vote par voie électronique peuvent le faire sur une plate-forme en ligne jusqu'au **18 avril 2023, 22h00**. Vous trouverez d'autres informations dans l'annexe «Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation».

Si vous donnez procuration au représentant indépendant des droits de vote, nous vous prions de tenir compte du fait que, sauf instruction contraire donnée par écrit, le représentant indépendant des droits de vote sera désormais tenu de s'abstenir conformément à l'art. 10, al. 2 de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb). Ceci est également valable si l'assemblée générale vote des demandes qui ne sont pas mentionnées dans cette invitation.

Edisun Power Europe SA



Horst H. Mahmoudi  
Président du conseil d'administration



Fulvio Micheletti  
Vice-président du conseil d'administration

Annexes:

- Lettre aux actionnaires
- Bulletin d'inscription
- Procuration et directives pour la représentation de l'exercice du droit de vote
- Extrait des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA
- Chiffres-clés du groupe Edisun Power (consolidés)
- 2 enveloppes-réponse (Edisun Power/ Christoph Lerch, représentant indépendant des droits de vote)

Lettre aux actionnaires

## La stratégie de croissance s'accélère encore

Chère investisseuse, cher investisseur

Edisun Power progresse avec succès dans la stratégie de croissance initiée ces dernières années. L'année 2022 a été marquée par une pénurie potentielle d'énergie, par la confrontation avec des concepts d'urgence et par des dispositions plus poussées pour aider les énergies renouvelables à percer.

Il est donc d'autant plus réjouissant que nous ayons pu, au cours de cette année difficile, augmenter notre capacité solaire de 28% supplémentaires pour atteindre un total de 107,1 MW. Notre dernière installation solaire "Betty" au Portugal, d'une capacité de 23,4 MW, a été raccordée avec succès en novembre 2022. La stratégie annoncée au printemps dernier, consistant à construire entre 300 et 350 MW de nouvelles installations solaires et à procurer à Edisun les moyens financiers nécessaires à cet effet, notamment par la vente de droits de projets acquis et développés, est en cours de réalisation. De plus, Edisun a pu émettre un nouvel emprunt obligataire d'environ CHF 35 millions, qui a été souscrit par plus de 1300 obligataires. C'est la meilleure preuve de la grande volonté de vous, nos investisseurs, d'investir dans un avenir renouvelable et durable. Nous vous en remercions chaleureusement. Grâce à la vente sélective de droits de projet, le conseil d'administration estime disposer d'une marge de manœuvre financière suffisante pour poursuivre sa stratégie de croissance.

Nous pouvons présenter un nouveau résultat record pour l'exercice 2022. Le conseil d'administration souhaite vous faire participer davantage à ce succès et proposera à l'assemblée générale du 21 avril 2023 de voter un dividende de 1,60 CHF par action (contre 1,10 CHF par action les années précédentes), en hausse par rapport aux années précédentes.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Edisun Power Europe AG



  
Horst H. Mahmoudi  
Président du CA et délégué exécutif  
du conseil d'administration



  
Fulvio Micheletti  
Vice-président du conseil d'administration

**Edisun Power Europe SA**  
**Universitätstrasse 51**  
**8006 Zurich**

## **Inscription à l'Assemblée générale du 21 avril 2023**

Veillez renvoyer **jusqu'au 12 avril 2023** le bulletin ci-dessous:

Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich ou  
par courriel: [info@edisunpower.com](mailto:info@edisunpower.com) ou  
par fax: 044 266 61 22

---

**Je participerai à l'assemblée générale ordinaire  
du 21 avril 2023 à 15h00:**

Oui

Contre présentation de la procuration écrite en annexe, il est également possible de transférer le droit de vote à un autre actionnaire d'Edisun Power Europe SA.

