



16. Ordentliche Generalversammlung

Zürich, 22. April 2022

Agenda

1. **Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen**
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Teilnehmer / Anwesenheit

Gäste

- Christoph Lerch, lic.iur., M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte
- Christian Witschi, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard
- Marc Schnellmann, Notar
- Christoph Tschumi*, BDO

Verwaltungsrat (inkl. Geschäftsleitung)

- Horst H. Mahmoudi, Präsident des Verwaltungsrats
- Fulvio Micheletti, Vizepräsident des Verwaltungsrats
- Reto Klotz*, Mitglied des Verwaltungsrats
- José Luis Chorro López*, Mitglied des Verwaltungsrats
- Marc Klingelfuss*, Mitglied des Verwaltungsrats
- René Cotting, CFO (mandatiert)

* Teilnahme via Videokonferenz

Formelle Festlegungen

Protokollführer

- Christian Witschi, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard

Stimmzähler

- Christian Witschi, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard

Stimmrechtsvertreter

- Christoph Lerch, lic.iur., M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte

Abstimmungen

Nach sorgfältiger Prüfung zum Schutz aller Involvierten hat der Verwaltungsrat der Edisun Power am 27. Januar 2022 beschlossen, in Beachtung der geltenden Vorschriften auf eine physische Durchführung der ordentlichen Generalversammlung vom 22.04.2022 zu verzichten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Rechte **ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Christoph Lerch** mit einer **elektronischen oder schriftlichen** Vollmacht ausüben.

Präsenz

- Aktienkapital: CHF 31'074'630.00, eingeteilt in **1'035'821 Namenaktien** zu je CHF 30.-
- Stimmrechtsvertreter Christoph Lerch vertritt **427 Aktionäre** mit total **822'116 Stimmen**, diese repräsentieren **79.4% des Gesamtkapitals**
- Absolutes Mehr: **411'059 Stimmen**
- Absolutes Mehr für Entlastung VR u. GL (Trakt. 5): **238'252 Stimmen**
- Qualifiziertes Mehr (Trakt. 11): **548'078 Stimmen**

Agenda

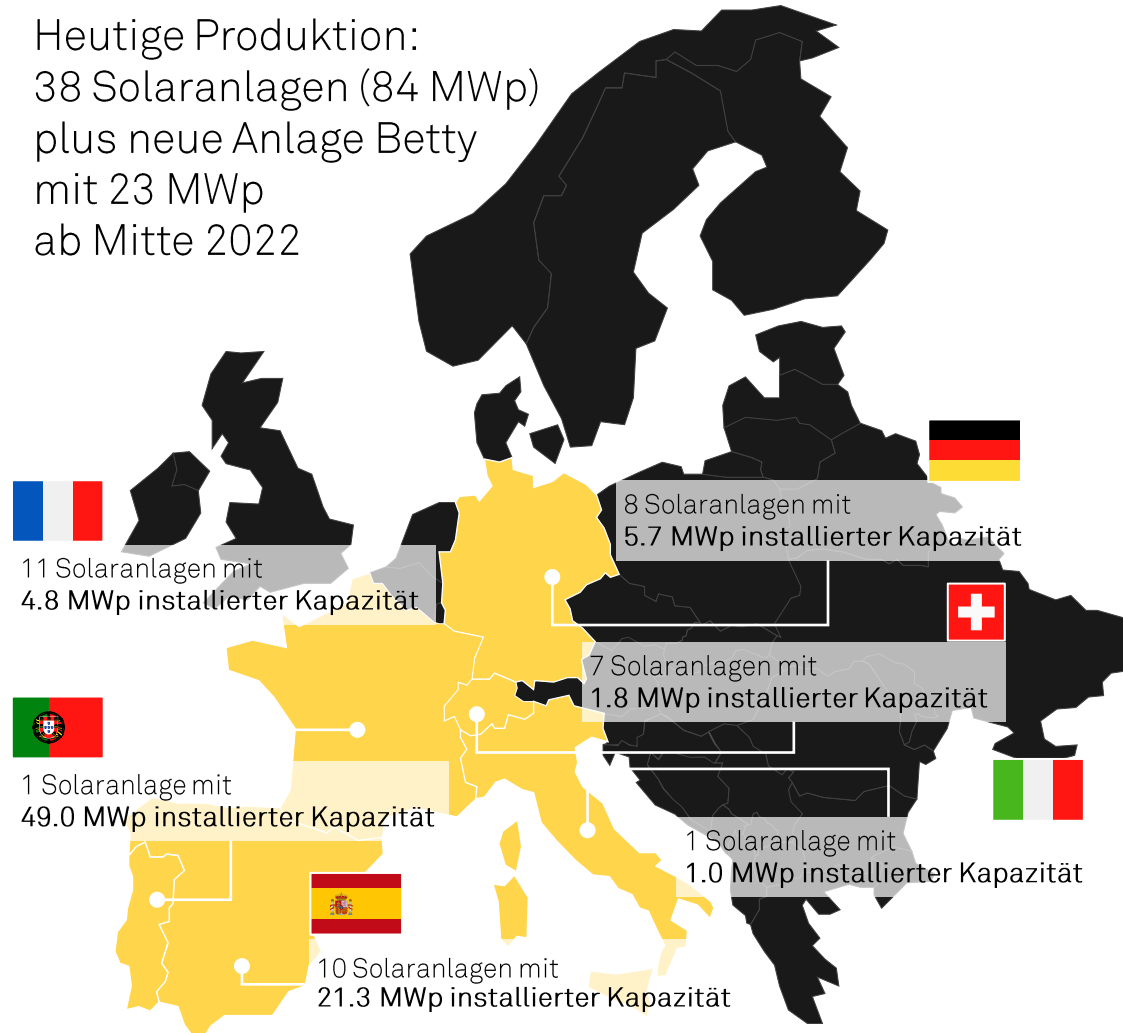
1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021**
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

