

Protokoll

über Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CH-020.3.029.350-5], mit Sitz in Zürich, vom 8. Mai 2009

Ort: Novotel Zürich, Schiffbaustrasse 13, 8005 Zürich

I. TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Herr **Pius Hüsser**, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 16.05 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB (SHAB Nr. 69 vom 9. April 2009) sowie durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 102 Aktionäre anwesend sind;
- 161'172 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. CHF 100.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 16'117'300.00 (von total CHF 34'157'600.00) anwesend oder vertreten ist;
- die Generalversammlung hinsichtlich aller Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig 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 Christian Witschi, von Hindelbank BE, in Bern, bestimmt. Als Stimmzähler werden die Herren Werner Urech und Alexander Meister bestimmt.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2008

Frau Mirjana Blume (CEO) und Herr Robert Kröni erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2008. Sie verweisen auf den publizierten Geschäftsbericht.

Frau Blume erläutert die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe.

Frau Blume sowie Herr Patrick Balkanyi (Vertreter der Revisionsstelle) beantworten einzelne Fragen aus dem Kreise des Aktionariats.

3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008

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

Frau Blume erläutert die Verwendung des Jahresgewinnes und weist auf den Unterschied zwischen der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und der Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe hin.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 5'265'902.64 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 5'069'931.07) 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 2008 die Entlastung zu erteilen.

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

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Frau Giuseppina Togni, sowie die Herren Pius Hüsser, Peter Toggweiler, Heinrich Bruhin und Georg Fankhauser für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

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

Der Vorsitzende stellt die Herren Dominique Fässler und Christian Androschin, welche für den Verwaltungsrat nominiert sind vor. Herr Fässler ist persönlich anwesend und gibt dem Aktionariat ergänzende Auskünfte zu seiner Person.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Dominique Fässler, lic. oec. HSG, Direktor Crescendo Management AG, sowie Herrn Christian Androschin, lic. oec. HSG, Geschäftsführer der Androschin Partner GmbH, für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte zu wählen.

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

Herr Dominique Fässler nimmt die Wahl an und dankt für das ihm geschenkte Vertrauen. Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Christian Androschin die Annahme der Wahl unter Vorbehalt des Beschlusses der Generalversammlung vorgängig erklärt hat.

7. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin um ein weiteres Jahr zu verlängern.

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

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

8. Diverses und Fragen

Unter diesem Traktandum erfolgen keine Wortmeldungen.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 18.05 Uhr

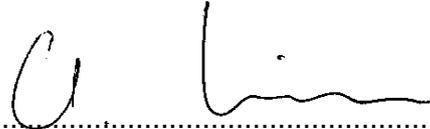
* * * * *

Der Vorsitzende:



.....
Pius Hüsler

Der Protokollführer:



.....
Christian Witschi