

Zurich, le 18 avril 2019

Invitation aux actionnaires d'Edisun Power Europe SA à participer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Date: Vendredi, 17 mai 2019
Lieu: Stiftung zum Glockenhaus, Sihlstrasse 33, 8001 Zurich
Heure: 15h00

I. Points à l'ordre du jour

1. Bienvenue

Par Rainer Isenrich, président du conseil d'administration.

2. Rapport sur l'exercice 2018

Orientation.

3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2018

Le conseil d'administration soutient l'approbation après avoir pris note des rapports de révision.

4. Affectation du résultat d'exploitation et distribution de réserves provenant d'apports de capital

4.1 Affectation du résultat d'exploitation 2018

Le conseil d'administration propose de reporter sur les nouveaux comptes la perte au bilan de la société de CHF 3'659'726.10 (comprenant la perte de l'exercice de CHF 774'599.28).

4.2 Distribution de réserves provenant d'apports de capital

Le conseil d'administration propose la distribution de CHF 1.00 par action nominative d'Edisun Power Europe SA d'une valeur nominale de CHF 30.00 chacune à partir des réserves provenant d'apports de capital.

Explication: Cette distribution est effectuée sans déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35% et n'est généralement pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques résidant en Suisse.

5. Décharge au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction pour l'exercice 2018.

6. Élections au conseil d'administration

6.1 Réélection du président

Le conseil d'administration propose de réélire Rainer Isenrich en tant que président du conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6.2 Élection des membres

De plus, le conseil d'administration propose de réélire Reto Klotz, Fulvio Micheletti et Hans Nef en tant que membres du conseil d'administration, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire. Le conseil d'administration propose également d'élire José Luis Chorro López en tant que nouveau membre du conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

7. Élections au sein du comité de rémunération

Le conseil d'administration propose de réélire Reto Klotz, Fulvio Micheletti et Hans Nef en tant que membres du comité de rémunération, chacun pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

8. Réélection de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose de prolonger d'une nouvelle année, pour l'exercice 2019, le mandat confié à BDO AG, à Zurich, en tant qu'organe de révision.

9. Réélection du représentant indépendant des droits de vote

Le conseil d'administration propose de réélire Monsieur lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en tant que représentant indépendant des droits de vote jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale.

10. Autorisation relative à la rémunération totale des membres du conseil d'administration et de la direction

10.1 Le conseil d'administration propose de fixer la rémunération totale pour les membres du conseil d'administration à CHF 150'000 maximum pour la période comprise entre l'assemblée générale ordinaire actuelle et la prochaine assemblée générale ordinaire.

10.2 Le conseil d'administration propose de fixer la rémunération totale pour les membres de la direction à CHF 660'000 maximum pour l'exercice 2020.

11. Divers & questions

II. Eléments d'organisation

Pour la période comprise entre le 9 mai 2019 et le 19 mai 2019, aucune inscription ne sera effectuée dans le registre des actionnaires.

Le rapport d'activité, les rapports de révision et le rapport de rémunération pour l'année 2018 sont consultables par les actionnaires au siège de la société. Par souci d'écologie, le rapport d'activité (qui comprend le rapport annuel et les comptes annuels de la société Edisun Power Europe SA ainsi que les comptes du groupe) n'est plus imprimé et peut être téléchargé sur le site internet de la société, www.edisunpower.com sous Investisseurs > Rapports.

Cette année, les votes de l'assemblée générale seront effectués **pour la première fois par voie électronique** avec un boîtier de vote qui vous sera remis sur place. Pour le contrôle d'accès et l'attribution du boîtier de vote électronique, nous aurons besoin de **votre code d'accès personnel** (code-barres situé à droite de votre adresse). Nous vous prions donc de bien **vouloir apporter et nous présenter cette convocation**.

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l'assemblée générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire ou par M. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en sa qualité de représentant indépendant des droits de vote.

Les actionnaires souhaitant donner des directives de vote par voie électronique peuvent le faire sur une plate-forme en ligne jusqu'au 14 mai 2019, 22h00. Vous trouverez d'autres informations dans l'annexe «Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation».

Edisun Power Europe SA



Rainer Isenrich
Président du conseil d'administration



Hans Nef
Vice-président du conseil d'administration

Annexes:

- Bulletin d'inscription
- Procuration et directives pour l'exercice du droit de vote par représentation
- Extrait des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA
- Chiffres-clés du groupe Edisun Power (consolidées)
- Portrait du nouveau candidate au conseil d'administration José Luis Chorro López (en allemand)
- 2 enveloppes-réponse (Edisun Power/ Christoph Lerch, représentant indépendant des droits de vote)

Edisun Power Europe SA
Universitätstrasse 51
8006 Zurich

Inscription à l'AG du 17 mai 2019

Veillez renvoyer **jusqu'au 8 mai 2019** le bulletin ci-dessous:

Edisun Power Europe SA, Universitätstrasse 51, 8006 Zurich ou
par courriel: info@edisunpower.com ou
par fax: 044 266 61 22

**Je participerai à l'assemblée générale ordinaire
du 17 mai 2019 à 15h00:**

Oui

Contre présentation de la procuration écrite en annexe, il est également possible de transférer le droit de vote à un autre actionnaire d'Edisun Power Europe SA. Si vous donnez procuration au représentant indépendant des droits de vote, nous vous prions de tenir compte du fait que, sauf instruction contraire donnée par écrit, le représentant indépendant des droits de vote sera désormais tenu de s'abstenir conformément à l'art. 10, al. 2 de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb). Ceci est également valable si l'assemblée générale vote des demandes qui ne sont pas mentionnées dans la convocation.

