

## Beschluss-Protokoll

### der ordentlichen Generalversammlung der Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich, vom 2. Mai 2025

Ort: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

#### I. TRAKTANDEN

##### A Begrüssung

Herr Horst H. Mahmoudi, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 15.00 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB vom 11. April 2025 sowie durch Brief vom 10. April 2025 an die am 8. April 2025 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
- 65 Aktionäre anwesend sind;
- 886'754 (von total 1'146'931) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 26'602'620.00 (von total CHF 34'407'930.00), ausmachend 77.32%, anwesend oder vertreten sind. Von den vertretenen Namenaktien werden 673'887 durch anwesende Aktionäre und 212'867 Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic.iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, vertreten; und
- die Generalversammlung hinsichtlich aller Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass

- Herr lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, in Bubikon, unabhängiger Stimmrechtsvertreter;
- Herr Andreas Forster der Revisionsstelle BDO AG, Zürich;
- Herr Fulvio Micheletti, Herr Reto Klotz, Herr José Luis Chorro López sowie Herr Marc Klingelfuss, alle Mitglieder des Verwaltungsrats;
- Herr José Maria Llopis, CEO; und
- Herr Dr. René Cotting, mandatierter CFO

anwesend sind.

*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.

Die Stimmen werden elektronisch durch die GroupConsulter AG, in Berikon, in Zusammenarbeit mit dem Protokollführer ermittelt.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

*Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.*

## **B Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2024**

Herr Horst H. Mahmoudi (Präsident des Verwaltungsrats) und Herr José Maria Llopis (CEO) erläutern die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und deren Ausrichtung im Markt. Herr Dr. René Cotting (CFO) erstattet Bericht über das Geschäftsjahr 2024. Er verweist auf den publizierten Lagebericht.

Herr Dr. René Cotting erläutert die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe und die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.

Die Berichterstattung wird als Präsentation nach dem Ende der Generalversammlung auf der Website der Gesellschaft aufgeschaltet.

Der Vorsitzende bestätigt die Präsenzquoten und das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.

### **1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Revisionsberichten. Herr Andreas Forster (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2024.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 868'052 Ja-Stimmen, ausmachend 97.89%, 13'252 Nein-Stimmen und 5'450 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

### **2. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2024**

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Nachhaltigkeitsbericht 2024.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung des erstmals erstellten Nachhaltigkeitsberichts 2024 in einer Konsultativabstimmung.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 855'042 Ja-Stimmen, ausmachend 96.420%, 20'572 Nein-Stimmen und 11'140 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

### **3. Verwendung des Bilanzgewinns 2024**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzgewinn der Gesellschaft von CHF 19'110'457.00 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 2'696'195.00) auf die neue Rechnung vorzutragen und auf die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende zu verzichten.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 714'742 Ja-Stimmen, ausmachend 80.60%, 163'787.00 Nein-Stimmen und 8'225 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

### **4. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen. Über die Entlastung wird in corpore abgestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die zu entlastenden Personen für dieses Traktandum über kein Stimmrecht verfügen und daher das absolute Mehr 267'239 Stimmen erfordert.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 487'287 Ja-Stimmen, ausmachend 91.17%, 40'309 Nein-Stimmen und 6'881 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

### **5. Wahlen in den Verwaltungsrat**

#### **5.1 Wiederwahl von Horst H. Mahmoudi als Verwaltungsratspräsident**

Herr Fulvio Micheletti beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident wieder zu wählen.

*Horst H. Mahmoudi wird von der Generalversammlung mit 835'309 Ja-Stimmen, ausmachend 94.20%, 39'513 Nein-Stimmen und 11'932 Stimm-Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats wieder gewählt.*

#### **5.2 Wiederwahl von Fulvio Micheletti als Mitglied**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Fulvio Micheletti für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 833'110 Ja-Stimmen, ausmachend 93.95%, 40'379 Nein-Stimmen und 13'265 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

#### **5.3 Wiederwahl von Reto Klotz als Mitglied**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Reto Klotz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 857'665 Ja-Stimmen, ausmachend 96.72%, 11'554 Nein-Stimmen und 17'535 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

#### **5.4 Wiederwahl von José Luis Chorro López als Mitglied**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, José Luis Chorro López für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 848'949 Ja-Stimmen, ausmachend 95.74%, 32'298 Nein-Stimmen und 5'507 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

#### **5.5 Wiederwahl von Marc Klingelfuss als Mitglied**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Marc Klingelfuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

*Marc Klingelfuss wird von der Generalversammlung mit 861'954 Ja-Stimmen, ausmachend 97.20%, 12'618 Nein-Stimmen und 12'182 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

### **6. Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats Fulvio Micheletti, Reto Klotz und Marc Klingelfuss je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen.

#### **6.1 Wiederwahl von Fulvio Micheletti**

*Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 852'784 Ja-Stimmen, ausmachend 96.17%, 27'034 Nein-Stimmen und 6'936 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

#### **6.2 Wiederwahl von Reto Klotz**

*Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 867'130 Ja-Stimmen, ausmachend 97.79%, 13'097 Nein-Stimmen und 6'527 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.*

#### **6.3 Wiederwahl von Marc Klingelfuss**

*Marc Klingelfuss wird von der Generalversammlung mit 860'087 Ja-Stimmen, ausmachend 97.00%, 14'716 Nein-Stimmen und 11'951 Stimm-Enthaltungen neu gewählt.*

### **7. Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2025, zu verlängern.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 871'852 Ja-Stimmen, ausmachend 98.32%, 8'710 Nein-Stimmen und 6'192 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

*Herr Andreas Forster dankt für das der BDO AG, Zürich, geschenkte Vertrauen.*

## **8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, 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.

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 878'862 Ja-Stimmen, ausmachend 99.11%, 1'192 Nein-Stimmen und 6'700 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

*Herr RA Christoph Lerch verdankt die Wahl.*

## **9. Genehmigung über die maximale Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats**

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

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 853'051 Ja-Stimmen, ausmachend 96.20%, 17'285 Nein-Stimmen und 16'418 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## **10. Genehmigung über die maximale Gesamtvergütung der Konzernleitung**

### **10.1 Geschäftsjahr 2025**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der neuen Konzernleitung für die Periode ab dem 1. April bis Ende Jahr 2025 auf maximal CHF 300'000.00 festzulegen (exklusive ordentliche Arbeitgeberbeiträge in die berufliche Vorsorge und an die übrigen Sozialversicherungen).

*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 845'081 Ja-Stimmen, ausmachend 95.30%, 20'796 Nein-Stimmen und 20'877 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

### **10.2 Geschäftsjahr 2026**

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 auf maximal CHF 375'000.00 festzulegen (exklusive ordentliche Arbeitgeberbeiträge in die berufliche Vorsorge und an die übrigen Sozialversicherungen).

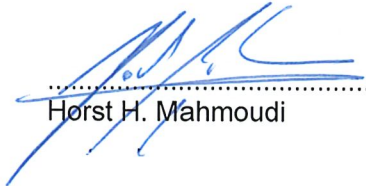
*Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 692'802 Ja-Stimmen, ausmachend 78.13%, 173'866 Nein-Stimmen und 20'086 Stimm-Enthaltungen angenommen.*

## II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN


Schluss der Generalversammlung: 17.00 Uhr

\* \* \* \* \*

**Der Vorsitzende:**

  
.....  
Horst H. Mahmoudi

**Der Protokollführer:**

  
.....  
Dr. Christian Witschi