

VOLLMACHT UND STIMMINSTRUKTIONEN

für die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2020

von

LION E-Mobility AG (die „**Gesellschaft**“)

Name der Aktionäre: _____

Adresse: _____

Ich/wir erteilen Vollmacht und beauftragen hiermit den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Pascal Bucher, Geschäftssitz Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich

mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2020, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz (die „**GV**“) zu vertreten und

meine/unsere Stimmrechte im Einklang mit den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben, die in der Einladung zur GV enthalten sind;

oder [bitte ankreuzen, falls kein Kreuz ausgewählt wird, sind die Stimmrechte gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates auszuüben].

meine/unsere Stimmrechte wie folgt auszuüben [falls kein Kreuz ausgewählt wird, sind die Stimmrechte gemäss den Vorschlägen des Verwaltungsrats in der Einladung auszuüben]:

Traktanden

		Zustimmung	Ablehnung	Enthaltung
II.	Protokoll der Generalversammlung vom 24. September 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.	Geschäftsbericht 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV.	Jahresabschluss 2019 und Verwendung des Bilanzergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.	Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:			
-	Alessio Basteri (als Mitglied und Präsident)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	Ian Mukherjee (als Mitglied)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	Thomas Hetmann (als Mitglied)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	Tobias Mayer (als Mitglied)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.	Wiederwahl von KPMG AG, (CHE-106.084.881), in Zürich, als Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.	Umwandlung der Inhaberaktien der Gesellschaft in Namenaktien des gleichen Nennwerts sowie die entsprechende Änderung der Artikel 3, 3a und 3b der Statuten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.	Änderung des Art. 3a der Statuten zur Verlängerung der Laufzeit des genehmigten Kapitals von CHF 280'085.- bis zum 30. Juni 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X.	Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
a.	Vergütung des Verwaltungsrates im Jahr 2019 gemäss Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Vergütung der Geschäftsführung im Jahr 2019 gemäss Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Vorschlag des Vergütungsausschusses zur Vergütung des Verwaltungsrats im Jahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Vorschlag des Vergütungsausschusses zur Vergütung der Geschäftsführung im Jahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

XI. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit, die mit dem Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

a. Tobias Mayer

b. Thomas Hetmann

c. Ian Mukherjee

XII. Wahl von Pascal Bucher zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit Recht der Substitution für eine Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

Bemerkungen zu den oben genannten Punkten, Anträge an den Stimmrechtsvertreter, Ausübung von Auskunfts- oder anderen Aktionärsrechten, falls vorhanden:

Bei neuen Traktanden wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter [**bitte ankreuzen**, falls kein Kreuz ausgewählt wird, sind die Stimmrechte gemäss den Vorschlägen des Verwaltungsrats auszuüben]:

im Einklang mit den Vorschlägen des Verwaltungsrats abstimmen

Zustimmung

Ablehnung

sich der Stimme enthalten

Ich/Wir bestätigen und garantieren hiermit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausdrücklich, meine/unsere Aktien bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 nicht zu veräußern oder anderweitig darüber zu verfügen.

Hinweis: Die LION E-Mobility AG bittet Sie, diese Vollmacht und Stimminstruktionen rechtsgültig unterzeichnet bis spätestens am **29. Juni 2020, 11.59 MESZ** (Eingang) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich, zu senden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift
