

PROTOKOLL

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre der

LION E-Mobility AG GmbH

2014

abgehalten am 23.06.2014 am Sitz der Gesellschaft in Zug

Anwesende Personen: Xaver Brügger (Präsident des Verwaltungsrates)
 Daniel Quinger (Protokollführer)
 Stephan Kamer (Notar)
 Tobias Mayer
 Walter Wimmer
 Isolde Semm
 Martin Specht, beurkundete Annahmeerklärung
 Michael Geppert vertreten durch Tobias Mayer
 Martin Sachenbacher vertreten durch Tobias Mayer
 Martin Leucker vertreten durch Tobias Mayer
 Roland Dimai vertreten durch Walter Wimmer
 Josef Wimmer vertreten durch Walter Wimmer
 Christoph Doppler vertreten durch Walter Wimmer
 Walter Stölzl vertreten durch Walter Wimmer

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

Herr Tobias Mayer eröffnet als Vorsitzender die Versammlung und stellt folgendes fest:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 855.683,66, eingeteilt in 6.582.182 Inhaberaktien zu je CHF 0,13 CHF, sind heute **2.688.606 Aktienstimmen** vertreten.

Gegen diese Feststellung wird kein Einwand erhoben.

Der Vorsitzende bestimmt Herrn Daniel Quinger zum Protokollführer.

II. Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 28.6.2013

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde einstimmig angenommen.

III. Jahresbericht 1.1.2013 - 31.12.2013 sowie Ausblick der Geschäftsentwicklung 2014/2015

Die Jahresberichte 2013 werden nach erfolgter Prüfung im Bereich Investoren zum Download auf www.lionemobility.de zur Verfügung gestellt.

IV. Jahresrechnung 2013 / Präsentation des Revisionsberichtes vom 23.5.2014

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresverlust von CHF 66'613.28 sei zu genehmigen und auf die neue Rechnung vorzutragen. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

V. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2013

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei die Entlastung zu erteilen, wurde ebenfalls einstimmig zugestimmt.

VI. Wahlen

Gemäss Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung soll das bisherige einzige Mitglied des Verwaltungsrates, Herr Franz Xaver Brügger, ersetzt werden. Herr Brügger hat im Voraus seinen Rücktritt angekündigt und wiederholt ihn heute mündlich. Die bisherigen Tätigkeiten von Herrn Brügger werden verdankt und es wird ihm einstimmig Décharge erteilt. Seine Unterschrift im Handelsregister wird gelöscht.

Zu den neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden gewählt:

Frau Dr. Isolde O'Neil Semm, Herr Tobias Mayer, Herr Daniel Quinger und Herr Martin Specht.

Frau Semm, Herr Mayer und Herr Quinger erklären mündlich die Annahme der Wahl. Herr Specht hat im Voraus schriftlich die Annahme der Wahl erklärt. Die Annahmeerklärung liegt vor. Der neu gewählte Verwaltungsrat konstituiert sich anschließend selbst:

Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird Herr Daniel Quinger bestimmt, welcher die Wahl ebenfalls mündlich annimmt.

Zur neuen Revisionsstelle:

Die ordentliche Generalversammlung wählt eine neue Revisionsstelle, nämlich die TFP Revisions AG, 9050 Appenzell. Es liegt eine schriftliche Annahmeerklärung vor. Die bisherige Revisionsstelle, ACT Audit & Tax AG, Zürich, wird als Revisionsstelle der Gescallschaft im Handelsregister gelöscht.

VII. Verschiedenes

Herr Brügger erhält 1200 CHF als zusätzliches Honorar, für seine Bemühung, das Wertpapierprospekt betreffend.

Zug, 23.Juni 2014