

Beschluss-Protokoll

der ausserordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 12. November 2019

Ort: ZÜRICH MARRIOTT HOTEL, Neumühlequai 42, 8006 Zürich

I. TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Herr Rainer Isenrich, von Wuppenau, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 10.00 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB vom 21. Oktober 2019 sowie durch Brief vom 18. Oktober 2019 an die am 16. Oktober 2019 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 77 Aktionäre anwesend sind;
- 474'382 (von total 620'821) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 14'231'460 (von total CHF 18'624'630.00) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 397'975 Namenaktien durch anwesende Aktionäre und 76'407 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 Marc Schnellmann, Notar, der für die Beschlüsse zu den Traktanden und 2 und 3 eine öffentliche Urkunde erstellen wird; und
- Herr Hans Nef, Herr Fulvio Micheletti, Herr Reto Klotz, und Herr José Luis Chorro Lopez alle 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.

Die Stimmen werden elektronisch durch die GroupConsulter AG, in Berikon, ermittelt.

Als Stimmzähler werden Frau Ursula Marbach und Frau Eveline Kuster bestimmt.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Vorsitzende stellt im Namen des Verwaltungsrats folgenden Antrag:

1. Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 18'624'630.00, eingeteilt in 620'821 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 30.00, ist um maximal CHF 12'450'000.00 auf maximal CHF 31'074'630.00 zu erhöhen, durch Ausgabe von maximal 415'000 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 12'450'000.00 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 26.11.2019 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 2019 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 471'651 Ja-Stimmen, 1'508 Nein-Stimmen und 1'358 Stimm-Enthaltungen angenommen.

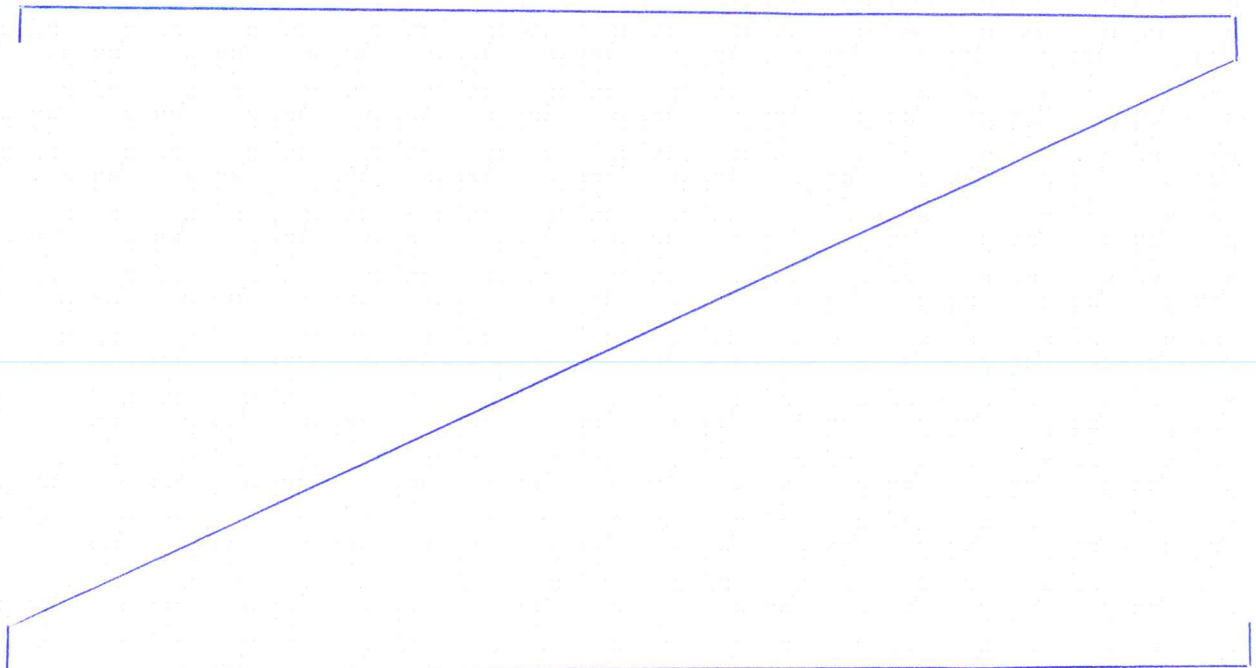
Der Beschluss der Generalversammlung bildet zudem Gegenstand einer separaten öffentlichen Urkunde.

3. Statutenänderung

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Art. 26 Abs. 1 (Sacheinlage- und Sachübernahme) infolge Zeitablaufs ersatzlos aus den Statuten vom 04.09.2019 zu streichen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 462'209 Ja-Stimmen, 212 Nein-Stimmen und 12'096 Stimm-Enthaltungen angenommen.

Der Beschluss der Generalversammlung bildet zudem Gegenstand einer separaten öffentlichen Urkunde.



4. Diverses und Fragen

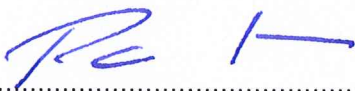
Unter diesem Traktandum erfolgen keine Wortmeldungen.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 11. 15 Uhr

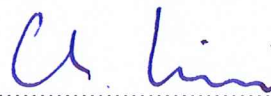
* * * * *

Der Vorsitzende:



.....
Rainer Isenrich

Der Protokollführer:



.....
Dr. Christian Witschi