

Zürich, 25. April 2016

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

**Datum:** Freitag, 20. Mai 2016  
**Ort:** Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich  
**Zeit:** 15:00 Uhr

### **I. Traktanden**

- 1. Begrüssung**  
durch Rainer Isenrich, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015**  
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG  
sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 6'186'551.56  
(beinhaltend den Jahresverlust von CHF 3'953'084.06) auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der  
Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.
- 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**  
Der Verwaltungsrat beantragt, Rainer Isenrich für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten  
ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.  
Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Hans Nef und Fulvio Micheletti je einzeln für eine Amtsdauer  
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des  
Verwaltungsrats wieder zu wählen.

## 7. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

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

## 8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr, für das Geschäftsjahr 2016, zu verlängern.

## 9. Wiederwahl 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 nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

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

- 10.1 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats
- für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2016 bis zur heutigen Generalversammlung auf max. CHF 35'000 und
  - für den Zeitraum ab der heutigen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung auf maximal CHF 80'000 festzulegen.
- 10.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung
- für das Geschäftsjahr 2016 auf maximal CHF 500'000 und
  - für das Geschäftsjahr 2017 auf maximal CHF 600'000 festzulegen.

## 11. Diverses & Fragen

## II. Organisatorisches

In der Zeit vom 12. Mai 2016 bis 22. Mai 2016 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht, die Revisionsberichte und der Vergütungsbericht für das Jahr 2015 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Lagebericht und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und Konzernrechnung) wird aus ökologischen Gründen nicht mehr für jeden Aktionär gedruckt und kann auf der Internetseite der Gesellschaft [www.edisunpower.com](http://www.edisunpower.com) unter Investoren > Berichterstattung heruntergeladen werden.

Die Stimmrechtskarten werden wie immer erst vor Ort abgegeben.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, oder durch Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

Aktionäre, welche die Weisungen zur Abstimmung elektronisch erteilen möchten, können dies über eine Online-Plattform bis am 16. Mai 2016, 22:00 Uhr tun. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beilage «Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung».

Edisun Power Europe AG



Rainer Isenrich  
Präsident des Verwaltungsrats



Hans Nef  
Vizepräsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Anmeldetalon GV-Teilnahme
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG
- Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power/ Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt)

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

## **Anmeldung zur GV am 20. Mai 2016**

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 11. Mai 2016** einsenden an:

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

---

**Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung  
vom 20. Mai 2016 um 15:00 Uhr teil:**

Ja

Gegen Vorlage der beiliegenden schriftlichen Vollmacht kann auch einem anderen Aktionär der Edisun Power Europe AG das Stimmrecht übertragen werden. Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bitten wir Sie zu beachten, dass sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) neu angewiesen ist, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

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

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

## Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende – \_\_\_\_\_ (Name, Vorname)

mit Anzahl Namenaktien: \_\_\_\_\_ (Aktienbestand) –

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 20. Mai 2016:

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

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

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

- Ich benutze die Möglichkeit der **elektronischen Vollmachts- und Weisungserteilung**:  
(Bitte retournieren Sie in diesem Fall die Vollmacht nicht per Post an die Gesellschaft.)

Hierfür können Sie Ihre Vollmachts- und Weisungserteilungen **bis zum 16. Mai 2016, 22:00 Uhr** bequem per Internet erteilen,

1. Gehen Sie auf die Website <https://www.gvplus.ch/edisunpower>
2. Geben Sie folgenden Benutzernamen ein:
3. Geben Sie folgenden persönlichen Login-Code ein:
4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

- 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 20. Mai 2016.

Für die **schriftliche Stimmabgabe** erteile ich dem Stimmrechtsvertreter die folgenden Weisungen. Ohne ausdrückliche Weisung enthält sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme.

<u>Anträge des Verwaltungsrats</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
3. <b>Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2015</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <b>Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. <b>Wiederwahlen in den Verwaltungsrat</b>			
a. Rainer Isenrich als Verwaltungsratspräsident	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Fulvio Micheletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
<b>7. Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss</b>			
a) Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Fulvio Micheletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Rainer Isenrich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Wiederwahl der Revisionsstelle</b>			
PricewaterhouseCoopers AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters</b>			
lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Genehmigung der Gesamtvergütung</b>			
10.1 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats			
a) Für den Zeitraum 1.1.2016 bis zur GV 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Für den Zeitraum GV 2016 bis GV 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Genehmigung der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung			
a) Für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts  
bei Zusatz-/Änderungsanträgen

