



## **PROTOKOLL**

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre der

### **LION E-Mobility AG**

**2015**

abgehalten am 30.06.2015, Terrassenweg 1a, 6300 Zug

Daniel Quinger (Präsident und Vorsitzender)  
Stephan Kamer (Notar)  
Tobias Mayer (Protokollführer)  
Hany Magour  
Walter Wimmer  
Isolde Semm  
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  
CM Equity vertreten durch Daniel Quinger

Stück-Aktien: 3.121.500 Stück (47,42 %)

---

- I. Die Anwesenden und der Vorsitz wurden festgestellt. Außerdem stellte der Verwaltungsrat den Antrag zur Ausarbeitung und zur Aufnahme einer statuarischen Vergütungsverordnung.
- II. Das Generalversammlungs-Protokolls vom 23.6.2014 wurde einstimmig angenommen.
- III. Der Jahresbericht 1.1.2014 - 31.12.2014 sowie der Ausblick der Geschäftsentwicklung 2015/2016 wurde für alle teilnehmenden Aktionäre vorgestellt.
- IV. Die Jahresrechnung 2014 konnte auf Grund neuer Prüfvorschriften und der damit verbunden Neuwahl eines Prüfers leider nicht angenommen werden. Die Prüfung der AG erfolgte als Publikumsgesellschaft von staatlich beaufsich-

tigter Stelle. Diese Prüfung konnte die alte Prüferin Revidita Appenzell AG leider nicht durchführen, wodurch die Neuwahl zwingend notwendig wurde. Der Prüfvermerk sowie die Annahme der Jahresrechnung können erst nach der erfolgreichen Wahl und der Eintragung der Prüferin in das Handelsregister erfolgen. Nach Rücksprache mit der Revisionsstelle wird die Einladung zur Annahme der Jahresrechnung zeitnah erfolgen.

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresverlust sei zu genehmigen und auf die neue Rechnung vorzutragen.

- V. Die Entlastung wurde dem Verwaltungsrat für das Jahr 2014 einstimmig mit Enthaltung der Stimme für die eigene Decharge erteilt.

Zu den Traktanden VI. 'Wahlen', VII. 'genehmigtes Aktienkapital' und VIII. 'bedingtes Aktienkapital' besteht ein separates Protokoll unter öffentlicher Urkunde, beurkundet durch RA lic.iur. Stephan Kamer, Urkundsperson des Kantons Zug. Es kann inhaltlich auf diese öffentliche Urkunde verwiesen werden.

- VI. Verschiedenes

Keine weiteren Ausführungen mehr.

Zug, 30. Juni 2015

Der Vorsitzende:



---

Daniel Quinger

Der Protokollführer:



---

Tobias Mayer