Nom, prénom: _____

Adresse: _____

NPA/lieu: _____

Procuration et directives pour la représentation de l'exercice du droit de vote

Le/la soussigné(e) – _____ (Nom, prénom)

quantité d'actions nominatives: _____ –

ne peut participer personnellement à l'assemblée générale
et mandate le représentant suivant:

- Je mandate **l'actionnaire suivant** d'Edisun Power Europe SA pour qu'il vote en mon nom lors de l'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 17 mai 2019:

Nom: _____

Adresse: _____

NPA/lieu: _____

Cette procuration
signée doit être
présentée par le
représentant au
contrôle d'accès.

- Je choisis de **donner procuration et des directives de vote par voie électronique**.
(Dans ce cas, merci de ne pas renvoyer la procuration par courrier à la société.)

Vous pouvez confortablement donner procuration et des directives de vote en ligne
jusqu'au 14 mai 2019, 22h00:

1. Allez sur le site <https://www.gvplus.ch/edisunpower>
2. Saisissez le nom d'utilisateur suivant:
3. Saisissez le code de connexion personnel suivant:
4. Suivez les instructions indiquées sur le site.

- Je mandate M. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, en sa qualité de **représentant indépendant** pour qu'il vote pour moi lors de l'assemblée générale ordinaire d'Edisun Power Europe SA du 17 mai 2019.

Pour le **vote par écrit**, je donne au représentant de mon droit de vote les directives suivantes.
A défaut d'instructions expresses, le représentant de mon droit de vote s'abstiendra.

<u>Propositions du conseil d'administration</u>	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA et des comptes consolidés du groupe pour l'exercice 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Affectation du résultat annuel et distribution de réserves provenant d'apports de capital			
4.1 Affectation du résultat 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Distribution de CHF 1.00/action de réserves provenant d'apports de capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Décharge donnée au conseil d'administration et aux personnes chargées de la direction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
6. Élections au conseil d'administration			
6.1 Rainer Isenrich, réélection comme président	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.1 Reto Klotz, réélection comme membre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.2 Fulvio Micheletti, réélection comme membre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.3 Hans Nef, réélection comme membre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.4 José Luis Chorro López, élection comme membre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Réélections au sein du comité de rémunération			
7.1 Reto Klotz, réélection comme membre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Fulvio Micheletti, réélection comme membre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Hans Nef, réélection comme membre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Réélection de l'organe de révision			
BDO AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Réélection du représentant indépendant des droits de vote			
lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., avocat, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Autorisation de la rémunération totale			
10.1 Autorisation de la rémunération totale du conseil d'administration à CHF 150'000 maximum pour la période comprise entre l'AG 2019 et l'AG 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Autorisation de la rémunération totale de la direction à CHF 660'000 maximum pour l'exercice 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instruction pour l'exercice du droit de vote pour les propositions complémentaires/de modification

Au cas où des propositions complémentaires ou de modification des points à l'ordre du jour seraient soumises à l'assemblée générale ordinaire, je donne mandat à mon représentant de se comporter comme suit face à la proposition correspondante du conseil d'administration:

	<u>Oui</u>	<u>Non</u>	<u>Abstention</u>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si vous ne donnez pas d'instructions, votre droit de vote aura la valeur d'une abstention.

Lieu, date

Nom, prénom

Numéro de téléphone pour d'éventuelles demandes

Signature

Veillez tenir compte du fait que le représentant indépendant des droits de vote ne peut exercer vos droits de vote que si vous faites parvenir à l'intermédiaire de vote par procuration le présent bulletin au plus tard 5 jours avant l'assemblée générale.

Extrait des comptes annuels d'Edisun Power Europe SA

*milliers de CHF

BILAN

	2018 en TCHF*	2017 en TCHF*	Variation en TCHF*	Variation en %
Actifs				
Liquidités	65	310	-245	-79%
Créances	8'745	12'820	-4'075	-32%
Autres actifs circulants	14	30	-16	-53%
Total actifs circulants	8'824	13'160	-4'336	-33%
Participations	8'928	8'928	-	0%
Immobilisations corporelles non financières	173	254	-81	-32%
Placements financiers	32'644	33'662	-1'018	-3%
Total actifs immobilisés	41'746	42'844	-1'098	-3%
Total actifs	50'569	56'004	-5'435	-10%