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

**Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre  
Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen enthalten.**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Beachten Sie bitte, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht  
nur ausüben kann, wenn Sie ihm diesen Talon bis spätestens 5 Tage vor der  
Generalversammlung zukommen lassen.**

## Auszug Jahresrechnung Edisun Power Europe AG

	2015 in TCHF	2014 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
<b>BILANZ</b>				
<b>Aktiven</b>				
Flüssige Mittel	114	609	-495	-81%
Forderungen	14'670	11'974	2'696	23%
Übriges Umlaufvermögen	41	35	6	17%
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>14'825</b>	<b>12'618</b>	<b>2'207</b>	<b>17%</b>
Beteiligungen	8'916	8'916	-	0%
Sachanlagen	267	271	-4	-1%
Finanzanlagen	25'394	32'012	-6'618	-21%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>34'577</b>	<b>41'199</b>	<b>-6'622</b>	<b>-16%</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>49'402</b>	<b>53'817</b>	<b>-4'415</b>	<b>-8%</b>
<b>Passiven</b>				
Verbindlichkeiten	8'958	4'629	4'329	94%
Passive Rechnungsabgrenzung / Rückstellungen	755	827	-72	-9%
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>9'713</b>	<b>5'456</b>	<b>4'257</b>	<b>78%</b>
Obligationenanleihen	27'925	32'645	-4'720	-14%
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>27'925</b>	<b>32'645</b>	<b>-4'720</b>	<b>-14%</b>
Aktienkapital	17'950	17'950	-	0%
Verlustvortrag	-2'233	-1'266	-967	76%
Jahresverlust	-3'953	-967	-2'986	309%
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>11'764</b>	<b>15'716</b>	<b>-3'952</b>	<b>-25%</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>49'402</b>	<b>53'817</b>	<b>-4'415</b>	<b>-8%</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

<b>Betriebsertrag</b>	<b>395</b>	<b>505</b>	<b>-110</b>	<b>-22%</b>
Dienstleistungsertrag	395	505	-110	-22%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-956</b>	<b>-1'274</b>	<b>318</b>	<b>-25%</b>
in % vom Betriebsertrag	242.0%	252.3%		
<b>EBITDA</b>	<b>-561</b>	<b>-769</b>	<b>208</b>	<b>-27%</b>
Abschreibungen	-120	-174	54	-31%
<b>EBIT</b>	<b>-681</b>	<b>-943</b>	<b>262</b>	<b>-28%</b>
EBIT-Marge	-172.4%	-186.7%		
Finanzerlös netto	-3'241	123	-3'364	-2735%
Nicht-operativer Ertrag	-	4	-4	-100%
Ausserordentlicher Aufwand	-	-120	120	-100%
Steuern	-31	-31	-	0%
<b>Jahresverlust</b>	<b>-3'953</b>	<b>-967</b>	<b>-2'986</b>	<b>309%</b>

## Kennzahlen der Edisun Power Gruppe (konsolidiert)

	2015 in TCHF	2014 in TCHF	2013 in TCHF
<b>Bilanz</b>			
Land, Anlagen und Equipment	55 167	52 112	55 395
Bilanzsumme	59 295	56 952	66 282
Eigenkapital	8 749	12 148	12 526
in % der Bilanzsumme	14.8 %	21.3 %	18.9 %
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Umsatz	7 656	7 875	8 593
Stromertrag	7 481	7 356	8 125
Übriger Ertrag	175	519	468
EBITDA	5 226	5 058	4 864
in % des Umsatzes	68.3 %	64.2 %	56.6 %
Abschreibungen	-2 636	-2 967	-3 408
EBIT	2 762	2 456	-736
in % des Umsatzes	36.1 %	31.2 %	-8.6 %
Gewinn/Verlust	717	409	-3 455
in % des Umsatzes	9.4 %	5.2 %	-40.2 %
<b>Geldfluss</b>			
Aus Betriebstätigkeit	3 046	3 002	2 567
Aus Investitionstätigkeit	- 1 391	-3	4 604
Aus Finanzierungstätigkeit	-2 191	-8 284	-5 031
<b>Mitarbeiter</b>			
Anzahl per Jahresende	4	4	7
Umsatz pro Mitarbeiter	1 914	1 969	1 228
<b>Aktien</b>			
Nominalwert	52.55	52.55	52.55
Aktienkurs am Jahresende	42.50	35.00	27.75
Hoch	42.50	51.00	43.50
Tief	32.30	20.05	24.10
Gewinn pro Aktie	2.10	1.20	-10.12