

Zürich, 12. April 2013

**Einladung  
an die Aktionärinnen und Aktionäre der Edisun Power Europe AG  
zur ordentlichen Generalversammlung**

**Datum:** Dienstag, 7. Mai 2013  
**Ort:** Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich  
**Zeit:** 10.00 Uhr

**I. Traktanden**

- 1. Begrüssung**  
durch Heinrich Bruhin, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2012**  
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 17'583'856 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 1'931'700) auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

## 6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Eberhard und Dr. Giatgen Peder Fontana für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Theodor Scheidegger für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat zu wählen.

## 7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr zu verlängern.

## 8. Kapitalmassnahmen

### a) Verlustverrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, die gesetzlichen Reserven von CHF 1'366'710.00 mit dem aufgelaufenen Bilanzverlust zu verrechnen.

### b) Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt,

1. das Aktienkapital von CHF 34'157'600.00 um CHF 16'207'781.20 auf CHF 17'949'818.80 herabzusetzen;
2. als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
3. die Kapitalherabsetzung in folgender Art und Weise durchzuführen:
  - a) durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100.00 auf neu CHF 52.55 von sämtlichen 341'576 Namenaktien;
  - b) Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Verrechnung mit dem Bilanzverlust im Umfang von CHF 16'207'781.20;
4. Art. 3 der Statuten wie folgt abzuändern:  
«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 17'949'818.80 und ist eingeteilt in 341'576 voll liberierte Aktien zu je CHF 52.55 Nennwert.»

## 9. Diverses & Fragen

## II. Organisatorisches

In der Zeit vom 10. April 2013 bis 8. Mai 2013 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2012 sowie der Prüfungsbericht betreffend die Herabsetzung des Aktienkapitals zur Beseitigung einer Unterbilanz liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Jahresbericht und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und Konzernrechnung) kann auf der Internetseite der Gesellschaft [www.edisunpower.com](http://www.edisunpower.com) heruntergeladen werden.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, die Gesellschaft, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch den Depotvertreter (Art. 689d OR) vertreten zu lassen.

**Edisun Power Europe AG**



Heinrich Bruhin  
Präsident des Verwaltungsrats



Dr. Giatgen Peder Fontana  
Vizepräsident des Verwaltungsrats

**Beilagen:**

- Jahresbericht 2012
- Anmeldetalon
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Kondensierter Einzelabschluss Edisun Power Europe AG
- Bestellschein Jahresrechnung 2012
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power/ Stimmrechtsvertreter Christoph Lerch)

**Edisun Power Europe AG**  
**Universitätstrasse 51**  
**8006 Zürich**

**Anmeldung** (erforderlich)

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 29. April 2013** einsenden an:

Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich  
oder per Fax: 044 266 61 22  
oder per E-Mail: info@edisunpower.com

Gegen Vorlage der beiliegenden schriftlichen Vollmacht kann auch einem anderen Aktionär der Edisun Power Europe AG das Stimmrecht übertragen werden. Die Vollmacht zur Stimmrechtsausübung kann auch einem Verwaltungsratsmitglied erteilt werden. Diese können das Stimmrecht nur ausüben, wenn Sie Ihre Weisungen zu sämtlichen Punkten der Traktandenliste der Edisun Power Europe AG zukommen lassen.

---



Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2013 um 10.00 Uhr teil.

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

## Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende – \_\_\_\_\_ – kommt nicht selbst zur Generalversammlung, sondern bevollmächtigt nachfolgenden Vertreter:

- Ich bevollmächtige folgenden **Aktionär** der Edisun Power Europe AG zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 7. Mai 2013:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

- Ich bevollmächtige die Gesellschaft als **Organvertreterin** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 7. Mai 2013. Die Organvertreterin übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.

- Ich bevollmächtige Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 7. Mai 2013. Für die Stimmabgabe erteile ich dem Stimmrechtsvertreter die folgenden Weisungen. Ohne ausdrückliche Weisung stimmt der Stimmrechtsvertreter in allen Punkten im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates. Bitte für den Versand der Vollmacht das Antwortkuvert von Christoph Lerch verwenden.

