



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 01.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003053

Publizierende Stelle
Edisun Power Europe AG, Universitätsstrasse 51, 8006 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Edisun Power Europe AG

Betroffene Organisation:
Edisun Power Europe AG
CHE-112.680.241
Universitätstrasse 51
8006 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
23.04.2021, 15:00 Uhr, Hauptsitz der Gesellschaft, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung, Traktanden sowie organisatorische Informationen zur ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 23. April 2021 finden Sie im Anhang zu dieser Meldung.

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

Datum: Freitag, 23. April 2021
Ort: Hauptsitz der Gesellschaft, Universitätstrasse 51, 8006 Zürich
Zeit: 15:00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung**
durch Rainer Isenrich, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2020**
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
 - 4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2020**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 2'009'017.01 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 1'514'871.12) auf die neue Rechnung vorzutragen.
 - 4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von CHF 1.10 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.

Erläuterung: Diese Ausschüttung erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% und unterliegt in der Regel für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz nicht der Einkommenssteuer.
- 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wahlen der Mitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt, Rainer Isenrich, Fulvio Micheletti, Reto Klotz und José Luis Chorro López je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen. Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Horst H. Mahmoudi und Marc Klingelfuss je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen.

6.2 Wahl des Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neuen Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Fulvio Micheletti, Reto Klotz und José Luis Chorro López je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2021, zu verlängern.

9. 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 nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

10. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10.1 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der heutigen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung auf maximal CHF 210'000 festzulegen.

10.2 Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 auf maximal CHF 750'000 festzulegen.

11. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom **16. April 2021 bis 25. April 2021** finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2020 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht (beinhaltend Lagebericht, Corporate-Governance-Bericht, Vergütungsbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG) kann zudem auf der Website der Gesellschaft www.edisunpower.com unter Investoren > Berichterstattung heruntergeladen werden.

Leider erlaubt uns die gegenwärtige Lage in Bezug auf das Coronavirus nicht, unsere ordentliche Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen.

Zum Schutz der Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden und gestützt auf die **Covid-19-Verordnung 3) des Bundesrates** hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 23.04.2021 **ohne physische Anwesenheit von Aktionärinnen und Aktionären** abzuhalten. Diese können ihre Rechte **ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter** mit einer elektronischen oder schriftlichen Vollmacht ausüben.

Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung können per E-Mail an die Gesellschaft gerichtet werden (info@edisunpower.com).

Die Gesellschaft wird nach der Generalversammlung eine Präsentation mit den wichtigsten Informationen zu Geschäftsgang, Traktanden und Ausblick auf ihrer Website zur Verfügung stellen.

Die **elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung** an den Stimmrechtsvertreter kann **bis am 20. April 2021, 22:00 Uhr** eingereicht werden. Die diesbezüglichen Informationen liegen der persönlichen Einladung zur Generalversammlung bei.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie hoffentlich im nächsten Jahr wieder persönlich an unserer Generalversammlung begrüßen zu dürfen.

Zürich, 1. April 2021

Edisun Power Europe AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Rainer Isenrich, Präsident