



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 31.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 31.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000005038

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:
21.04.2023, 15:00 Uhr, METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung, Traktanden sowie organisatorische Informationen zur Generalversammlung der Edisun Power Europe AG vom 21. April 2023 finden Sie im Anhang zu dieser Meldung.

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

Datum: Freitag, 21. April 2023
Ort: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich
Zeit: 15:00 Uhr

I. Traktanden

- 1. Begrüssung**
durch Horst H. Mahmoudi, Präsident des Verwaltungsrats.
- 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022**
Orientierung.
- 3. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
 - 4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2022**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 1'335'263.76 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 1'784'370.36) auf die neue Rechnung vorzutragen.
 - 4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven**
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung von CHF 1.60 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 2022 die Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wahl des Präsidenten

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

6.2 Wahlen der Mitglieder

Zudem beantragt der Verwaltungsrat, Fulvio Micheletti, Reto Klotz, José Luis Chorro López und Marc Klingelfuss je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder 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 2023, 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 (inkl. Geschäftsleitungsaufgaben)

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

11. Diverses & Fragen

II. Organisatorisches

In der Zeit vom **11. April 2023 bis 23. April 2023** finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Jahr 2022 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.

Die Abstimmungen der diesjährigen Generalversammlung werden **wieder elektronisch** durchgeführt mit einem Televoting-Gerät, das wir Ihnen vor Ort abgeben. Für die Zutrittskontrolle und Zuweisung des elektronischen Gerätes benötigen wir Ihren **persönlichen Zutrittscode** (Barcode rechts von Ihrer Anschrift) und bitten Sie deshalb, **diese Einladung mitzubringen** und vorzuweisen.

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.

Aktionäre, welche die Weisungen zur Abstimmung elektronisch erteilen möchten, können dies über eine Online-Plattform bis am **18.4.2023, 22:00 Uhr** tun. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beilage «Vollmacht und Weisung für die Stimmrechtsvertretung».

Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters bitten wir Sie zu beachten, dass sofern Sie bei einzelnen oder allen Anträgen keine schriftliche Weisung erteilen, der unabhängige Stimmrechtsvertreter angewiesen ist, sich der Stimme zu enthalten, gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV). Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Zürich, 30. März 2023

Edisun Power Europe AG

Im Namen des Verwaltungsrats
Horst H. Mahmoudi, Präsident