2021 - Edisun Power hat geliefert

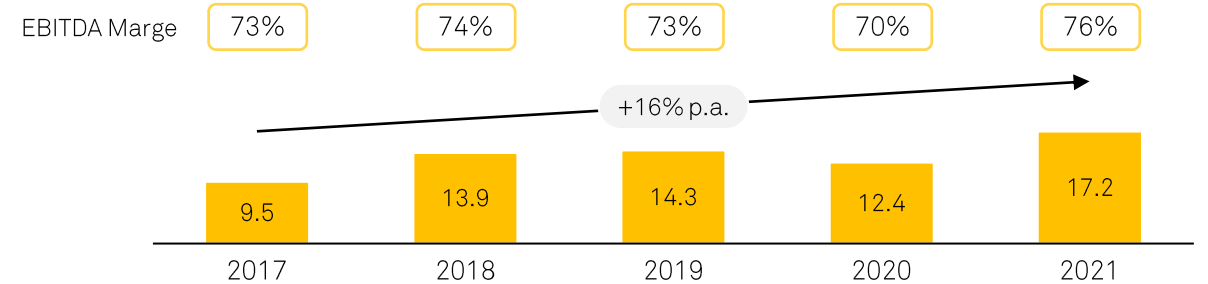
- Rekordumsatz: **CHF 17.16 Mio.** (+38.8%, in Lokalwährung +37.3%)
- Rekord EBITDA: **CHF 13.04 Mio.** (+49.9%)
- Rekord Reingewinn: **CHF 4.51 Mio.** (+36.9%)
- Rekord Stromproduktion: **120'254 MWh** (+152.8%)
- Rekord PV-Pipeline: **940.6 MW** (+783.6 MW) in Entwicklung oder Bau

Geschäftsjahr 2021: Entwicklung

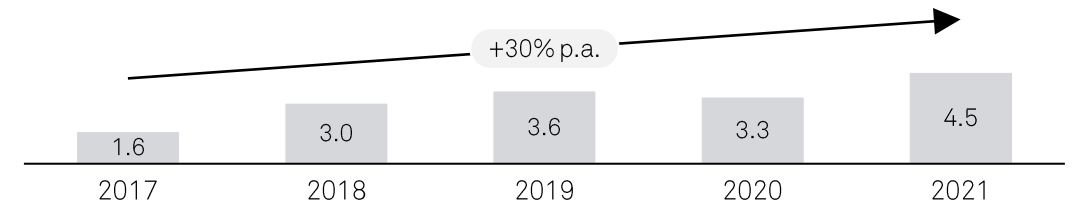
Heutige Produktion:
38 Solaranlagen (84 MWp)
plus neue Anlage Betty
mit 23 MWp
ab Mitte 2022



