

## Beschluss-Protokoll

### der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 9. Mai 2014

Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

#### I. TRAKTANDEN

##### 1. Begrüssung

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana, von Salouf, in Salouf, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 16.00 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB (SHAB Nr. 72 vom 14. April 2014, ID Nr. 1453269) sowie durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 85 Aktionäre anwesend sind;
- 176'080 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. CHF 52.55 bzw. ein Aktienkapital von CHF 9'253'004 (von total CHF 17'949'818.80) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 123'293 Namenaktien durch anwesende Aktionäre und 52'787 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 fest, dass Herr lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, in Bubikon, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, anwesend ist.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Patrick Balkanyi als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, anwesend ist.

*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. Als Stimmzähler werden Herr Reto Simmen und Herr Urs Scherrer bestimmt.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

*Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.*

## **2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2013**

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana (Präsident des Verwaltungsrats), Herr Dr. Theodor Scheidegger (Mitglied des Verwaltungsrats) und Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2013. Sie verweisen auf den publizierten Geschäftsbericht und stellen fest, dass auf der Basis der Fortführung der eingeschlagenen Strategie den Risiken (namentlich den finanziellen Risiken) bestmöglich Rechnung getragen werden kann.

Herr Rainer Isenrich erläutert die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana (Präsident des Verwaltungsrats), Herr Dr. Theodor Scheidegger (Mitglied des Verwaltungsrats) sowie Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) beantworten zu den einzelnen Traktanden Fragen aus dem Kreis des Aktionariats. Zu Traktandum 5 beantwortet der Verwaltungsrat Fragen aus dem Aktionariat betreffend die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft.

Herr Patrick Balkanyi (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende bestätigt das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

## **3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates die Genehmigung.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.*

## **4. Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 1'267'227 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 1'257'862) auf neue Rechnung vorzutragen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.*

## **5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen. Über die Entlastung wird in corpore abgestimmt.

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana legt fest, dass über das Traktandum schriftlich abgestimmt wird. Er stellt fest, dass für dieses Traktandum das absolute Mehr 69'178 Stimmen erfordert.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit 65'927 Ja-Stimmen, 53'517 Nein-Stimmen und 18'910 Enthaltungen verworfen.*

## **6. Ausblick Geschäftsjahr 2014/2015**

Das Traktandum 6 wird vor der Bekanntgabe des Ergebnisses zu Traktandum 5 abgehalten.

Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) orientiert über den Ausblick sowie die Geschäftsentwicklung für die Jahre 2014 und 2015.

## **7. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana erklärt und begründet, dass er nach der Verweigerung der Entlastung für das Amt des Präsidenten des Verwaltungsrats bzw. als Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr zur Verfügung steht. Herr Dr. Theodor Scheidegger erklärt und begründet, dass er nach der Verweigerung der Entlastung für eine Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr zur Verfügung steht.

Herr Prof. Dr. Leibundgut und Hans Nef nehmen Stellung zur Verweigerung der Entlastung. Herr Prof. Dr. Leibundgut bekundet Interesse, das Amt des Präsidenten des Verwaltungsrats zu übernehmen und verweist auf das mit Herrn Hans Nef „abgestimmte“ Stimmverhalten unter Traktandum 5.

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana erklärt um 18.35 h im Namen des Verwaltungsrats, dass auf die Abstimmung zum Traktandum 7 verzichtet wird. Das Traktandum wird Gegenstand einer ausserordentlichen Generalversammlung, die voraussichtlich im Sommer 2014 stattfinden wird, bilden.

Aus der Generalversammlung kommt kein Begehren auf die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats sowie die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats.

## **8. Wahlen in den Vergütungsausschuss**

Herr Dr. Giatgen Peder Fontana erklärt um 18.40 h im Namen des Verwaltungsrats, dass auf die Abstimmung zum Traktandum 8 verzichtet wird. Das Traktandum wird Gegenstand einer ausserordentlichen Generalversammlung, die voraussichtlich im Sommer 2014 stattfinden wird, bilden.

Aus der Generalversammlung kommt kein Begehren auf die Abhaltung der Wahlen in den Vergütungsausschuss.

## **9. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.*

*Herr Patrick Balkanyi dankt für das der PricewaterhouseCoopers AG geschenkte Vertrauen.*

## **10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.*

*Herr RA Christoph Lerch verdankt die Wahl.*

## **11. Diverses und Fragen**

Herr Prof. Dr. Leibundgut erläutert in Kürze seine Vision zum Projekt „ZE-2Sol“. Herr Dr. Giatgen Peder Fontana (Präsident des Verwaltungsrats), Martin Eberhard (Mitglied des Verwaltungsrats), Dr. Theodor Scheidegger und Rainer Isenrich (CEO/CFO) nehmen Stellung zu einer möglichen Anpassung des Geschäftsmodells und verweisen auf die damit verbundenen finanziellen Risiken, die typischerweise bei einem Venture Capital Projekt auftreten. Diese finanziellen Risiken wären bei einer Fortführung der eingeschlagenen Strategie nicht zu befürchten.

## II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 19.20 Uhr

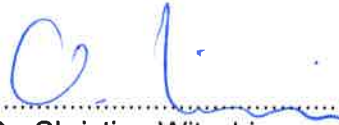
\* \* \* \* \*

**Der Vorsitzende:**



.....  
Dr. Giatgen Peder Fontana

**Der Protokollführer:**



.....  
Dr. Christian Witschi