

Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CH-020.3.029.350-5], mit Sitz in Zürich, vom 5. Mai 2010

Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8022 Zürich

I. TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Herr **Pius Hüsler**, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 10.00 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB (SHAB Nr. 70 vom 13. April 2010) sowie durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 65 Aktionäre anwesend sind;
- 130'451 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. CHF 100.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 13'045'100.00 (von total CHF 34'157'600.00) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 80'236 Namenaktien durch anwesende Aktionäre vertreten, 16'661 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn RA Christoph Lerch, 33'554 Namenaktien durch den Organvertreter sowie 0 Namenaktien durch Depotvertreter vertreten;
- die Generalversammlung hinsichtlich aller Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr RA Christoph Lerch, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, anwesend ist. Ferner weist er darauf hin, dass Herr Heinrich Bruhin (Mitglied des Verwaltungsrates) für die Organvertreterin handeln wird.

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. Für die Statutenänderungen (Traktandum 6) wird von Herrn Notar André Keller, Notariat Aussersihl, ein separates Protokoll in der Form einer öffentlichen Urkunde erstellt. Als Stimmzähler werden Frau Eveline Wild und Frau Nina Küchlin bestimmt.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2009

Frau Mirjana Blume (CEO) erstattet Bericht über das Geschäftsjahr 2009. Sie verweist auf den publizierten Geschäftsbericht.

Frau Blume erläutert die Jahresrechnung der Edison Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edison Power Europe-Gruppe. Sie erläutert die Verwendung des Jahresgewinns.

Frau Blume sowie Mitglieder des Verwaltungsrats beantworten Fragen aus dem Kreise des Aktionariats. Herr Patrick Balkanyi (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edison Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2009

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

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 5'118'548.10 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 147'354.54) 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 2009 die Entlastung zu erteilen.

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

6. Statutenänderungen

Betreffend die Statutenänderungen besteht ein separates Protokoll in Form der öffentlichen Urkunde, welches durch Herrn Notar André Keller (Notariat Aussersihl-Zürich) erstellt wird.

Der Antrag des Verwaltungsrates betreffend die Aufhebung von Art. 3a und Art. 3b der Statuten wird in offener Abstimmung mit dem qualifizierten Mehr von der Generalversammlung angenommen.

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Schaffung eines genehmigten Kapitals (neu Art. 3a der Statuten) wird von der Generalversammlung nach schriftlicher Abstimmung wegen der Nichterreichung des qualifizierten Quorums mit 53'299 Ja-Stimmen, 32'140 Nein-Stimmen und 45'012 Enthaltungen verworfen.

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Anpassung von Art. 4 der Statuten wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung von der Generalversammlung angenommen.

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend die Anpassung von Art. 6 und 12 der Statuten (Aufhebung der Stimmrechtsbeschränkung) wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung von der Generalversammlung angenommen.

7. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende stellt fest, dass Frau Giuseppina Togni und Herr Georg Fankhauser auf eine Wiederwahl verzichten.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die Herren Pius Hüsler, Peter Toggweiler, Heinrich Bruhin, Dominik Fässler und Christian Androschin für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen. Die Wahl von Herrn Pius Hüsler wird durch Herrn Georg Fankhauser geleitet.

Herr Pius Hüsler wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Herr Peter Toggweiler wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Herr Heinrich Bruhin wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Herr Dominik Fässler wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

Herr Christian Androschin wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

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

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

9. Diverses und Fragen

Frau Blume gibt einen Ausblick zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Unter diesem Traktandum erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 13.25 Uhr

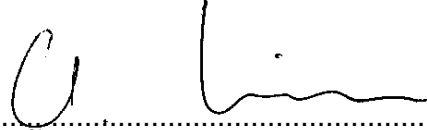
* * * * *

Der Vorsitzende:



.....
Pius Hüsler

Der Protokollführer:



.....
Christian Witschi