

## **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2021 DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN BAAR**

am Mittwoch, 30. Juni 2021, 14.30 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz  
(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2021 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, Pascal.Bucher@finaport.com, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

### **Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:**

#### **I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz**

#### **II. Protokolle der Generalversammlungen vom 30. Juni 2020 und vom 4. Februar 2021**

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2020 sei zu genehmigen.

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Februar 2021 sei zu genehmigen

#### **III. Jahresbericht 2020**

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht 2020 sei zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2020 steht auf der Website von LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.de](http://www.lionemobility.de) zur Verfügung.

#### **IV. Jahresrechnung 2020 und Verwendung des Bilanzergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2020 sei zu genehmigen und der Jahresverlust von CHF 487.870 (Euro 455.760) sei auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Jahresrechnung 2020 und der Revisionsbericht vom 28. Mai 2021 stehen auf der Website von LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.com](http://www.lionemobility.com) zur Verfügung.

#### **V. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020**

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung seien für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 je einzeln die Entlastung zu erteilen.

## **VI. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat**

- a. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
- b. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- c. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Thomas Hetmann sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- d. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Tobias Mayer sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

## **VII. Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei neu die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

## **VIII. Genehmigtes Kapital**

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Bestimmung von Art. 3a in den Statuten sei in zeitlicher Hinsicht zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelungen zu ermächtigen, neu bis spätestens 30. Juni 2023 (bisher: 30. Juni 2022) das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 302'900.- zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 2'330'000 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

## **IX. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der vollständige Vergütungsbericht ist auf der Website der LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.com](http://www.lionemobility.com) verfügbar. Gestützt darauf beantragt der Verwaltungsrat Folgendes:

- a. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2020 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.
- b. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2020 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.
- c. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2021 sei zu genehmigen.
- d. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2021 sei zu genehmigen.

**X. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses**

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsratsmitglieder a. Alessio Basteri, b. Thomas Hetmann und c. Ian Mukherjee seien je einzeln als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

**XI. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:**

Antrag des Verwaltungsrates: Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, sei mit dem Recht der Substitution als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

**Stimmabgabe an der Generalversammlung:**

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, bis zum 29. Juni 2021, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend):

- a. eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Aktien der LION E-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit 30. Juni 2021), soweit noch keine Eintragung im Aktienbuch beantragt und vorgenommen wurde.
- b. durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (auf der Website der LION E-Mobility AG unter [www.lionemobility.de](http://www.lionemobility.de) verfügbar, einschliesslich der Bestätigung betreffend Nichtverfügung über die Aktien der LION E-Mobility AG.

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter auch per E-Mail unter [Pascal.Bucher@finaport.com](mailto:Pascal.Bucher@finaport.com) gerne zur Verfügung.

Baar, 4. Juni 2021

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG: