

**Beschluss-Protokoll**  
**der ordentlichen Generalversammlung der**  
**Edisun Power Europe AG [CH-020.3.029.350-5], mit Sitz in Zürich,**  
**vom 7. Mai 2013**

Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

**I. TRAKTANDEN**

**1. Begrüssung**

Herr **Heinrich Bruhin**, von Zürich und Wangen SZ, in Lufingen, 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. 71 vom 15. April 2013, ID Nr. 101483) sowie durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 80 Aktionäre anwesend sind;
- 178'250 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. CHF 100.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 17'825'000 (von total CHF 34'157'600.00) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 128'003 Namenaktien durch anwesende Aktionäre vertreten, 28'264 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt 21'983 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 lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, in Bubikon, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, anwesend ist. Ferner weist er darauf hin, dass Herr Peter Toggweiler (Mitglied des Verwaltungsrates) als Organvertreter 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 Dr. Christian Witschi, von Hindelbank BE, in Bern, bestimmt. Als Stimmzähler werden Frau Nina Küchlin und Herr Urs Scherrer bestimmt.

*Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.*

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

## **2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2012**

Der Vorsitzende orientiert die Generalversammlung über wesentliche Ereignisse und Eckpunkte betreffend das Geschäftsjahr 2012.

Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) erstattet Bericht über das Geschäftsjahr 2012. Er verweist auf den publizierten Geschäftsbericht.

Herr Rainer Isenrich erläutert die Jahresrechnung der Edison Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edison Power Europe-Gruppe. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) sowie Mitglieder des Verwaltungsrats beantworten Fragen aus dem Kreise des Aktionariats. Herr Patrick Balkanyi (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

## **3. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Edison Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

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 17'583'856.31 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 1'931'700.17) 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 2012 die Entlastung zu erteilen. Die Entlastung wird in corpore erteilt.

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

## 6. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende stellt fest und die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Herren Heinrich Bruhin, Peter Toggweiler und Pius Hüsler für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stehen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die Herren Martin Eberhard und Dr. Giatgen Peder Fontana für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsräte wiederzuwählen.

Der Vorsitzende stellt Herrn Dr. Theodor Scheidegger, welcher für den Verwaltungsrat nominiert ist, vor.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Theodor Scheidegger, von Basel und Huttwil BE, in Hinteregg ZH (Gde. Egg), neu als Verwaltungsrat zu wählen.

### *Wiederwahlen*

*Herr Martin Eberhard wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

*Herr Dr. Giatgen Peder Fontana wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit wiedergewählt.*

### *Neuwahl*

*Herr Dr. Theodor Scheidegger wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit neu in den Verwaltungsrat gewählt.*

*Herr Dr. Theodor Scheidegger erklärt Annahme der Wahl.*

## 7. 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.*

## 8. Kapitalmassnahmen

### a) Verlustverrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, die gesetzlichen Reserven von CHF 1'366'710.00 mit dem aufgelaufenen Bilanzverlust zu verrechnen.

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

### b) Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt,

1. das Aktienkapital von CHF 34'157'600.00 um CHF 16'207'781.20 auf CHF 17'949'818.80 herabzusetzen;
2. als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind;
3. die Kapitalherabsetzung in folgender Art und Weise durchzuführen:
  - a) durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100.00 auf neu CHF 52.55 von sämtlichen 341'576 Namenaktien;
  - b) Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur zur Verrechnung mit dem Bilanzverlust im Umfang von CHF 16'207'781.20;
4. Art. 3 der Statuten wie folgt abzuändern:

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 17'949'818.80 und ist eingeteilt in 341'576 voll liberierte Aktien zu je CHF 52.55 Nennwert.“

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

Der Beschluss betreffend die Kapitalherabsetzung bildet Gegenstand einer separaten öffentlichen Urkunde.

## 9. Diverses und Fragen

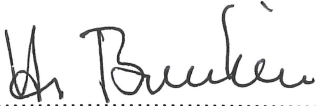
Herr Rainer Isenrich gibt einen Ausblick zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft. Herr Rainer Isenrich sowie Mitglieder des Verwaltungsrats beantworten einzelne Fragen der Aktionäre.

## II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 13.10 Uhr


\*\*\*\*\*

Der Vorsitzende:



.....  
Heinrich Bruhin

Der Protokollführer:



.....  
Dr. Christian Witschi