

## Beschluss-Protokoll

### der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 17. Mai 2019

Ort: Stiftung zum Glockenhaus, Sihlstrasse 33, 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 vom 18. April 2019 sowie durch Brief vom 18. April 2019 an die am 11. April 2019 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 74 Aktionäre anwesend sind;
- 363'642 (von total 512'364) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 10'909'260 (von total CHF 15'370'920.00) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 225'824 Namenaktien durch anwesende Aktionäre und 137'818 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 Guido Schwengeler der Revisionsstelle BDO AG, Zürich; und
- Herr Hans Nef, Herr Fulvio Micheletti und Herr Reto Klotz, 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 Stimmenzähler werden Frau Ursula Marbach und Frau Evelyne Kuster bestimmt.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

*Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.*

## **2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2018**

Herr Rainer Isenrich (Präsident des Verwaltungsrats/CEO) und Herr Reto Simmen (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2018. 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 2018**

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Revisionsberichten. Herr Guido Schwengeler (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 358'335 Ja-Stimmen, 394 Nein-Stimmen und 4'913 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

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

### **4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2018**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 3'659'726.10 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 774'599.28) auf neue Rechnung vorzutragen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 357'834 Ja-Stimmen, 325 Nein-Stimmen und 5'483 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung von CHF 1.00 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 352'268 Ja-Stimmen, 6'077 Nein-Stimmen und 5'297 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 2018 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 95'510 Stimmen erfordert.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 184'841 Ja-Stimmen, 564 Nein-Stimmen und 5'613 Stimm-Enthaltungen 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 mit 356'039 Ja-Stimmen, 1'515 Nein-Stimmen und 6'088 Stimm-Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.*

### **6.2 Wahl der Mitglieder**

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

*Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 336'009 Ja-Stimmen, 9'737 Nein-Stimmen und 17'896 Stimm-Enthaltungen 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 mit 348'148 Ja-Stimmen, 7'716 Nein-Stimmen und 7'778 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

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 mit 355'262 Ja-Stimmen, 1'563 Nein-Stimmen und 6'817 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

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

*Jose Luis Chorro Lopez wird von der Generalversammlung mit 354'153 Ja-Stimmen, 1'935 Nein-Stimmen und 7'554 Stimm-Enthaltungen neu gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl.*

## **7. Wiederwahlen 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.

*Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 343'443 Ja-Stimmen, 9'683 Nein-Stimmen und 10'516 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

*Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 342'350 Ja-Stimmen, 6'481 Nein-Stimmen und 14'811 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

*Hans Nef wird von der Generalversammlung mit 352'007 Ja-Stimmen, 3'238 Nein-Stimmen und 8'397 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.*

## **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 2019, zu verlängern.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 354'775 Ja-Stimmen, 3'061 Nein-Stimmen und 5'806 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

*Herr Guido Schwengeler dankt 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 nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 357'938 Ja-Stimmen, 51 Nein-Stimmen und 5'653 Stimm-Enthaltungen 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 150'000 festzulegen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 344'440 Ja-Stimmen, 8'689 Nein-Stimmen und 10'513 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

10.2 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 auf maximal CHF 660'000 festzulegen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 337'421 Ja-Stimmen, 12'750 Nein-Stimmen und 13'471 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **11. Diverses und Fragen**

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

## II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 16.45 Uhr

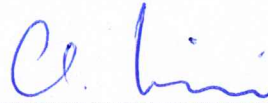
\* \* \* \* \*

Der Vorsitzende:



.....  
Rainer Isenrich

Der Protokollführer:



.....  
Dr. Christian Witschi