Passifs

Dettes à court terme	72	5'079	-5'007	-99%
Passifs transitoires	217	406	-189	-47%
Total fonds étrangers à court terme	288	5'485	-5'197	-95%
Dettes financières	31'121	29'995	1'126	4%
Provisions	53	335	-282	-84%
Total fonds étrangers à long terme	31'175	30'330	845	3%
Capital-actions	15'371	15'371	-	0%
Réserves provenant d'apports de capital	7'395	7'703	-308	-4%
Report des pertes	-2'885	-5'996	3'111	-52%
Perte annuelle/bénéfice annuel	-775	3'111	-3'886	n.a.
Total fonds propres	19'106	20'189	-1'083	-5%
Total passifs	50'569	56'004	-5'435	-10%

PERTES ET PROFITS

	2018 en TCHF	2017 en TCHF	Variation en TCHF	Variation en %
Produits d'exploitation	650	611	39	6%
Revenus de prestations de service	650	611	39	6%
Charges d'exploitation	-1'080	-1'296	216	-17%
en % des produits d'exploitation	166.2%	212.1%		
EBITDA	-430	-685	255	-37%
Amortissements	-84	-81	-3	4%
EBIT	-514	-766	252	-33%
Marge EBIT	-79.1%	-125.4%		
Produits financiers bruts	-227	3'913	-4'140	n.a.
Impôts	-33	-36	3	-8%
Perte annuelle/bénéfice annuel	-774	3'111	-3'885	n.a.

Toutes les valeurs sont arrondies individuellement. Il se peut que les valeurs totales ne correspondent pas à la somme des valeurs individuelles.

Chiffres-clés du groupe Edisun Power (consolidées)

	2018 en TCHF*	2017 en TCHF*	2016 en TCHF*
Bilan			
Terrains, installations et équipement	85 405	92 212	58 174
Somme du bilan	94 634	118 598	69 441
Fonds propres	20 192	19 222	9 428
en % de la somme du bilan	21.3 %	16.2 %	13.6 %
Comptes de pertes et profits			
Chiffre d'affaires	13 872	9 522	8 234
Recettes provenant de la vente de courant	13 747	9 452	7 968
Autres recettes	124	70	266
EBITDA	10 224	6 936	5 868
en % du chiffre d'affaires	73.7 %	72.8 %	71.3 %
Amortissement	-4 545	-3 330	-3 013
EBIT	5 679	3 606	3 007
en % du chiffre d'affaires	40.9 %	37.9 %	36.5 %
Bénéfice	3 037	1 552	959
en % du chiffre d'affaires	21.9 %	16.3 %	11.6 %
Flux de liquidités			
Secteur exploitation	7 649	4 850	3 848
Secteur investissements	-17 853	-9 562	-2 107
Secteur financement	-6 343	17 319	5 175
Collaborateurs			
Nombre de collaborateurs à la fin de l'année	4	4	4
Chiffre d'affaires par collaborateur	3 468	2 381	2 059
Actions			
	en CHF	en CHF	en CHF
Valeur nominale	30.00	30.00	52.55
Cours en fin d'année	72.00	41.50	46.70
Cours maximum	73.00	50.50	51.50
Cours minimum	41.40	38.00	39.10
Bénéfice par action	5.93	3.95	2.81

*milliers de CHF

José Luis Chorro López

Né en 1979, nationalité espagnole



Né en 1979, José Luis Chorro López a obtenu son diplôme de droit avec la mention summa cum laude à l'Université de Valence. Il est avocat (depuis 2003) et membre de la DSJV, l'association germano-espagnole des juristes.

Depuis 2012, José Luis Chorro exerce différentes fonctions pour le groupe suisse Smartenergy et occupe actuellement celle de Chief Legal Officer.

Avant sa carrière chez Smartenergy, José Luis Chorro a fondé en Espagne deux cabinets d'avocats principalement axés sur les thèmes propres aux secteurs immobilier, bancaire, alimentaire et énergétique. Parallèlement à son activité auprès de différentes cours espagnoles, José Luis Chorro s'est spécialisé dans la négociation de contrats, la réalisation d'investissements et la restructuration d'entreprises. Il a également été administrateur judiciaire et Compliance Officer.

Ses expériences professionnelles variées de ces quinze dernières années permettent à Monsieur Chorro d'aborder les faits avec un vaste savoir-faire et une approche très large, ainsi que d'obtenir – face à des intérêts souvent très divergents et différents – un consensus entre les parties et d'aboutir ainsi à une transaction.

Pendant ses études de droit, José Luis Chorro a étudié pendant deux semestres à l'Université de Göttingen. À côté de l'espagnol et de l'anglais, il parle aussi couramment l'allemand (lycée et baccalauréat allemand à l'école allemande de Valence). José Luis Chorro a une fille et vit en Suisse avec sa compagne, également avocate.

Edisun Power a déjà bénéficié des grandes compétences et du réseau de José Luis Chorro dans le cadre du projet Requena. Le conseil d'administration d'Edisun Power est convaincu que l'élection de Monsieur Chorro en tant que membre viendra consolider et enrichir l'expertise du conseil d'administration.