

**Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der
LION E-Mobility AG mit Sitz in Zug, abgehalten am 28. Februar 2024 an der
Poststrasse 14, 6300 Zug, Beginn: 14.00 Uhr**

I.

Herr Alessio Basteri, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert RA lic.iur, Stephan Kamer, Zug.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung unter anderem durch Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Amtsblattportal) am 6. Februar 2024 eingeladen worden ist;
- Herr Pascal Bucher von der Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter anwesend ist und diejenigen Aktienstimmen vertritt, die ihm durch schriftliche Stimmrechtsinstruktionen zugekommen sind, nämlich 4'914'989 Aktienstimmen;
- vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft in der Höhe von CHF 1'608'832.29, eingeteilt in 12'375'633 Namenaktien zu je CHF 0.13, heute 5'084'598 Aktienstimmen vertreten sind;
- die heutige ausserordentliche Generalversammlung somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II.

a) Rücktritt des bisherigen Mitglieds des Verwaltungsrates, Tobias Mayer:

Der ausserordentlichen Generalversammlung liegt die Rücktrittserklärung von Herrn Tobias Mayer, bisher Mitglied des Verwaltungsrates, vom 2. Februar 2024 vor. Die ausserordentliche Generalversammlung nimmt vom Rücktritt Kenntnis, der Verwaltungsrat wird den Rücktritt im Handelsregister des Kantons Zug anmelden und seine Unterschrift für die Gesellschaft löschen lassen. Antragsgemäss erfolgt die Décharge-Erteilung anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b) Neuwahl in den Verwaltungsrat:

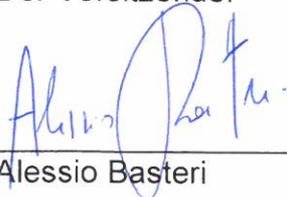
Gestützt auf den Antrag des Verwaltungsrates wird Herr Dr. Joachim Damasky, geboren 9. August 1961, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Gartenpromenade 42, 82131 Gauting/Deutschland, als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung einstimmig gewählt.

Die Neukonstituierung des Verwaltungsrates und die Unterschriftsberechtigung erfolgt in einer anschliessenden Verwaltungsratssitzung.

Schluss: 14.30 Uhr

Zug, 28. Februar 2024

Der Vorsitzende:


Alessio Basteri

Der Protokollführer:


RA Stephan Kamer