

Zürich, 12. April 2012

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

**Datum:** Mittwoch, 9. Mai 2012  
**Ort:** Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich  
**Zeit:** 10.00 Uhr

**I. Traktanden**

- 1. Begrüssung** durch Herrn Heinrich Bruhin, Präsident des Verwaltungsrats
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2011**  
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011**  
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 15'652'156.14 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 3'183'645.15) auf die neue Rechnung vorzutragen.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**  
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen.

## 6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Heinrich Bruhin, Peter Toggweiler, Pius Hüsler und Martin Eberhard für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Giatgen Peder Fontana für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat zu wählen.

## 7. Wiederwahl der Revisionsstelle

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

## 8. Diverses & Fragen

## II. Organisatorisches

In der Zeit vom 6. April 2012 bis 10. Mai 2012 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2011 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Jahresbericht und Jahresrechnung der Edison Power Europe AG und Konzernrechnung) kann auf der Internetseite der Gesellschaft [www.edisonpower.com](http://www.edisonpower.com) heruntergeladen werden.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, die Gesellschaft, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch den Depotvertreter (Art. 689d OR) vertreten zu lassen.

### Edison Power Europe AG



Heinrich Bruhin  
Präsident des Verwaltungsrats



Rainer Isenrich  
Geschäftsführer

### Beilagen:

- Jahresbericht 2011
- Anmeldetalon
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Kondensierter Einzelabschluss Edison Power Europe AG
- Bestellschein Jahresrechnung 2011
- Antwortkuvert

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

**Anmeldung** (erforderlich)

Bitte den nachstehenden Talons **bis zum 30. April 2012** einsenden an:

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

Gegen Vorlage der beiliegenden schriftlichen Vollmacht kann auch einem anderen Aktionär der Edisun Power Europe AG das Stimmrecht übertragen werden. Die Vollmacht zur Stimmrechtsausübung kann auch einem Verwaltungsratsmitglied erteilt werden. Diese können das Stimmrecht nur ausüben, wenn Sie Ihre Weisungen zu sämtlichen Punkten der Traktandenliste der Edisun Power Europe AG zukommen lassen.



Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2012 um 10.00 Uhr teil.

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

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

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

## Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende – \_\_\_\_\_ – 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 9. Mai 2012:

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

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

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

- Ich bevollmächtige die Gesellschaft als **Organvertreterin** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 9. Mai 2012. Die Organvertreterin übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.

- Ich bevollmächtige Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Zürich, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 9. Mai 2012. Für die Stimmabgabe erteile ich dem Stimmrechtsvertreter die folgenden Weisungen. Ohne ausdrückliche Weisung stimmt der Stimmrechtsvertreter in allen Punkten im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates.

<u>Anträge des Verwaltungsrates</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
<b>3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Verwendung des Jahresergebnisses</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Wahlen in den Verwaltungsrat</b>			
a) Heinrich Bruhin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Peter Toggweiler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Pius Hüser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Dr. Giatgen Peder Fontana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Wiederwahl der Revisionsstelle</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts

bei Zusatz-/Änderungsanträgen

Ja

Nein

Enthaltung

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:

**Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt.**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Beachten Sie bitte, dass die Organvertreterin und der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht nur ausüben können, wenn Sie diesen Talon bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung der Gesellschaft zukommen lassen.**

## Kondensierter Jahresabschluss der Edisun Power Europe AG

	2011 in TCHF	2010 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
<b>BILANZ</b>				
<b>Aktiven</b>				
Flüssige Mittel & Geldanlagen	1'457	2'740	-1'283	-47%
Forderungen	9'269	4'198	5'071	121%
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	51	-51	-100%
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>10'726</b>	<b>6'989</b>	<b>3'737</b>	<b>53%</b>
Beteiligungen	9'744	9'846	-102	-1%
Sachanlagen	543	665	-122	-18%
Finanzanlagen	38'493	41'960	-3'467	-8%
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>48'780</b>	<b>52'471</b>	<b>-3'691</b>	<b>-7%</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>59'506</b>	<b>59'460</b>	<b>46</b>	<b>0%</b>
<b>Passiven</b>				
Verbindlichkeiten	8'066	1'178	6'888	585%
Passive Rechnungsabgrenzung / Rückstellungen	972	946	26	3%
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>9'038</b>	<b>2'124</b>	<b>6'914</b>	<b>326%</b>
Darlehen & Obligationenanleihen	30'595	34'280	-3'685	-11%
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>30'595</b>	<b>31'280</b>	<b>-685</b>	<b>-2%</b>
Aktienkapital	34'158	34'158	-	0%
Gesetzliche allgemeine Reserven	238	238	-	0%
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen (Agio)	1'129	1'129	-	0%
Bilanzverlust	-15'652	-12'469	-3'183	26%
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>19'873</b>	<b>23'056</b>	<b>-3'183</b>	<b>-14%</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>59'506</b>	<b>59'460</b>	<b>46</b>	<b>0%</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

<b>Betriebsertrag</b>	<b>6'710</b>	<b>1'361</b>	<b>5'349</b>	<b>393%</b>
Waren- & Dienstleistungsertrag	6'575	1'359	5'216	384%
Übriger Ertrag	135	2	133	
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-6'821</b>	<b>-1'769</b>	<b>-5'052</b>	<b>286%</b>
in % vom Betriebsertrag	101.7%	130.0%		
<b>EBITDA</b>	<b>-111</b>	<b>-408</b>	<b>297</b>	<b>-73%</b>
Abschreibungen	-195	-80	-115	144%
<b>EBIT</b>	<b>-306</b>	<b>-488</b>	<b>182</b>	<b>-37%</b>
EBIT-Marge	-4.6	-35.9%		
Finanzerlös netto	1'001	893	108	12%
Wertberichtigung auf Darlehen an Gruppengesellschaften	-3'819	-7'696	3'877	-50%
Steuern	-59	-59	-	0%
<b>Jahresverlust</b>	<b>-3'183</b>	<b>-7'350</b>	<b>4'167</b>	<b>-57%</b>

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

## **Bestellschein Jahresrechnung 2011**

Falls Sie die Zusendung einer gedruckten Jahresrechnung wünschen, bitte diesen Talon einsenden an:

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

Die Jahresrechnung kann auch auf unserer Webpage [www.edisunpower.com](http://www.edisunpower.com) eingesehen und heruntergeladen werden.



Bitte senden Sie mir eine gedruckte Jahresrechnung 2011 der Edisun Power Europe AG per Post an untenstehende Adresse:

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

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

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