

Zürich, 14. April 2014

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

Datum: Freitag, 9. Mai 2014
Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich
Zeit: 16.00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung**
durch Dr. Giatgen Peder Fontana, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2013**
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 1'267'227 (beinhaltend den Jahresverlust von CHF 1'257'862) 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 2013 die Entlastung zu erteilen.
- 6. Ausblick Geschäftsjahr 2014/2015**
Orientierung.

7. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Giatgen Peder Fontana für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen. Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Martin Eberhard und Dr. Theodor Scheidegger je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

8. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Eberhard, Dr. Giatgen Peder Fontana und Dr. Theodor Scheidegger je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen.

9. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle um ein weiteres Jahr, für das Geschäftsjahr 2014, zu verlängern.

10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

11. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom 1. Mai 2014 bis 11. Mai 2014 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2013 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Lagebericht und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und Konzernrechnung) kann auf der Internetseite der Gesellschaft www.edisunpower.com heruntergeladen werden.

Die Stimmrechtskarten werden wie immer erst vor Ort abgegeben.

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen anderen Aktionär, oder durch Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

Edisun Power Europe AG



Dr. Giatgen Peder Fontana
Präsident des Verwaltungsrats



Martin Eberhard
Vizepräsident des Verwaltungsrats

Beilagen:

- Anmeldetalon GV Teilnahme / Bestellschein Jahresrechnung 2013
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Kondensierter Einzelabschluss Edisun Power Europe AG
- Lagebericht 2013
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power/ Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt)

Edisun Power Europe AG
Universitätstrasse 51
8006 Zürich

Anmeldung zur GV am 9. Mai 2014 und/oder Bestellung Jahresrechnung

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 30. April 2014** einsenden an:

Edisun Power Europe AG, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich
oder per Fax: 044 266 61 22
oder per E-Mail: info@edisunpower.com

**Ich nehme an der ordentlichen Generalversammlung
vom 9. Mai 2014 um 16.00 Uhr teil:**

Ja Nein

Gegen Vorlage der beiliegenden schriftlichen Vollmacht kann auch einem anderen Aktionär der Edisun Power Europe AG das Stimmrecht übertragen werden. Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters bitten wir Sie zu beachten, dass sofern keine anderslautende schriftliche Weisung erteilt wird, der unabhängige Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) neu angewiesen ist, sich der Stimme zu enthalten. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Die Jahresrechnung kann auf unserer Webpage eingesehen und heruntergeladen werden:
www.edisunpower.com > Investoren > Berichterstattung

Ich wünsche die Zusendung einer gedruckten Jahresrechnung:
(existiert nur in englischer Sprache)

Ja Nein

Name Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung

Der/Die Unterzeichnende – _____ (Name Vorname),

Anzahl Namenaktien: _____ –

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 2014:

Name: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

- Ich bevollmächtige Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur Stimmabgabe an der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 9. Mai 2014. Für die Stimmabgabe erteile ich dem Stimmrechtsvertreter die folgenden Weisungen. Ohne ausdrückliche Weisung enthält sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme.

Bitte für den Versand der Vollmacht das Antwortkuvert von Christoph Lerch verwenden.

<u>Anträge des Verwaltungsrates</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verwendung des Jahresergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen in den Verwaltungsrat			
a) Dr. Giatgen Peder Fontana, als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Wahlen in den Vergütungsausschuss	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
a) Dr. Giatgen Peder Fontana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts
bei Zusatz-/Änderungsanträgen

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:

<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen enthalten.

Ort, Datum

Name Vorname

Telefonnummer für allfällige Rückfragen

Unterschrift

Beachten Sie bitte, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter Ihr Stimmrecht nur ausüben kann, wenn Sie ihm diesen Talon bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung zukommen lassen.

Kondensierter Jahresabschluss der Edisun Power Europe AG

	2013 in TCHF	2012 in TCHF	Veränderung in TCHF	Veränderung in %
BILANZ				
Aktiven				
Flüssige Mittel & Geldanlagen	6'628	3'643	2'985	82%
Forderungen	12'965	12'798	167	1%
Übriges Umlaufvermögen	36	3	33	1100%
Total Umlaufvermögen	19'629	16'444	3'185	19%
Beteiligungen	8'916	9'629	-713	-7%
Sachanlagen	429	564	-135	-24%
Finanzanlagen	32'736	36'163	-3'427	-9%
Total Anlagevermögen	42'081	46'356	-4'275	-9%
Total Aktiven	61'710	62'800	-1'090	-2%
Passiven				
Verbindlichkeiten	11'172	1'896	9'276	489%
Passive Rechnungsabgrenzung / Rückstellungen	795	1'178	-383	-33%
Total kurzfristiges Fremdkapital	11'967	3'074	8'893	289%
Obligationenanleihen	33'060	41'785	-8'725	-21%
Total langfristiges Fremdkapital	33'060	41'785	-8'725	-21%
Aktienkapital	17'950	34'158	-16'208	-47%
Gesetzliche allgemeine Reserven	-	1'367	-1'367	-100%
Bilanzverlust	-1'267	-17'584	16'317	-93%
Total Eigenkapital	16'683	17'941	-1'258	-7%
Total Passiven	61'710	62'800	-1'090	-2%

ERFOLGSRECHNUNG

Betriebsertrag	1'417	1'854	-437	-24%
Waren- & Dienstleistungsertrag	1'275	1'765	-490	-28%
Übriger Ertrag	142	89	53	60%
Betriebsaufwand	-1'545	-2'174	629	-29%
in % vom Betriebsertrag	109.0%	117.3%		
EBITDA	-128	-320	192	-60%
Abschreibungen	-194	-172	-22	13%
EBIT	-322	-492	170	-35%
EBIT-Marge	-22.7%	-26.5%		
Finanzerlös netto	977	913	64	7%
Wertberichtigung auf Darlehen an Gruppengesellschaften	-1'882	-2'265	383	-17%
Wertberichtigung auf Beteiligungen	-	-10	10	-100%
Steuern	-31	-78	47	-60%
Jahresverlust	-1'258	-1'932	674	-35%