

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2024
LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG
am Donnerstag, 27. Juni 2024, 10.00 Uhr, Industriestrasse 14, 6300 Zug (Switzerland)
(Räumlichkeiten des Park Hotel Zug)

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II. Protokoll der Generalversammlung vom 28. Juni 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der Generalversammlung sei zu genehmigen.

III. Jahresabschluss der LION E-Mobility AG 2023 (Einzelabschluss)

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresabschluss der LION E-Mobility AG 2023 (Einzelabschluss) sei zu genehmigen.

Der Jahresabschluss 2023 steht auf der Webseite von LION E-Mobility AG unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> zur Verfügung.

IV. Jahresrechnung 2023 und Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2023 sei zu genehmigen und der Jahresverlust von EUR 894.364,00 sei auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Jahresrechnung 2023 und der Revisionsbericht stehen auf der Webseite der LION E-Mobility AG unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> zur Verfügung.

V. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 je einzeln die Entlastung zu erteilen.

VI. Wahlen 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 wiederzuwählen.

- 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 Dr. Joachim Damasky sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

VII. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 wiederzuwählen.

VIII. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der vollständige Vergütungsbericht 2023 ist auf der Webseite der LION E-Mobility AG unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> verfügbar. Gestützt darauf beantragt der Verwaltungsrat folgendes:

- a. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2023 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.
- b. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2024 sei zu genehmigen.

IX. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl je einzeln des Vergütungsausschusses (a) Herr Alessio Basteri, (b) Herr Ian Mukherjee und (c) Herr Dr. Christian Kalusa als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

X. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit dem Recht der Substitution für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Stimmabgabe an der Generalversammlung:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung auch über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf

die Zustellung der folgenden Dokumente an Herr Pascal Bucher, Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, nicht später als am 26. Juni 2024, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend).

- a. Eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Namenaktien der LION E-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit 27. Juni 2024).
- b. Durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (Beilage verfügbar unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/>) einschliesslich die Bestätigung betreffend die nicht Verfügung über die Namenaktien der LION E-Mobility AG.

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat wie auch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gerne zur Verfügung.

Zug, 5. Juni 2024

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:

DocuSigned by:
Alessio Basteri
08001593D0DD40A...