

**Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung  
der LION E-Mobility AG mit Sitz in Baar vom 3. Mai 2019  
abgehalten in den Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer,  
Poststrasse 14, 6300 Zug**

Der Präsident des Verwaltungsrates, Tobias Mayer, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert das Mitglied des Verwaltungsrates, Michael Geppert.

Der Vorsitzende stellt fest, dass ordnungsgemäss eingeladen worden ist. Insbesondere ist die Einladung am 8. April 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden.


Der Vorsitzende stellt im Weiteren fest, dass vom gesamten Aktienkapital von CHF 1'091'283.95, eingeteilt in 8'394'492 Inhaberaktien zu je CHF 0.13, insgesamt 3'488'593 Aktien an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung anwesend bzw. vertreten sind. Bei den heutigen Traktanden handelt es sich nicht um qualifizierte Beschlüsse, sämtliche heutigen Beschlüsse können somit in jedem Fall gültig vorgenommen werden.

Auf Antrag des Verwaltungsrates wählt die ausserordentliche Generalversammlung Herrn Ian Mukherjee, geb. 27. Oktober 1962, britischer Staatsangehöriger, wohnhaft London UK einstimmig zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates. Im Sinne eines gleichzeitigen Verwaltungsratsbeschlusses wird festgestellt, dass Herr Mukherjee neu Kollektivunterschrift zu zweien führt.

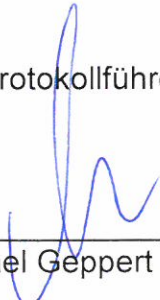
Im Hinblick auf die heutige Wahl von Herrn Ian Mukherjee hat das Mitglied des Verwaltungsrates, Herr Martin Specht, vorab seinen Rücktritt erklärt. Das Rücktrittsschreiben liegt in schriftlicher Form vor. Die Tätigkeiten von Herrn Specht werden verdankt. Die Dechargeerteilung findet im Rahmen der anstehenden ordentlichen Generalversammlung statt.

Zug, 3. Mai 2019

Der Vorsitzende:

  
\_\_\_\_\_  
Tobias Mayer

Der Protokollführer:

  
\_\_\_\_\_  
Michael Geppert