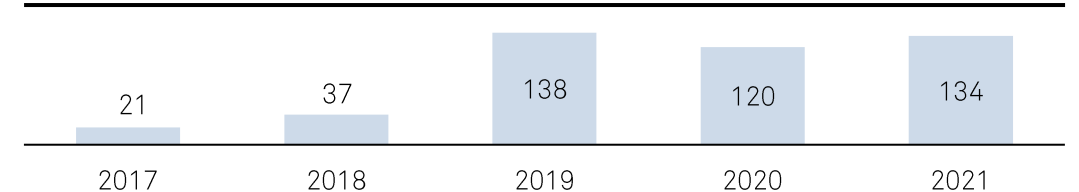
Umsatz [m CHF]



Reingewinn [m CHF]



Marktkapitalisierung [m CHF]

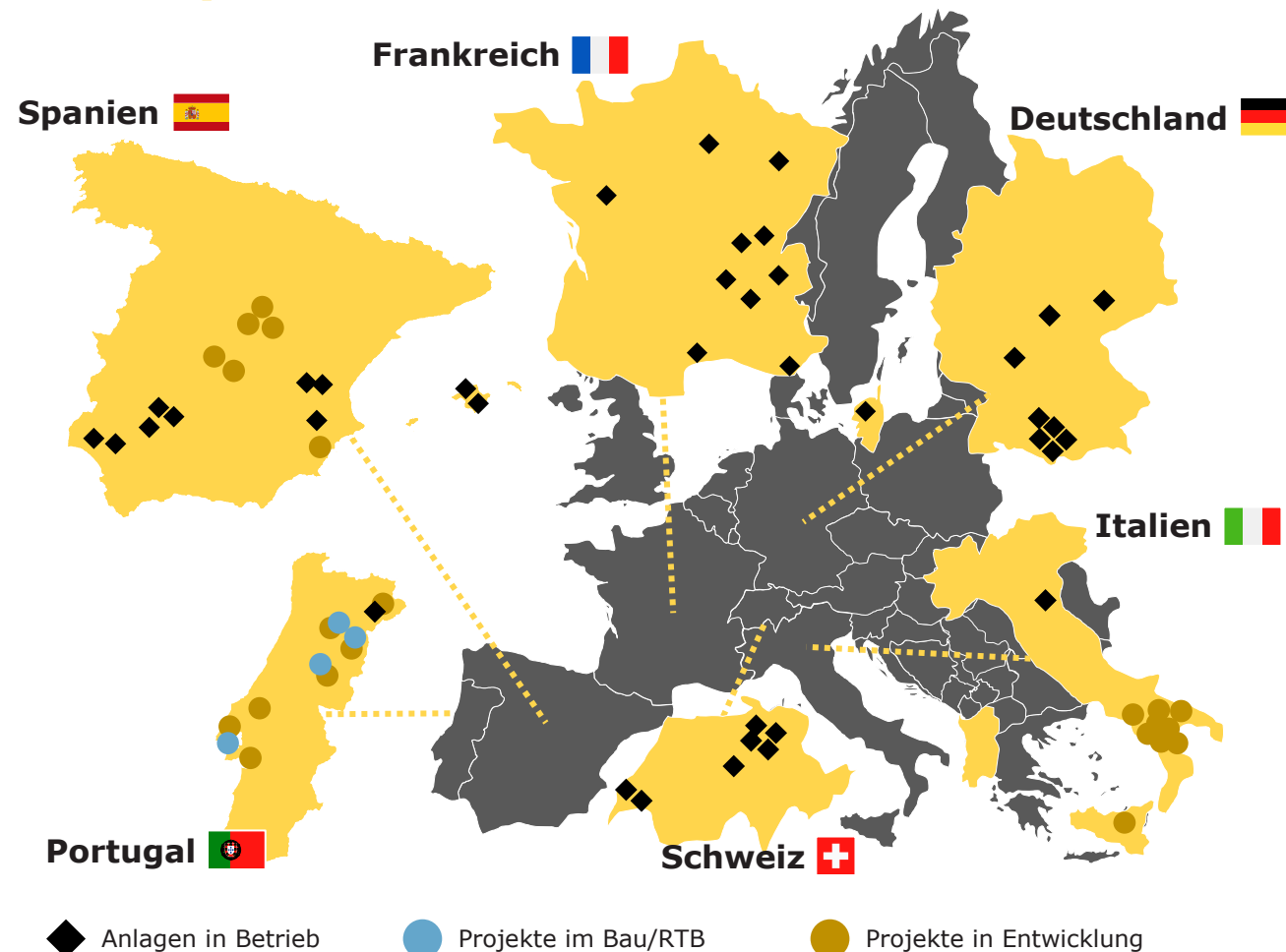


Geschäftsjahr 2021: Kennzahlen

	2021	2020	2019
Erfolgsrechnung	in TCHF	in TCHF	in TCHF
Umsatz	17 160	12 367	14 262
Stromertrag	17 065	11 743	13 553
Übriger Ertrag	95	623	709
EBITDA	13 043	8 700	10 343
in % des Umsatzes	76.0 %	70.3 %	72.5 %
Abschreibungen und Amortisationen	- 6 075	- 4 454	- 4 572
Wertberichtigungen	- 247	559	181
EBIT	6 721	4 805	5 953
in % des Umsatzes	39.2 %	38.9 %	41.7 %
Gewinn	4 508	3 294	3 596
in % des Umsatzes	26.3 %	26.6 %	25.2 %
Bilanz	in TCHF	in TCHF	in TCHF
Land, Anlagen und Ausrüstung	358 454	166 146	136 033
Bilanzsumme	405 401	202 310	175 652
Eigenkapital	80 095	81 741	79 808
in % der Bilanzsumme	19.8 %	40.4 %	45.4 %
Nettoverschuldung	250 290	82 275	56 160
Geldfluss	in TCHF	in TCHF	in TCHF
Aus Betriebstätigkeit	10 214	6 720	7 196
Aus Investitionstätigkeit	- 45 470	- 31 610	- 25 696
Aus Finanzierungstätigkeit	37 075	20 522	45 942

- Solide Entwicklung und Rekorde in Umsatz und Profitabilität
- Verdoppelung der Bilanzsumme
- Starker Anstieg der Nettoverschuldung
- Sicherstellung von zinslosem Darlehen
- Geldfluss aus Investitionstätigkeit steigt

Solaranlagen im Betrieb und Projektpipeline



Land	Lokalität	MW	Status
84 MW	Mogadouro	49.0	In Betrieb
	Verschiedene	21.3	In Betrieb
	Verschiedene	5.7	In Betrieb
	Verschiedene	4.8	In Betrieb
	Verschiedene	1.8	In Betrieb
158 MW	Ravenna	1.0	In Betrieb
	Sabugueiro	50.0	Bereit zum Bau
	Poceirao	50.0	Bereit zum Bau
	Quinta da Seixa	34.0	Bereit zum Bau
	Betty	23.4	Im Bau
	Alicante	61.9	Entwicklung
	Guadalajara	50.0	Entwicklung
	Guadalajara	50.0	Entwicklung
	Guadalajara	50.0	Entwicklung
