

Zürich, 30. März 2023

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

Datum: Freitag, 21. April 2023
Ort: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich
Zeit: 15:00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung**
durch Horst H. Mahmoudi, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022**
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG
sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der
Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2022
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 1'335'263.76
(beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 1'784'370.36) auf die neue Rechnung vorzutragen.

4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von CHF 1.60 je Edison 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 2022 die Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wahl des Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, Horst H. Mahmoudi 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, Fulvio Micheletti, Reto Klotz, José Luis Chorro López und Marc Klingelfuss 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, 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.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2023, zu verlängern.

9. Wahl 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 (inkl. Geschäftsleitungsaufgaben)

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

11. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom **11. April 2023 bis 23. April 2023** finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2022 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Lagebericht, Corporate-Governance-Bericht, Vergütungsbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG) kann zudem auf der Website der Gesellschaft www.edisunpower.com unter Investoren > Berichterstattung heruntergeladen werden.

Die Abstimmungen der diesjährigen Generalversammlung werden **wieder 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 **18.4.2023, 22:00 Uhr** tun. 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 Sie bei einzelnen oder allen Anträgen keine schriftliche Weisung erteilen, der unabhängige Stimmrechtsvertreter angewiesen ist, sich der Stimme zu enthalten, gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV). Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Edisun Power Europe AG



Horst H. Mahmoudi
Geschäftsführender Delegierter
des Verwaltungsrats



Fulvio Micheletti
Vizepräsident
des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Aktionärsbrief
- Anmeldetalon GV-Teilnahme
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG
- Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power / Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt)

Aktionärsbrief

Wachstumsstrategie nimmt weiter an Fahrt auf

Sehr geehrte Investorin, sehr geehrter Investor

Edisun Power schreitet mit der in den vergangenen Jahren initiierten Wachstumsstrategie erfolgreich voran. Das Jahr 2022 war geprägt von einer potenziellen Energiemangellage, der Auseinandersetzung mit Notfallkonzepten und weitergehenden Vorkehrungen, um den erneuerbaren Energien zum Durchbruch zu verhelfen.

Umso erfreulicher ist es, dass wir in diesem schwierigen Jahr unsere Solarkapazität um weitere 28% auf total 107.1 MW erhöhen konnten. Unsere jüngste Solaranlage «Betty» in Portugal mit 23.4 MW wurde im November 2022 erfolgreich angeschlossen. Die im letzten Frühling angekündigte Strategie, zwischen 300 bis 350 MW an neuen Solaranlagen zu bauen und Edisun die hierzu benötigten finanziellen Mittel unter anderem über den Verkauf von erworbenen und entwickelten Projektrechten zu beschaffen ist in der Umsetzung. Zusätzlich konnte Edisun eine neue Obligationenanleihe von rund CHF 35 Mio. ausgeben, die von mehr als 1'300 Obligationären gezeichnet wurde. Dies ist bester Beweis für die grosse Bereitschaft von Ihnen, unseren Investoren, in eine erneuerbare, nachhaltige Zukunft zu investieren. Dafür bedanken wir uns herzlich. Dank dem selektiven Verkauf von Projektrechten sieht der Verwaltungsrat genügend finanziellen Spielraum, die Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben.

Für das Geschäftsjahr 2022 können wir ein neues Rekordergebnis präsentieren. Der Verwaltungsrat möchte Sie an diesem Erfolg stärker beteiligen und wird an der Generalversammlung vom 21. April 2023 beantragen, eine gegenüber den Vorjahren erhöhte Dividende von CHF 1.60 pro Aktie (Vorjahre CHF 1.10 pro Aktie) zu beschliessen.

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Edisun Power Europe AG



Horst H. Mahmoudi
Geschäftsführender Delegierter
des Verwaltungsrats



Fulvio Micheletti
Vizepräsident
des Verwaltungsrats

Edisun Power Europe AG
Universitätstrasse 51
8006 Zürich

Anmeldung zur GV vom 21. April 2023

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 12. April 2023** einsenden an:

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

**Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung
vom 21. April 2023 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.

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende –
mit Anzahl Namenaktien:

kommt nicht selbst zur Generalversammlung, sondern bevollmächtigt nachfolgenden Vertreter:

A) Vollmacht an Aktionäre oder Dritte

Ich bevollmächtige folgende Person zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 21. April 2023:

Name: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

Diese unterschriebene Vollmacht muss der Vertreter bei der Zutrittskontrolle vorweisen.

B) Elektronische Abstimmung

Falls Sie Ihre Rechte mit einer elektronischen Vollmachten- und Weisungserteilung ausüben möchten, **können Sie dies bis zum 18. April 2023, 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.)

