

Communiqué de presse ad-hoc

Zurich, le 12 novembre 2019

Détails concernant l'augmentation du capital prévue

Le conseil d'administration de la société Edisun Power Europe SA propose à l'assemblée générale extraordinaire de ce jour d'augmenter le capital-actions par l'émission d'au plus 415'000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale respective de CHF 30 par action, de CHF 18'624'630 actuellement à CHF 31'074'630 au maximum. Edisun Power concède en outre à Bank Vontobel AG en tant que lead manager une option de surallocation d'au plus 60'000 nouvelles actions nominatives au titre du capital autorisé.

Les nouvelles actions nominatives (415'000 au maximum) seront proposées aux actionnaires actuels aux conditions suivantes, dans le respect de leurs droits de souscription. Les nouvelles actions qui ne seront pas souscrites dans le cadre de l'offre de souscription doivent être proposées à la souscription aux investisseurs actuels et à de nouveaux investisseurs dans le cadre d'un placement, conjointement avec les actions de surallocation.

Offre de souscription et placement des actions

Les actionnaires existants reçoivent un droit de souscription pour chaque action nominative qu'ils détiennent le 13 novembre 2019, après la clôture de la bourse. Trois droits de souscription donnent droit à l'acquisition de deux nouvelles actions nominatives. Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire de l'augmentation du capital ordinaire proposée par le conseil d'administration, le délai pour l'exercice des droits de souscription débutera le 14 novembre 2019 et se terminera le 22 novembre 2019, à 12h (HNEC). Il n'y aura pas de négoce des droits de souscription. Les droits de souscription qui ne seront pas valablement exercés dans les limites du délai de souscription expirent sans indemnisation et ne peuvent plus être exercés ou pris en compte. La période de constitution du livre d'ordres pour le placement des actions dure du 14 novembre au 26 novembre 2019, à 12h (HNEC).

Le prix de souscription ou de placement se situera entre CHF 120 et CHF 130 et sera fixé par Edisun Power le 26 novembre 2019 en tenant compte de l'exercice des droits de souscription et du résultat du placement des actions.

Bank Vontobel AG a été mandatée comme lead manager pour l'offre de souscription et le placement des actions. A partir du 28 novembre 2019 et pendant au maximum 30 jours civils, Vontobel est en outre autorisée à mettre en œuvre des mesures de stabilisation à hauteur d'au plus 60'000 actions nominatives, dans le respect de l'art. 126 OIMF.

Prospectus d'émission

Le prospectus d'émission et de cotation déterminant pour l'offre de souscription sera vraisemblablement publié le 13 novembre 2019 sur le site Internet de la société Edisun Power.

Mise en œuvre de la stratégie de croissance

L'afflux de fonds résultant de l'augmentation du capital doit avant tout servir à la réalisation de trois projets photovoltaïques supplémentaires d'une puissance de 134 MW au Portugal, afin d'accélérer la croissance du groupe.

Engagement de Smartenergy Invest AG

L'actionnaire et partenaire de la société Edisun Power, Smartenergy Invest AG, s'est engagé vis-à-vis de la société à exercer les droits de souscription qui lui reviennent et à accroître en outre sa participation à 30% au plus, au cas où cela serait utile à une mise en œuvre réussie de la transaction.

Calendrier indicatif

| | |
|------------------|---|
| 14 novembre 2019 | Sortie de droits de souscription (date ex) Début du délai de souscription Début du délai de placement |
| 22 novembre 2019 | Fin du délai de souscription (12h HNEC) |
| 26 novembre 2019 | Fin du délai de placement (12h HNEC) |
| 27 novembre 2019 | Communication du résultat et prix de souscription et de placement |
| 28 novembre 2019 | Cotation et premier jour de négoce des nouvelles actions nominatives à la SIX Swiss Exchange |
| 29 novembre 2019 | Livraison et paiement des nouvelles actions nominatives |

Pour plus d'informations

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com

Le groupe Edisun Power

Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. L'entreprise possède actuellement 37 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie.

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Edisun Power Europe AG (the "Company") should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.

This document and the information contained herein are for information purposes only and do not constitute a prospectus or an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is being communicated only to (i) persons who are outside the U.K.; (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This document should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.