

Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 24. April 2020

Ort: Universitätstrasse 51, 8006 Zürich (Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft)

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 2. April 2020 sowie durch Brief vom 2. April 2020 an die am 30. März 2020 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- die Generalversammlung gestützt auf die Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sowie der Praxisfestlegung des Bundesamts für Justiz vom 18. März 2020 unter Ausschluss der Anwesenheit der Aktionäre stattfindet;
- 814'895 (von total 1'035'821) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 24'446'850 (von total CHF 31'074'630.00), die von 378 Aktionären gehalten werden, sind 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, per Videokonferenz zugeschaltet;
- Herr Marc Schnellmann, Notar, der für die Beschlüsse zum Traktandum 11 eine öffentliche Urkunde erstellen wird; und
- Herr Fulvio Micheletti, Herr Reto Klotz und Herr José Luis Chorro López, Mitglieder des Verwaltungsrats, per Videokonferenz zugeschaltet,

anwesend sind.

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

Zum Protokollführer und Stimmzähler wird Herr Dr. Christian Witschi, von Hindelbank BE, in Bern, bestimmt.

Die elektronisch abgegebenen Stimmen wurden elektronisch durch die GroupConsulter AG, in Berikon, ermittelt und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermittelt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass bei Abstimmungen und Wahlen die Stimmen einzig durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgegeben werden.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019

Herr Rainer Isenrich (Präsident des Verwaltungsrats/CEO) und Herr Reto Simmen (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2019. Sie verweisen auf den publizierten Lagebericht.

Herr Reto Simmen erläutert die Jahresrechnung der Edison Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edison Power Europe-Gruppe. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Die Berichterstattung wurde als Präsentation ab 15:00 h auf der Website der Gesellschaft aufgeschaltet.

Der Vorsitzende bestätigt die Präsenzquoten und das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edison Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019

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 795'425 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen und 19'420 Stimm-Enthaltungen angenommen.

4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 3'523'888.13 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 135'837.97) auf neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 796'083 Ja-Stimmen, 778 Nein-Stimmen und 18'034 Stimm-Enthaltungen angenommen.

4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung von CHF 1.10 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 790'117 Ja-Stimmen, 3'150 Nein-Stimmen und 21'628 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 2019 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 401'163 Stimmen erfordert.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 787'870 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen und 14'404 Stimm-Enthaltungen angenommen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wiederwahl des Präsidenten

Herr Fulvio Micheletti 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 525'837 Ja-Stimmen, 270'928 Nein-Stimmen und 18'130 Stimm-Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.

6.2 Wahl der Mitglieder

Der Vorsitzende stellt fest, dass Hans Nef, sel., im November 2019 verstorben ist. Die Generalversammlung nimmt entsprechend Kenntnis.

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

José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 793'100 Ja-Stimmen, 225 Nein-Stimmen und 21'570 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.

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

Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 738'133 Ja-Stimmen, 51'625 Nein-Stimmen und 25'137 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 wieder zu wählen.

Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 525'853 Ja-Stimmen, 267'472 Nein-Stimmen und 21'570 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats Fulvio Micheletti und Reto Klotz je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen. Zudem beantragt er im Namen des Verwaltungsrats José Luis Chorro López für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen.

Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 733'808 Ja-Stimmen, 52'510 Nein-Stimmen und 28'577 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 518'261 Ja-Stimmen, 268'057 Nein-Stimmen und 28'577 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 786'651 Ja-Stimmen, 877 Nein-Stimmen und 27'367 Stimm-Enthaltungen neu gewählt.

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 2020, zu verlängern.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 795'479 Ja-Stimmen, 610 Nein-Stimmen und 18'806 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 wieder zu wählen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 793'655 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 21'239 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 170'000 festzulegen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 559'121 Ja-Stimmen, 222'204 Nein-Stimmen und 33'570 Stimm-Enthaltungen angenommen.

10.2 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 auf maximal CHF 750'000 festzulegen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 551'150 Ja-Stimmen, 234'841 Nein-Stimmen und 28'904 Stimm-Enthaltungen angenommen.

11. **Statutenänderung betreffend Art. 3a der Statuten (Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 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 23. April 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 15'000'000.- durch Ausgabe von höchstens 500'000 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 mit 719'659 Ja-Stimmen (ausmachend mehr als 66.67% der vertretenen Stimmen), 73'818 Nein-Stimmen und 21'418 Stimm-Enthaltungen angenommen.

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

12. Diverses und Fragen

Der Verwaltungsrat sowie Herr Reto Simmen nehmen Stellung zu schriftlich eingereichten Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 15.25 Uhr

* * * * *

Der Vorsitzende:



.....
Rainer Isenrich

Der Protokollführer:



.....
Dr. Christian Witschi