

Beschluss-Protokoll

der ausserordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 28. August 2014

Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

I. TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Herr **Dr. Giatgen Peder Fontana**, von Salouf, in Salouf, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die ausserordentliche Generalversammlung um 15.00 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB (SHAB Nr. 150 vom 7. August 2014, ID Nr. 1446593) sowie durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 102 Aktionäre anwesend sind;
- 233'054 (von total 341'576) Namenaktien zu nom. CHF 52.55 bzw. ein Aktienkapital von CHF 12'246'987.70 (von total CHF 17'949'818.80) anwesend oder vertreten ist. Von den vertretenen Namenaktien werden 187'568 Namenaktien durch anwesende Aktionäre und 45'486 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., 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.

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. Neben dem vorliegenden Beschluss-Protokoll wird zusätzlich ein ausführlicheres Protokoll erstellt. Als Stimmzähler werden Herr Reto Simmen und Herr Urs Scherrer bestimmt.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) erläutert die publizierten Halbjahreszahlen der Gesellschaft.

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen. Die Entlastung wird in corpore erteilt. Der Vorsitzende stellt fest, dass das absolute Mehr unter Berücksichtigung der vom Verwaltungsrat und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen vertretenen Stimmen 94'388 Stimmen beträgt.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit 93'146 Ja-Stimmen, 64'496 Nein-Stimmen und 29'926 Enthaltungen bzw. ungültigen Stimmen abgelehnt.

3. Geschäftsmodelle

Der Vorsitzende erläutert das vom Verwaltungsrat festgelegte Geschäftsmodell und verweist auf die Ausführungen von Herrn Rainer Isenrich (CEO/CFO). Herr Prof. Dr. Leibundgut erläutert das alternative Geschäftsmodell der Aktionärsgruppe Leibundgut/Nef/B35. Die Mitglieder des Verwaltungsrats, Herr Rainer Isenrich (CEO/CFO) sowie Herr Prof. Dr. Leibundgut geben Antwort auf Fragen der Aktionäre.

Unter diesem Traktandum werden keine Beschlüsse gefasst.

Herr Martin Eberhard und Herr Dr. Ted Scheidegger verzichten (16.45 h) gestützt auf die Diskussion auf die Wahl in den Verwaltungsrat.

17.12 h: Anwesend neu: 98 Aktionäre / 221'564 vertretene Stimmen / absolutes Mehr 110'783 Stimmen.

Der Vorsitzende erklärt, dass in einem ersten Schritt die Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt werden. Aus dem Kreis der Aktionäre wird Herr Heinrich Lüthi-Studer zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. In einem zweiten Schritt wird der Präsident des Verwaltungsrats gewählt.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Das Traktandum wird nach Durchführung des Traktandums 4.2 behandelt.

18.01 h: Anwesend neu: 88 Aktionäre / 218'884 vertretene Stimmen / absolutes Mehr 109'443 Stimmen.

Der Vorsitzende hält fest, dass Herr Martin Eberhard für das Amt als Präsident nicht zur Verfügung steht. Aus dem Kreis der Aktionäre wird beantragt, Herrn Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats zu wählen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit angenommen. Herr Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut nimmt die Wahl an.

4.2 Wahl weiterer Mitglieder des Verwaltungsrates

Das Traktandum wird vor Durchführung des Traktandums 4.1 behandelt.

17.12 h: Anwesend neu: 98 Aktionäre / 221'564 vertretene Stimmen / absolutes Mehr 110'783 Stimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Herren Martin Eberhard, Dr. Theodor Scheidegger und Dr. Giatgen Peder Fontana für eine Wahl in den VR nicht zur Verfügung stehen.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Herrn Hans Nef für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Aus dem Aktionariat wird beantragt, zusätzlich die Herren Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut, Dr. Elmar Ledergerber sowie Heinrich Lüthi-Studer für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen.

- *Herr Hans Nef wird von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit 152'865 Ja-Stimmen, 11'069 Nein-Stimmen und 57'630 Enthaltungen bzw. ungültigen Stimmen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.*
- *Herr Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut wird von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit 127'244 Ja-Stimmen, 79'317 Nein-Stimmen und 15'003 Enthaltungen bzw. ungültigen Stimmen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt..*
- *Herr Dr. Elmar Ledergerber wird von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit 115'482 Ja-Stimmen, 97'473 Nein-Stimmen und 8'609 Enthaltungen bzw. ungültigen Stimmen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.gewählt.*

Der Antrag zur Wahl von Herrn Heinrich Lüthi-Studer in den Verwaltungsrat von der Generalversammlung in geheimer Abstimmung mit 49'089 Ja-Stimmen, 145'108 Nein-Stimmen und 27'367 Enthaltungen bzw. ungültigen Stimmen abgelehnt.

Die Herren Hans Nef, Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut und Dr. Elmar Ledergerber nehmen die Wahl an.

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Herren Eberhard und Dr. Scheidegger nicht in den Vergütungsausschuss gewählt werden können.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Hans Nef für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen. Aus dem Kreis der Aktionäre wird beantragt, die Herren Prof. Dr. Leibundgut und Dr. Elmar Ledergerber in den Vergütungsausschuss zu wählen.

- *Herr Hans Nef wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit in den Vergütungsausschuss gewählt.*
- *Herr Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit in den Vergütungsausschuss gewählt.*
- *Herr Dr. Elmar Ledergerber wird von der Generalversammlung in offener Abstimmung mit grosser Mehrheit in den Vergütungsausschuss gewählt.*

6. Diverses und Fragen

Unter diesem Traktandum erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Schluss der Generalversammlung: 18 . 15 Uhr

* * * * *

Der Vorsitzende:



.....
Dr. Giatgen Peder Fontana

Der Protokollführer:



.....
Dr. Christian Witschi