C) Schriftliche Abstimmung

Falls Sie Ihre Rechte mit einer schriftlichen Vollmachten- 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 21. April 2023.

Bitte erteilen Sie Ihre schriftlichen Stimminstruktionen auf der Rückseite → → →
und senden Sie die **unterzeichneten Weisungen bis zum 18. April 2023**
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 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven:			
4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2 Ausschüttung von CHF 1.60/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. Wahlen in den Verwaltungsrat:			
6.1 Horst H. Mahmoudi, Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.1 Fulvio Micheletti, 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 José Luis Chorro López, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.2.4 Marc Klingelfuss, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss:			
7.1 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3 José Luis Chorro López, Wiederwahl als Mitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Wahl der Revisionsstelle: Wiederwahl der BDO AG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters: Wiederwahl von lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt, Bubikon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats (inkl. Geschäftsleitungsaufgaben) von maximal CHF 210'000 für den Zeitraum von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024	<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

Aktionärs-Nr.:

Unterschrift

Ort, Datum

Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG

BILANZ

	2022 in TCHF	2021 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
Aktiven				
Flüssige Mittel	8'992	7'670	1'322	17%
Forderungen	7'705	11'159	-3'454	-31%
Übriges Umlaufvermögen	3'106	3'194	-88	-3%
Totales Umlaufvermögen	19'803	22'023	-2'220	-10%
Beteiligungen	253'341	239'492	13'849	6%
Aktive Rechnungsabgrenzungen	237	193	44	23%
Finanzanlagen	50'155	60'663	-10'508	-17%
Total Anlagevermögen	303'734	300'349	3'385	1%
Total Aktiven	323'537	322'372	1'165	0%
Passiven				
Kurzfristige Verbindlichkeiten	19'220	39'955	-20'735	-52%
Passive Rechnungsabgrenzungen	643	643	-	0%
Total kurzfristiges Fremdkapital	19'863	40'598	-20'735	-51%
Finanzverbindlichkeiten	226'984	205'729	21'255	10%
Rückstellungen	-	-	-	n.a.
Total langfristiges Fremdkapital	226'984	205'729	21'255	10%
Aktienkapital	31'075	31'075	-	0%
Kapitaleinlagereserven	46'951	48'090	-1'139	-2%
Verlustvortrag	-3'120	-2'009	-1'111	55%
Jahresverlust/Jahresgewinn	1'784	-1'111	2'895	n.a.
Total Eigenkapital	76'690	76'045	645	1%
Total Passiven	323'537	322'372	1'165	0%

ERFOLGSRECHNUNG

	2022 in TCHF	2021 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
Betriebsertrag	802	720	82	11%
Dienstleistungsertrag	740	720	20	3%
Übriger Ertrag	62	-	62	100%
Betriebsaufwand	-1'619	-1'456	-163	11%
in % vom Betriebsertrag	201.9%	202.2%		
EBITDA	-817	-736	-81	11%
Abschreibungen und Amortisationen	-71	-78	7	-9%
Wertberichtigungen	-	-	-	0%
EBIT	-888	-814	-74	n.a.
EBIT-Marge	-110.7%	-113.1%		
Finanzergebnis (netto)	2'707	-257	2'964	n.a.
Steuern	-35	-40	5	-13%
Jahresverlust/Jahresgewinn	1'784	-1'111	2'895	n.a.

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

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe per 31.12. (konsolidiert)

	2022	2021
Erfolgsrechnung	in TCHF	in TCHF
Umsatz	18 970	17 160
Stromertrag	18 806	17 065
Übriger Ertrag	163	95
EBITDA	14 154	13 043
in % des Umsatzes	74.6 %	76.0 %
Abschreibungen und Amortisationen	-5940	-6 075
Wertberichtigungen	-209	-247
EBIT	8006	6 721
in % des Umsatzes	42.2 %	39.2 %
Gewinn	10 225	4 508
in % des Umsatzes	53.9 %	26.3 %
pro Aktie in CHF	9.87	4.35
Bilanz	in TCHF	in TCHF
Land, Anlagen und Ausrüstung	319 018	358 454
Bilanzsumme	394 256	405 401
Eigenkapital	76 458	80 095
in % der Bilanzsumme	19.4 %	19.8 %
Nettoverschuldung	260 353	250 290
Geldfluss	in TCHF	in TCHF
Aus Betriebstätigkeit	3 096	10 214
Aus Investitionstätigkeit	-22 757	-45 470
Aus Finanzierungstätigkeit	18 796	37 075
Photovoltaikanlagen		
Anzahl Photovoltaikanlagen	39	38
Installierte Leistung	107.1 MW	83.7 MW
Solarstromproduktion	123 359 MWh	120 254 MWh