

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der LION E-Mobility AG, Baar, vom 27. Juni 2019

Beginn: 14.20 Uhr

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

Herr Tobias Mayer, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Michael Gepert. Über die konkreten Stimmen zu jedem Traktandum wird eine separate Liste geführt.

Anwesend ist die Revisionsstelle BDO AG, Steinhausen, vertreten durch Herrn Rene Krügel und Frau Alice Rieder.

Protokollantrag von Aktionär Daniel Quinger: Es sollen Informationen über den Status der Beteiligungen gegeben werden. Der Vorsitzende erklärt, dass dies in TOP III erfüllt werden wird.

Die Aktionäre Jürgen Rödiger, Birgit Rödiger, RFC GmbH (vertreten durch Herrn Jürgen Rödiger) sowie Alfred Schrot und Alfred Schrot GmbH geben zu Protokoll, sich das Recht vorzubehalten Tagesordnungspunkte der Generalversammlung anzufechten, weil sie nicht ordnungsgemäss eingeladen worden sind. Herr Rödiger hält fest, dass er sich in den folgenden Traktanden jeweils der Stimme enthalten wird.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- zur heutigen ordentlichen Generalversammlung am 7. Juni 2019 eingeladen worden ist;
- vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft in der Höhe von CHF 1'091'283.96, eingeteilt in 8'394'492 Inhaberaktien zu je CHF 0.13, heute 3'841'069 Aktienstimmen vertreten sind;

Der Vorsitzende hält fest, dass gestützt auf diese Feststellungen, mit dem angebrachten Vorbehalt, die heutige ordentliche Generalversammlung ordentlich konstituiert und beschlussfähig ist. Hiergegen werden keine Einwendungen angebracht.

II. Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 29.06.2018

Das Generalversammlungs-Protokoll vom 29. Juni 2018 wird von der Generalversammlung genehmigt.

III. Jahresbericht 01.1.2018 - 31.12.2018 sowie Ausblick der Geschäftsentwicklung 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

Der Vorsitzende stellt den Jahresbericht 2018 vor und gibt einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019.

Für Details wird auf den schriftlichen Jahres- und Lagebericht verwiesen.

Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 01.01.2018 - 31.12.2018.

IV. Jahresrechnung 2018 und Präsentation des Revisionsberichtes

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen

Der Vorsitzende verteilt die Jahresrechnung 2018 an jeden anwesenden Aktionär. Thomas Hetmann beantwortet Rückfragen der Aktionäre. Mit Verweis auf die vorangegangenen Ausführungen zum Jahresbericht 2018 erläutert der Vorsitzende den Jahresverlust von CHF 2'199'850.-.

Der Revisionsbericht der BDO AG weist einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk auf und empfiehlt den Aktionären die Jahresrechnung anzunehmen.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018. Der Jahresverlust von CHF 2'199'850.- wird somit auf die neue Rechnung vorgetragen.

V. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2018

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei die Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung erteilt gegenüber allen Mitgliedern des Verwaltungsrates die Entlastung.

VI. Wahlen des Verwaltungsrates

- (a) Antrag des Verwaltungsrates: Herr Tobias Mayer sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates. Herr Mayer ist wiedergewählt

- (b) Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates. Herr Basteri ist wiedergewählt.

- (c) Antrag des Verwaltungsrates: Herr Roland Bopp sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates nicht. Herr Bopp ist nicht wiedergewählt. Er scheidet somit aus und wird mit seiner Funktion und Unterschrift im Handelsregister gelöscht.

- (d) Antrag des Verwaltungsrates: Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates. Herr Mukherjee ist wiedergewählt.

- (e) Antrag des Verwaltungsrates: Herr Thomas Hetmann, geboren 21. März 1963, wohnhaft Gauting, Deutschland, sei als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates. Herr Hetmann wird somit neu im Handelsregister als Mitglied des Verwaltungsrates eingetragen.

- (f) Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates.

Herr Basteri erklärt mündlich die Annahme der Wahl. Er wird somit als neuer Präsident des Verwaltungsrates im Handelsregister eingetragen.

VII. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei mit der BDO AG die Revisionsstelle wieder zu wählen.

Der Vorsitzende erläutert, dass ein Wechsel der Revisionsstelle aus Corporate Governance Gründen vorteilhaft wäre und schlägt vor, die Abstimmung über eine neue Revisionsstelle auf eine noch einzuberufende außerordentliche Generalversammlung zu verschieben.

Gegen den Vorschlag werden keine Widersprüche eingelegt und die Abstimmung wird verschoben.

VIII. Genehmigtes Kapital

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Bestimmung von Art. 3a in den Statuten sei zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelungen zu ermächtigen, bis spätestens 29. Juni 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 390'000 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'000'000 neuen Inhaberaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates. Es kann auf die separate öffentliche Urkunde verwiesen werden.

IX. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, Präsentation des Vergütungsberichtes

- (a) Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2018 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates. Die Generalversammlung gesteht den Verwaltungsratsmitgliedern Tobias Mayer und Michael Geppert 9'600 Aktien statt beantragter 4'800 Aktien für das Jahr 2018 zu.

- (b) Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2018 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates.

- (c) Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2019 sei zu genehmigen

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates.

- (d) Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2019 sei zu genehmigen

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates.

X. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsratsmitglieder Tobias Mayer, Thomas Hetmann und Ian Mukherjee seien als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

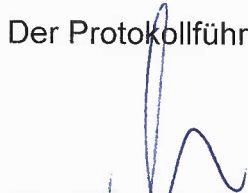
Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates.

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 18:18.

Der Vorsitzende:


Tobias Mayer

Der Protokollführer:


Michael Geppert