Nom:

Adresse:

NPA/lieu:

## Procuration et directives pour la représentation de l'exercice du droit de vote

Le/la soussigné(e) –

**quantité d'actions nominatives:**

ne peut participer personnellement à l'assemblée générale  
et mandate le représentant suivant:

- Je mandate **l'actionnaire ou un autre person suivant** pour qu'il vote en mon nom lors de l'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 21 avril 2023:

Nom: \_\_\_\_\_

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

NPA/lieu: \_\_\_\_\_

Cette procuracion  
signée doit être  
présentée par le  
représentant au  
contrôle d'accès.

- Je choisis de **donner procuracion et des directives de vote par voie électronique.**  
(Dans ce cas, merci de ne pas renvoyer la procuracion par courrier à la société.)

Vous pouvez confortablement donner procuracion et des directives de vote en ligne  
**jusqu'au 18 avril 2023, 22h00:**

1. Allez sur le site <https://www.gvplus.ch/edisunpower>
2. Saisissez le nom d'utilisateur suivant:
3. Saisissez le code de connexion personnel suivant:
4. Suivez les instructions indiquées sur le site.

- Je mandate M. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en sa qualité de **représentant indépendant** pour qu'il vote pour moi lors de l'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 21 avril 2023.

Pour le **vote par écrit**, je donne au représentant de mon droit de vote les directives suivantes.  
A défaut d'instructions expresses, le représentant de mon droit de vote s'abstiendra.

Retournez s'il vous plait vos directives signé jusqu'au 18 avril 2023 ave l'enveloppe-réponse à Monsieur Lerch

Pour le **vote par écrit**, je donne au représentant de mon droit de vote les directives suivantes:  
(En l'absence d'instructions explicites, le représentant de mon droit de vote s'abstiendra.)

Propositions du conseil d'administration	Oui	Non	Abstention
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Affectation du résultat annuel et distribution de réserves provenant d'apports de capital:			
4.1 Affectation du résultat 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2 Distribution de CHF 1.60/action de réserves provenant d'apports de capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Décharge donnée au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Élections au conseil d'administration:			
6.1 Horst H. Mahmoudi, réélection comme président	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.1 Fulvio Micheletti, réélection comme membre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.2 Reto Klotz, réélection comme membre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.3 José Luis Chorro López, réélection comme membre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.4 Marc Klingelfuss, réélection comme membre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Élections au sein du comité de rémunération:			
7.1 Fulvio Micheletti, réélection comme membre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2 Reto Klotz, réélection comme membre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3 José Luis Chorro López, réélection comme membre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Élection de l'organe de révision: Réélection de BDO AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Élection du représentant indépendant des droits de vote: Réélection de lic.iur. Christoph Lerch, avocat, Bubikon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Autorisation de la rémunération totale du conseil d'administration (y compris tâches de direction) à CHF 210'000 maximum pour la période comprise entre l'AG 2023 et l'AG 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instruction pour l'exercice du droit de vote pour les propositions complémentaires/de modification:  Au cas où des propositions complémentaires ou de modification des points à l'ordre du jour seraient soumises à l'assemblée générale ordinaire, je donne mandat à mon représentant de se comporter comme suit face à la proposition correspondante du conseil d'administration.  <b>Si vous ne donnez pas d'instructions, votre droit de vote aura la valeur d'une abstention.</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nom prénom

Numéro d'actionnaire:

