

## Beschluss-Protokoll

### der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 20. Mai 2016

Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

#### 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 (SHAB Nr. 79 vom 25. April 2016, ID Nr. 2785255) sowie durch Brief vom 25. April 2016 an die am 20. April 2016 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 68 Aktionäre anwesend sind;
- 208'437 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. Je CHF 52.55 bzw. ein Aktienkapital von CHF 10'953'364.35 (von total CHF 17'949'818.80) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 161'388 Namenaktien durch anwesende Aktionäre und 47'049 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 Thomas Wallmer 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 Frau Eveline Kuster und Frau Lia Pulgar bestimmt.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

*Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.*

## **2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015**

Herr Rainer Isenrich (Präsident des Verwaltungsrats/CEO) und Herr Reto Simmen (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2015. Sie verweisen auf den publizierten Lagebericht und stellen fest, dass die eingeschlagene Strategie und die Kostenreduktionsmassnahmen die gewünschten Wirkungen entfalten.

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

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 2015**

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Revisionsberichten. Herr Thomas Wallmer (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats 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 Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 6'186'551.56 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 3'953'084.06) auf neue Rechnung vorzutragen.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit 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 2015 die Entlastung zu erteilen. Über die Entlastung wird in corpore abgestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für dieses Traktandum das absolute Mehr 61'939 Stimmen erfordert.

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

## **6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

Herr Hans Nef 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 in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.*

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Hans Nef für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

*Hans Nef wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Fulvio Micheletti für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

*Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

## **7. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Hans Nef, Fulvio Micheletti und Rainer Isenrich je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

*Hans Nef wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

*Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

*Rainer Isenrich wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

## **8. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr, für das Geschäftsjahr 2016, zu verlängern.

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

*Herr Thomas Wallmer dankt für das der PricewaterhouseCoopers AG 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 ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2016 wiederzuwählen.

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

*Herr RA Christoph Lerch verdankt die Wahl.*

## **10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Der Vorsitzende sowie Herr Reto Simmen beantworten Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

10.1 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats

- a. für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2016 bis zur heutigen Generalversammlung auf maximal CHF 35'000 und
- b. für den Zeitraum ab der heutigen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung auf maximal CHF 80'000 festzulegen.

*Diese Anträge werden von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.*

10.2 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung

- a. für das Geschäftsjahr 2016 auf maximal CHF 500'000 und
- b. für das Geschäftsjahr 2017 auf maximal CHF 600'000 festzulegen.

*Diese Anträge werden von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen.*

## **11. Diverses und Fragen**

Der Verwaltungsrat sowie Herr Reto Simmen beantworten Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

*(Die Unterschriften folgen auf der nächsten Seite)*

## II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 16.45 Uhr

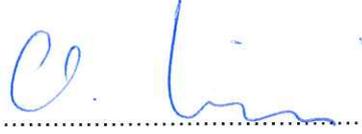
\* \* \* \* \*

Der Vorsitzende:



.....  
Rainer Isenrich

Der Protokollführer:



.....  
Dr. Christian Witschi