<u>Anträge des Verwaltungsrates</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
<b>3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Verwendung des Jahresergebnisses</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Wahlen in den Verwaltungsrat</b>			
a) Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Dr. Giatgen Peder Fontana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Wiederwahl der Revisionsstelle</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**8. Kapitalmassnahmen**

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
a) Verrechnung von gesetzlichen Reserven mit dem Bilanzverlust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 17'949'818.80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts bei Zusatz-/Änderungsanträgen

Für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden gestellt werden, beauftrage ich meinen Bevollmächtigten, sich zum Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu verhalten:

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Vorname Name

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer für allfällige Rückfragen

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Beachten Sie bitte, dass die Organvertreterin und der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht nur ausüben können, wenn Sie diesen Talon bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung der Gesellschaft oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter zukommen lassen.**

## Kondensierter Jahresabschluss der Edisun Power Europe AG

	2012 in TCHF	2011 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
<b>B I L A N Z</b>				
<b>Aktiven</b>				
Flüssige Mittel & Geldanlagen	3'643	1'457	2'186	150%
Forderungen	12'798	9'269	3'529	38%
Übriges Umlaufvermögen	3	-	3	
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>16'444</b>	<b>10'726</b>	<b>5'718</b>	<b>53%</b>
Beteiligungen	9'629	9'744	-115	-1%
Sachanlagen	564	543	21	4%
Finanzanlagen	36'163	38'493	-2'330	-6%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>46'356</b>	<b>48'780</b>	<b>-2'424</b>	<b>-5%</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>62'800</b>	<b>59'506</b>	<b>3'294</b>	<b>6%</b>
<b>Passiven</b>				
Verbindlichkeiten	1'896	8'066	-6'170	-76%
Passive Rechnungsabgrenzung / Rückstellungen	1'178	972	206	21%
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3'074</b>	<b>9'038</b>	<b>-5'964</b>	<b>-66%</b>
Darlehen & Obligationenanleihen	41'785	30'595	11'190	37%
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>41'785</b>	<b>30'595</b>	<b>11'190</b>	<b>37%</b>
Aktienkapital	34'158	34'158	-	0%
Gesetzliche allgemeine Reserven	1'367	1'367	-	0%
Bilanzverlust	-17'584	-15'652	-1'932	12%
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>17'941</b>	<b>19'873</b>	<b>-1'932</b>	<b>-10%</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>62'800</b>	<b>59'506</b>	<b>3'294</b>	<b>6%</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

<b>Betriebsertrag</b>	<b>1'854</b>	<b>6'710</b>	<b>-4'856</b>	<b>-72%</b>
Waren- & Dienstleistungsertrag	1'765	6'575	-4'810	-73%
Übriger Ertrag	89	135	-46	-34%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-2'174</b>	<b>-6'821</b>	<b>4'647</b>	<b>-68%</b>
in % vom Betriebsertrag	117.3%	101.7%		
<b>EBITDA</b>	<b>-320</b>	<b>-111</b>	<b>-209</b>	<b>188%</b>
Abschreibungen	-172	-195	23	-12%
<b>EBIT</b>	<b>-492</b>	<b>-306</b>	<b>-186</b>	<b>61%</b>
EBIT-Marge	-26.5%	-4.6%		
Finanzerlös netto	913	1'001	-88	-9%
Wertberichtigung auf Darlehen an Gruppengesellschaften	-2'265	-3'819	1'554	-41%
Wertberichtigung auf Beteiligungen	-10	-	-10	
Steuern	-78	-59	-19	32%
<b>Jahresverlust</b>	<b>-1'932</b>	<b>-3'183</b>	<b>1'251</b>	<b>-39%</b>

**Edisun Power Europe AG**  
**Universitätstrasse 51**  
**8006 Zürich**

## **Bestellschein Jahresrechnung 2012**

Falls Sie die Zusendung einer gedruckten Jahresrechnung wünschen, bitte diesen Talon einsenden an:

Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich  
oder per Fax: 044 266 61 22  
oder per E-Mail: [info@edisunpower.com](mailto:info@edisunpower.com)

Die Jahresrechnung kann auch auf unserer Webpage eingesehen und heruntergeladen werden:  
<http://www.edisunpower.com/de/home-de/investoren/berichterstattung>



Bitte senden Sie mir eine gedruckte Jahresrechnung 2012 der Edisun Power Europe AG per Post an untenstehende Adresse:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_