Signature

Lieu, date

## Extrait des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA

\*milliers de CHF

### BILAN

	2022 en TCHF*	2021 en TCHF*	Variation en TCHF*	Variation en %
<b>Actifs</b>				
Liquidités	8'992	7'670	1'322	17%
Créances	7'705	11'159	-3'454	-31%
Autres actifs circulants	3'106	3'194	-88	-3%
<b>Total actifs circulants</b>	<b>19'803</b>	<b>22'023</b>	<b>-2'220</b>	<b>-10%</b>
Participations	253'341	239'492	13'849	6%
Charges constatées d'avance	237	193	44	23%
Investissements financiers	50'155	60'663	-10'508	-17%
<b>Total actifs immobilisés</b>	<b>303'734</b>	<b>300'349</b>	<b>3'385</b>	<b>1%</b>
<b>Total actifs</b>	<b>323'537</b>	<b>322'372</b>	<b>1'165</b>	<b>0%</b>
<b>Passifs</b>				
Dettes à court terme	19'220	39'955	-20'735	-52%
Produits constatés d'avance	643	643	-	0%
<b>Total fonds étrangers à court terme</b>	<b>19'863</b>	<b>40'598</b>	<b>-20'735</b>	<b>-51%</b>
Dettes financières	226'984	205'729	21'255	10%
Provisions	-	-	-	n.a.
<b>Total fonds étrangers à long terme</b>	<b>226'984</b>	<b>205'729</b>	<b>21'255</b>	<b>10%</b>
Capital-actions	31'075	31'075	-	0%
Réserves provenant d'apports de capital	46'951	48'090	-1'139	-2%
Report des pertes	-3'120	-2'009	-1'111	55%
Perte annuelle / Bénéfice annuel	1'784	-1'111	2'895	n.a.
<b>Total fonds propres</b>	<b>76'690</b>	<b>76'045</b>	<b>645</b>	<b>1%</b>
<b>Total passifs</b>	<b>323'537</b>	<b>322'372</b>	<b>1'165</b>	<b>0%</b>

## PERTES ET PROFITS

	2022 en TCHF*	2021 en TCHF*	Variation en TCHF*	Variation en %
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>802</b>	<b>720</b>	<b>82</b>	<b>11%</b>
Revenus de services	740	720	20	3%
Autre revenus	62	-	62	100%
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>-1'619</b>	<b>-1'456</b>	<b>-163</b>	<b>11%</b>
en % des produits d'exploitation	201.9%	202.2%		
<b>EBITDA</b>	<b>-817</b>	<b>-736</b>	<b>-81</b>	<b>11%</b>
Amortissements	-71	-78	7	-9%
Corrections de valeur	-	-	-	0%
<b>EBIT</b>	<b>-888</b>	<b>-814</b>	<b>-74</b>	<b>n.a.</b>
Marge EBIT	-110.7%	-113.1%		
Résultat financier (net)	2'707	-257	2'964	n.a.
Impôts	-35	-40	5	-13%
<b>Perte annuelle / Bénéfice annuel</b>	<b>1'784</b>	<b>-1'111</b>	<b>2'895</b>	<b>n.a.</b>

Toutes les valeurs sont arrondies individuellement. Il se peut que les valeurs totales ne correspondent pas à la somme des valeurs individuelles.

## Chiffres-clés du groupe Edisun Power au 31.12. (consolidés)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Comptes de pertes et profits</b>	en TCHF*	en TCHF*
Chiffre d'affaires	18 970	17 160
Recettes provenant de la vente d'électricité	18 806	17 065
Autres recettes	163	95
EBITDA	14 154	13 043
en % du chiffre d'affaires	74.6 %	76.0 %
Amortissements	-5 940	-6 075
Corrections de valeur	-209	-247
EBIT	8 006	6 721
en % du chiffre d'affaires	42.2 %	39.2 %
Bénéfice	10 225	4 508
en % du chiffre d'affaires	53.9 %	26.3 %
par action en CHF	9.87	4.35
<b>Bilan</b>	en TCHF*	en TCHF*
Terrains, installations et équipement	319 018	358 454
Somme du bilan	394 256	405 401
Fonds propres	76 458	80 095
en % de la somme du bilan	19.4 %	19.8 %
Dette nette	260 353	250 290
<b>Flux de liquidités</b>	en TCHF*	en TCHF*
Secteur exploitation	3 096	10 214
Secteur investissements	-22 757	-45 470
Secteur financement	18 796	37 075
<b>Installations photovoltaïques</b>		
Nombre d'installations photovoltaïques	39	38
Puissance installée	107.1 MW	83.7 MW
Production d'électricité solaire	123 359 MWh	120 254 MWh

\*milliers de CHF