



PROTOKOLL

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre der

LION E-Mobility AG

2017

abgehalten am 30.06.2017, Poststraße 14, 6300 Zug

Daniel Quinger (Präsident und Vorsitzender)
Stephan Kamer (Notar)
Hany Magour
Michael Geppert (Protokollführer)
Walter Wimmer
Roland Dimai
Tobias Mayer vertreten durch Michael Geppert
Martin Leucker vertreten durch Michael Geppert
Klaus Grünebach vertreten durch Michael Geppert
Gerald Brunenthaler vertreten durch Walter Wimmer
CM Equity vertreten durch Walter Wimmer
Josef Wimmer vertreten durch Walter Wimmer
Christoph Doppler vertreten durch Walter Wimmer
Walter Stölzl vertreten durch Walter Wimmer
Alfred Schrot vertreten durch Walter Wimmer
Stefan Oegema - BDO Prüfer

Stück-Aktien: 2'629'536.00 Stück (36.91 %)

Mit Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 7. Juni 2017 wurde rechtzeitig zur heutigen Generalversammlung eingeladen.

Die Traktanden VII und VIII wurden unter separater öffentlicher Urkunde protokolliert.

- I. Erfolgte Feststellungen der Anwesenden und des Vorsitzes
- II. Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 30.06.2016
Wurde einstimmig genehmigt.
- III. Jahresbericht 01.1.2016 - 31.12.2016 sowie Ausblick der Geschäftsentwicklung 2017/2018
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.
Wurde einstimmig genehmigt.
Ausblick auf weitere Geschäftsentwicklung: Weiteres Wachstum in den Geschäftsfeldern Batterie-Management-System sowie Battery Testing wird angestrebt. Kooperation mit Kreisel / Vorstellung Maverio.
- IV. Jahresrechnung 2016 / Präsentation des Revisionsberichtes.
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresverlust der AG von CHF 146'134.35 sei zu genehmigen und auf die neue Rechnung vorzutragen.
Wurde einstimmig statt gegeben.
- V. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2016.
Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei die Entlastung zu erteilen.
Die Entlastung wurde allen Verwaltungsräten einstimmig erteilt.
- VI. Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates seien für die Dauer von drei Jahren wiederzuwählen. Des Weiteren sei Herr Michael Geppert, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Lindwurmstraße 207, D-80337 München, per 1.1.2018 als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Die Revisionsstelle BDO AG sei für ein weiteres Geschäftsjahr wiederzuwählen.

Alle Verwaltungsräte sowie der Verwaltungsratspräsident wurden einstimmig wieder gewählt. Weiterhin wurde Michael Geppert per 1.1.2018 als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates einstimmig gewählt. Außerdem wurde mit der BDO AG die Revisionsstelle einstimmig erneut gewählt.

VII. Sitzverlegung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Sitz der Gesellschaft sei nach Baar zu verlegen. Neue Adresse: Lindenstrasse 16, 6340 Baar.

Wurde einstimmig genehmigt.

VIII. Schaffung von neuem genehmigtem Kapital

Antrag des Verwaltungsrates: Infolge Zeitablauf sei die bisherige statutari-sche Bestimmung in den Statuten zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelung zu ermächtigen, bis spätestens 30. Juni 2019 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 455'000.- zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'500'000 neuen Inhaberaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

Wurde einstimmig genehmigt.

IX. Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Vergütung des Verwaltungsrates sei mit Verweis auf Art. 16 der Statuten zu genehmigen. Im Weiteren seien den Mitgliedern des Verwaltungsrates Quinger, Mayer und Magour für den Zeitraum 1.7.2016 bis 30.6.2017 je 9'600 neue Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0.13 zuzuweisen. Diese Aktien seien aus dem bedingten Aktienkapital gemäss Art. 3b der Statuten zu schaffen und den genannten Mitgliedern des Verwaltungsrates anschliessend auf ihre Depots zu übertragen. Sämtliche durch Schaffung und Ausgabe der Aktien entstehenden Steuern seien durch diese Mitglieder des Verwaltungsrates je selbst zu tragen.

Wurde einstimmig genehmigt.

X. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, nämlich Daniel Quinger, Tobias Mayer und Hany Magour, je einzeln, für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Alle Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden einzeln und einstimmig wieder gewählt.

XI. Varia

Weitere Informationen unter <http://www.lionemobility.de/index.php/investoren>

Zug, 30. Juni 2017

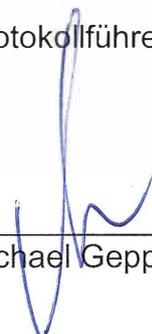
Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

Der Vorsitzende:



Daniel Quinger

Protokollführer:



Michael Geppert