	Toledo	50.0	Entwicklung
782 MW	Toledo	50.0	Entwicklung
	Rio Maior	209.0	Entwicklung
	Palmela	18.0	Entwicklung
	Mogadouro (add-on)	28.0	Entwicklung
	Poceirao (add-on)	22.0	Entwicklung
	Sabugueiro (add-on)	18.0	Entwicklung
	Quinta da Seixa (add-on)	8.1	Entwicklung
	Betty (add-on)	4.5	Entwicklung
	Puglia	42.0	Entwicklung
	Campania	19.8	Entwicklung
	Basilicata	19.9	Entwicklung
	Basilicata	19.6	Entwicklung
	Basilicata	19.6	Entwicklung
	Basilicata	16.6	Entwicklung
	Basilicata	8.5	Entwicklung
	Basilicata	6.5	Entwicklung
	Sicily	11.8	Entwicklung

Status April 2022

Projekt Betty 23.4 MWp im Bau





**Projekt Betty, 23.4 MWp, im Bau
Erste Solarmodul-Lieferung Mitte April**

2022 - Ziele

Starkes Wachstum mit gesunder Finanzierung

- Weitere Anlagen ans Netz bringen
- Kapitalerhöhung
- Neue Finanzierungsmöglichkeiten ausloten

Erweiterung des Business Modells

- Aktives Portfolio-Management mit 'Buy and hold' & 'Buy and sell'-Strategie
- Erhöhung der Marge und des Gewinns
- Reduktion der Nettoschulden

Erhöhung der zukünftigen Dividende

- Kontinuierliche Erhöhung



**Wir kämpfen
gegen die
Klimaerwärmung
und schaffen
gleichzeitig
Mehrwert
für die Aktionäre**

Hand-in-Hand!

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
- 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021**
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Berichte der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle, BDO AG, Zürich, empfiehlt der Generalversammlung

- Die **statutarische** Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG gemäss Bericht vom 24. März 2022 zu genehmigen.
- Die **konsolidierte** Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG gemäss Bericht vom 24. März 2022 zu genehmigen.

