

VOLLMACHT UND STIMMINSTRUKTIONEN

für die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2021

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, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug

mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2021, 14.30 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. Protokolle der Generalversammlungen

- Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
vom 30. Juni 2020

	-	Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Februar 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.		Jahresbericht 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.		Jahresrechnung 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Verwendung des Bilanzergebnisses: Jahresverlust von CHF 487.870 (EUR 455.760) auf die neue Rechnung vortragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.		Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2020.	<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.		Neuwahl von Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.		Änderung des bisherigen Art. 3a der Statuten zur Verlängerung der Frist des genehmigten Kapitals von CHF 302'900.- (Ausgabe von maximal 2'330'000 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie) bis neu zum 30. Juni 2023 (bisher: 30. Juni 2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.		Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
	a.	Vergütung des Verwaltungsrates im Jahr 2020 gemäss Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b.	Vergütung der Geschäftsleitung im Jahr 2020 gemäss Vergütungsbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| c. | Vorschlag des Vergütungsausschusses zur Vergütung des Verwaltungsrats im Jahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. | Vorschlag des Vergütungsausschusses zur Vergütung der Geschäftsleitung im Jahr 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| X. | Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit, die mit dem Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet. | | | |
| a. | Alessio Basteri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. | Thomas Hetmann | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. | Ian Mukherjee | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| XI. | Wahl von Pascal Bucher zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit Recht der Substitution für eine Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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 2021 nicht zu veräußern oder anderweitig darüber zu verfügen.

Hinweis: Die LION E-Mobility AG bittet Sie, diese Vollmacht und Stimminstruktionen rechtsgültig unterzeichnet **vorab per E-Mail** an Pascal.Bucher@finaport.com **und per Post** bis spätestens am **29. Juni 2021, 11.59 MESZ** (Eingang) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Finaport, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, zu senden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift
