

Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 21. April 2023

Ort: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

I. TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Herr Horst H. Mahmoudi, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, 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 31. März 2023 sowie durch Brief vom 30. März 2023 an die am 29. März 2023 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 67 anwesend sind;
- 755'194 (von total 1'035'821) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 22'655'820.00 (von total CHF 31'074'630.00), ausmachend 72.90%, anwesend oder vertreten sind. Von den vertretenen Namenaktien werden 514'025 durch anwesende Aktionäre und 241'169 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, vertreten; und
- 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;
- Herr Fulvio Micheletti, Herr Reto Klotz, Herr José Luis Chorro López sowie Herr Marc Klingelfuss, alle Mitglieder des Verwaltungsrats; und
- Herr Dr. René Cotting, mandatierter CFO

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, in Zusammenarbeit mit dem Protokollführer ermittelt.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022

Herr Horst H. Mahmoudi (Präsident des Verwaltungsrats) und Herr Dr. René Cotting (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2022. Sie verweisen auf den publizierten Lagebericht.

Herr Dr. René Cotting erläutert die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe und die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Die Berichterstattung wird als Präsentation nach dem Ende der Generalversammlung 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 Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022

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 745'039 Ja-Stimmen, ausmachend 98.66%, 5'455 Nein-Stimmen und 4'700 Stimm-Enthaltungen angenommen.

4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 1'335'263.76 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 1'784'370.36) auf die neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 749'880 Ja-Stimmen, ausmachend 99.30%, 62 Nein-Stimmen und 5'252 Stimm-Enthaltungen angenommen.

4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung von CHF 1.60 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 749'325 Ja-Stimmen, ausmachend 99.22%, 2'357 Nein-Stimmen und 3'512 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 2022 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 200'265 Stimmen erfordert.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 379'875 Ja-Stimmen, ausmachend 94.84%, 10'294 Nein-Stimmen und 10'360 Stimm-Enthaltungen angenommen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wahl des Präsidenten

Herr Fulvio Micheletti beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

Horst H. Mahmoudi wird von der Generalversammlung mit 709'738 Ja-Stimmen, ausmachend 93.98%, 31'885 Nein-Stimmen und 13'571 Stimm-Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats wieder gewählt.

6.2 Wahlen der Mitglieder

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 712'824 Ja-Stimmen, ausmachend 94.39%, 35'562 Nein-Stimmen und 6'808 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

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 723'036 Ja-Stimmen, ausmachend 95.74%, 11'016 Nein-Stimmen und 21'142 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

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 727'074 Ja-Stimmen, ausmachend 96.28%, 21'933 Nein-Stimmen und 6'187 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

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

Marc Guido Klingelfuss wird von der Generalversammlung mit 729'482 Ja-Stimmen, ausmachend 96.60%, 10'683 Nein-Stimmen und 15'029 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 683'208 Ja-Stimmen, ausmachend 90.47%, 34'866 Nein-Stimmen und 37'120 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 729'986 Ja-Stimmen, ausmachend 96.67%, 11'624 Nein-Stimmen und 13'584 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 723'452 Ja-Stimmen, ausmachend 95.80%, 24'561 Nein-Stimmen und 7'181 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2023, zu verlängern.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 739'805 Ja-Stimmen, ausmachend 97.97%, 5'584 Nein-Stimmen und 9'805 Stimm-Enthaltungen angenommen.

Herr Guido Schwengeler dankt für das der BDO AG, Zürich, geschenkte Vertrauen.

9. Wahl 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 749'780 Ja-Stimmen, ausmachend 99.28%, 0 Nein-Stimmen und 5'414 Stimm-Enthaltungen angenommen.

Herr RA Christoph Lerch verdankt die Wahl.

10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats (inkl. Geschäftsleitungsaufgaben)

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 210'000 unverändert festzulegen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 733'478 Ja-Stimmen, ausmachend 97.12%, 15'274 Nein-Stimmen und 6'442 Stimm-Enthaltungen angenommen.

11. Diverses und Fragen

Der Verwaltungsrat sowie Herr Dr. René Cotting nehmen Stellung zu Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

(Die Unterschriften folgen auf der nächsten Seite)

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

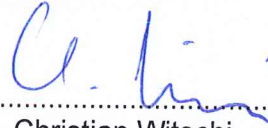
Schluss der Generalversammlung: 16.40 Uhr

Der Vorsitzende:



.....
Horst H. Mahmoudi

Der Protokollführer:



.....
Dr. Christian Witschi