

## Dies ist keine veröffentlichte Meldung

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 06.02.2024  
**Öffentlich einsehbar bis:** 06.02.2025  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005776

### Publizierende Stelle

lic. iur. Stephan Kamer, Poststrasse 14, 6300 Zug

# Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung LION E-Mobility AG

### Betroffene Organisation:

LION E-Mobility AG  
CHE-284.813.547  
Chamerstrasse 172  
6300 Zug

### Angaben zur Generalversammlung:

28.02.2024, 14:00 Uhr, Poststrasse 14  
6302 Zug  
Räumlichkeiten Notariat Stephan Kamer

### Einladungstext/Traktanden:

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG  
LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG  
am Donnerstag, 28. Februar 2024, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6302 Zug/Switzerland  
(Räumlichkeiten Notariat Stephan Kamer)

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II. Mutationen im Verwaltungsrat

a. Antrag des Verwaltungsrates: Vom Rücktritt des bisherigen Mitglieds Tobias Mayer sei Kenntnis zu nehmen. Die Décharge-Erteilung erfolgt anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Dr. Joachim Damasky, geboren 9. August 1961, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Gauting, Deutschland, sei als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

**EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG  
LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG**

am Donnerstag, 28. Februar 2024, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6302 Zug/Switzerland  
(Räumlichkeiten Notariat Stephan Kamer)

**Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:**

**I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz**

**II. Mutationen im Verwaltungsrat**

- a. Antrag des Verwaltungsrates: Vom Rücktritt des bisherigen Mitglieds Tobias Mayer sei Kenntnis zu nehmen. Die Décharge-Erteilung erfolgt anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- b. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Dr. Joachim Damasky, geboren 9. August 1961, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Gauting, Deutschland, sei als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

**Stimmabgabe an der Generalversammlung:**

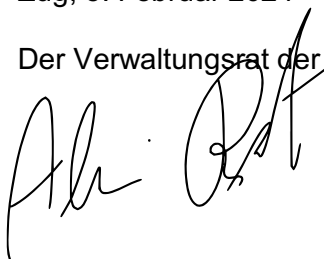
Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung auch über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an Pascal Bucher, Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, nicht später als am 27. Februar 2024, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend).

- a. Eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks Nachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Namenaktien der LION E-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit 28. Februar 2024).
- b. Durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (Beilage verfügbar unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/>) einschliesslich die Bestätigung betreffend die nicht Verfügung über die Namenaktien der LION E-Mobility AG.

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat wie auch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gerne zur Verfügung.

Zug, 5. Februar 2024

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG



**INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY  
LION E-MOBILITY AG BASED IN ZUG**

on Thursday, February 28, 2024, 14.00 p.m., Poststrasse 14, 6302 Zug/Switzerland  
(Permisses of notary Stephan Kamer)

**Agenda items and proposals of the Board of Directors:**

**I. Observations of those present and chair**

**II. Election of the members of the Board of Directors**

- a. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors refers to the resignation letter of Mr. Tobias Mayer, member of the Board of Directors. Mr. Tobias Mayer will be no longer member of the board. He is granted discharge from liability during the next ordinary general meeting.
- b. Proposal of the Board of Directors: Election of Dr. Joachim Damasky, born August 9, 1961, German citizen, resident Gauting, Germany, as new member of the board for the term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting.

**Voting at the General Assembly:**

Shareholders may exercise their shareholder rights through the Independent Proxy Holder. Votes will be cast based on the following documents to be mailed to Pascal Bucher, Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, no later than February 27, 2024, 11.59 a.m. MESZ (receipt):

- a. A written deposit confirmation of the custodian bank as evidence for the shareholding and the number of shares of LION E-Mobility AG held including a restriction on disposal (blocking confirmation) until February 28, 2024.
- b. By signing the voting instructions (appendix retrievable from <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> including a confirmation regarding non-disposal of the shares of LION E-Mobility AG.

Should you have any questions regarding the casting of votes, the Board of Directors as well as the Independent Proxy Holder are happy to assist.

Zug, February 5, 2024

For LION E-Mobility AG

