

Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 18. Mai 2018

Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

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 (SHAB Nr. 80 vom 26. April 2018) sowie durch Brief vom 26. April 2018 an die am 19. April 2018 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 69 Aktionäre anwesend sind;
- 356'384 (von total 512'364) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 10'691'520 (von total CHF 15'370'920.00) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 223'214 Namenaktien durch anwesende Aktionäre und 133'170 Namenaktien 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 Christoph Tschumi und Herr Guido Schwengeler der Revisionsstelle BDO AG, Zürich;
- Herr Marc Schnellmann, Notar, der für die Beschlüsse zum Traktandum 11 eine öffentliche Urkunde erstellen wird; und
- Herr Hans Nef und Herr Fulvio Micheletti, beide Mitglieder des Verwaltungsrats, anwesend sind.

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

Zum Protokollführer wird Herr Dr. Christian Witschi, von Hindelbank BE, in Bern, bestimmt. Als Stimmzähler werden Frau Ursula Marbach und Frau Nina Küchlin bestimmt.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2017

Herr Rainer Isenrich (Präsident des Verwaltungsrats/CEO) und Herr Reto Simmen (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2017. 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.

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 2017

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Revisionsberichten. Herr Christoph Tschumi und Herr Guido Schwengeler (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigen die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2017

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 2'885'126.82 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 3'111'372.80) auf neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

4.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung von CHF 0.60 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Reserven aus Kapitaleinlagen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit 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 2017 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 95'357 Stimmen erfordert.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wiederwahl des Präsidenten

Herr Hans Nef beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Rainer Isenrich für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Rainer Isenrich wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

6.2 Wahl der Mitglieder

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Hans Nef für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Hans Nef wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

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

Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

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

Reto Klotz wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit neu gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

Hans Nef wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Reto Klotz wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit neu gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2018, zu verlängern.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

Christoph Tschumi und Herr Guido Schwengeler danken für das der BDO AG, Zürich, geschenkte Vertrauen.

9. Wiederwahl 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 ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2018 wiederzuwählen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit 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 110'000 festzulegen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

- 10.2 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 auf maximal CHF 660'000 festzulegen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.

11. Statutenänderung betreffend Art. 3a der Statuten (Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 7.5 Mio.)

Der Beschluss zu diesem Traktandum bildet Gegenstand einer separaten öffentlichen Urkunde.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Schaffung von genehmigtem Kapital zu den nachfolgenden Bedingungen und Aufnahme des folgenden Art. 3a in die Statuten:

- ¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 17. Mai 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 7'500'000.00 durch Ausgabe von höchstens 250'000 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, Unternehmensteilen 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.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit mehr als 237'590 Ja-Stimmen, ausmachend mehr als 66.67% des vertretenen Aktienkapitals, angenommen.

Der Vorsitzende erläutert das Verfahren für die Eintragung der Anpassungen im Handelsregister.

12. Diverses und Fragen

Der Verwaltungsrat sowie Herr Reto Simmen beantworten Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 16.30 Uhr

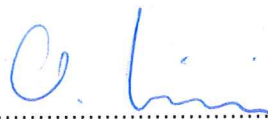
* * * * *

Der Vorsitzende:



Rainer Isenrich

Der Protokollführer:



Dr. Christian Witschi