Antrag 3: Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung

Lagebericht 2021

Statutarische Jahresrechnung 2021, Edisun Power Europe AG

- Bilanz per 31.12.2021
- Erfolgsrechnung 2021
- Anhang / «Notes»

Konsolidierte Konzernrechnung 2021

- Konsolidierte Bilanz per 31.12.2021
- Konsolidierte Erfolgsrechnung 2021
- Konsolidierte Mittelflussrechnung 2021
- Eigenkapitalnachweis 2021
- Anhang / «Notes»

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 4.1: Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 3'119'634.12 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 1'110'617.11) auf die neue Rechnung vorzutragen.

Antrag 4.2: Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von CHF 1.10 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
- 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 5: Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen ist für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
- 6. Wahlen in den Verwaltungsrat**
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wahl des Präsidenten

6.1 Horst H. Mahmoudi, Wiederwahl als Mitglied

6.2 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

6.2.1 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied

6.2.2 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied

6.2.3 José Luis Chorro López, Wiederwahl als Mitglied

6.2.4 Marc Klingelfuss, Wiederwahl als Mitglied

Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat

Als Präsident des Verwaltungsrats

6.1 Horst H. Mahmoudi
Wiederwahl als Präsident



Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat

Als Mitglied des Verwaltungsrats

6.2.1 Fulvio Micheletti
Wiederwahl als Mitglied



Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat

Als Mitglied des Verwaltungsrats

6.2.2 Reto Klotz

Wiederwahl als Mitglied



Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat

Als Mitglied des Verwaltungsrats

6.2.3 José Luis Chorro López
Wiederwahl als Mitglied



Antrag 6: Wahlen in den Verwaltungsrat

Als Mitglied des Verwaltungsrats

6.2.4 Marc Klingelfuss
Wiederwahl als Mitglied



Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
- 7. Wahlen in den Vergütungsausschuss**
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 7: Wahlen in den Vergütungsausschuss

Als Mitglieder des Vergütungsausschusses:

7.1 Fulvio Micheletti, Wiederwahl als Mitglied

7.2 Reto Klotz, Wiederwahl als Mitglied

7.3 José Luis Chorro López, Wiederwahl als Mitglied

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
- 8. Wahl der Revisionsstelle**
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 8: Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wieder zu wählen.

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
- 9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 9: Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt Christoph Lerch, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
- 10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)**
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 10: Genehmigung über die Gesamtvergütung vom VR (inkl. GL)

Antrag des Verwaltungsrats:

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

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
- 11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten**
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
13. Diverses

Antrag 11: Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio.

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt wiederum die Schaffung von genehmigtem Kapital nach Art. 3a der Statuten.

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 21. April 2024 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.

Antrag 11: Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio.

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.

Erläuterung: Mit der Statutenänderung soll der Spielraum der Gesellschaft für die Durchführung von Kapitalerhöhungen als Basis für weiteres anorganisches Wachstum geschaffen werden.

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
- 12. Ordentliche Kapitalerhöhung**
13. Diverses

Antrag 12: Ordentliche Kapitalerhöhung

Antrag des Verwaltungsrats:

Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung was folgt:

1. Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 31'074'630.00, eingeteilt in 1'035'821 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 30.00, ist um maximal CHF 36'000'000.00 auf maximal CHF 67'074'630.00 zu erhöhen, **durch Ausgabe von maximal 1'200'000 voll zu liberierenden Namenaktien** zum Nennwert von je CHF 30.00.

Antrag 12: Ordentliche Kapitalerhöhung

2. Die neuen Namenaktien werden zum Ausgabebetrag von CHF 30.00 pro Aktie, total also maximal CHF 36'000'000.00 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 15.06.2022 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 2022 voll dividendenberechtigt.**

Antrag 12: Ordentliche Kapitalerhöhung

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.

Agenda

1. Teilnehmer / Anwesenheit / Formelle Festlegungen
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2021
3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2021
4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen in den Verwaltungsrat
7. Wahlen in den Vergütungsausschuss
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. GL)
11. Erneute Schaffung von genehmigtem Kapital über CHF 15.0 Mio. betr. Art. 3a der Statuten
12. Ordentliche Kapitalerhöhung
- 13. Diverses**

Generalversammlung 2023

Wann

Freitag, 21. April 2023

Wo

METROPOL
Fraumünsterstrasse 12
8001 Zürich



Danke für das Verständnis

Wir danken Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie spätestens im nächsten Jahr wieder persönlich an unserer Generalversammlung begrüßen zu dürfen.

Herzliche Grüße
Verwaltungsrat und Mitarbeitende
der Edisun Power