

Zürich, 5. August 2014

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

Datum: 28. August 2014
Ort: Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich
Zeit: 15.00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung/Berichterstattung**
durch Dr. Giatgen Peder Fontana, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. 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.
- 3. Geschäftsmodelle**
Strategie Verwaltungsrat
Strategie Aktionärsgruppe Leibundgut/Nef/B35
- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**
 - 4.1. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten**
Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Eberhard für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.
 - 4.2. Wahl weiterer Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Theodor Scheidegger und Hans Nef je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen.

Aus dem Aktionariat wurde gemäss Art. 9 Abs. 5 der Statuten beantragt, zudem Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut und Dr. Elmar Ledergerber je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen. Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut und Dr. Elmar Ledergerber nicht als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen.

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

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

6. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom 20. August 2014 bis 29. August 2014 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

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 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 Teilnahme ausserordentliche GV
- Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung
- Stellungnahme des Verwaltungsrats zu den Forderungen der Aktionärsgruppe Leibundgut/Nef/B35
- Brief «Neuausrichtung der Edisun Power AG» und Beschreibung «ZE-2sol und ZESI Contracting» von Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut. Weitere Unterlagen unter:
www.edisunpower.com > Investoren > Ausserordentliche Generalversammlung
- Lebensläufe Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut, Hans Nef, Dr. Elmar Ledergerber
- 2 Antwortkuverts (Edisun Power/ Stimmrechtsvertreter lic.iur. Christoph Lerch, Rechtsanwalt)

Edisun Power Europe AG
Universitätstrasse 51
8006 Zürich

Anmeldung zur ausserordentlichen GV am 28. August 2014

Bitte den nachstehenden Talon **bis zum 22. August 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 ausserordentlichen Generalversammlung
vom 28. August 2014 um 15.00 Uhr teil:**

Ja

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.

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 ausserordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 28. August 2014:

Name: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

- Ich bevollmächtige lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** zur Stimmabgabe an der ausserordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 28. August 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>
2. Entlastung des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahlen in den Verwaltungsrat			
a. Martin Eberhard, als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Dr. Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Dr. Elmar Ledergerber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Wahlen in den Vergütungsausschuss

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
a. Martin Eberhard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Dr. Theodor Scheidegger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hans Nef	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts
bei Zusatz-/Änderungsanträgen

	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>
Für den Fall, dass an der ausserordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden gestellt werden, beauftrage ich meinen Bevollmächtigten, sich zum Antrag des Verwaltungsrats wie folgt zu verhalten:	<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.