



PROTOKOLL

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre der

LION E-Mobility AG

2016

abgehalten am 30.06.2016, Poststraße 14, 6300 Zug

Daniel Quinger (Präsident und Vorsitzender)
Stephan Kamer (Notar)
Tobias Mayer (Protokollführer)
Walter Wimmer
Roland Dimai
Michael Geppert vertreten durch Tobias Mayer
Martin Sachenbacher vertreten durch Tobias Mayer
Martin Leucker vertreten durch Tobias Mayer
CM Equity vertreten durch Tobias Mayer
Michael Kott vertreten durch Tobias Mayer
Josef Wimmer vertreten durch Walter Wimmer
Christoph Doppler vertreten durch Walter Wimmer
Walter Stölzl vertreten durch Walter Wimmer
Herr Stefan Oegema – BDO Prüfer
Frau Nathalie Bleiker – BDO Prüferin

Stück-Aktien: **2.885.639,00** Stück (43,84 %)

- I. Erfolgte Feststellungen der Anwesenden und des Vorsitzes
- II. Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 31.03.2016 – Wurde einstimmig genehmigt.
- III. Jahresbericht 01.1.2015 - 31.12.2015 sowie Ausblick der Geschäftsentwicklung 2016/2017

Garching, Deutschland - 30. Juni 2016 - Die LION E-Mobility AG freut sich die finalen Zahlen des LION Konzerns sowie der LION AG bekannt zu geben. Die Konzern-Betriebsleistung (TEUR 2308,9) hat sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 494,0) um TEUR 1814,9 erhöht. Das Ergebnis nach Steuern lag damit auf Konzernebene bei TEUR 499,3 gegenüber einem Vorjahresverlust von TEUR 282,2. Die AG Kosten lagen auf Grund eines Wechselkursverlustes 2015 bei -237.953 CHF, von diesen Kursverlusten wurden 58.101 EUR im Konzernabschluss bereinigt, so dass auf Konzernebene der AG Verlust nur noch mit 161.651 EUR ausgewiesen werden muss. Das vollständige Zahlenwerk können Sie dem Jahres- und Lagebericht 2015 entnehmen.

Ausblick auf weitere Geschäftsentwicklung: Investition in weitere Prüfstände, Kooperation mit Kreisel/Vorstellung des MAVERO Energiespeicher, weiteres Wachstum im Engineering & Prototyping.

- IV. Jahresrechnung 2015 / Präsentation des Revisionsberichtes.
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresverlust der AG von -237.952,54 CHF sei zu genehmigen und auf die neue Rechnung vorzutragen. – Wurde einstimmig statt gegeben.
- V. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2015.
Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei die Entlastung zu erteilen. – Die Entlastung wurde allen Verwaltungsräten erteilt.
- VI. Alle Verwaltungsräte sowie der Verwaltungsratspräsident separat wurden einzeln und einstimmig wieder gewählt. Außerdem wurde mit der BDO AG die Revisionsstelle erneut gewählt.
- VII. Vergütung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Vergütung für den Zeitraum 01.07.2015 – 30.06.2016 i.H.v. je 9.600 Aktien für die Verwaltungsräte Quinger, Mayer und Magour zu genehmigen. Die Aktien werden aus dem bedingten Kapital geschaffen und werden den Verwaltungsräten innerhalb von 30 Tagen nach Genehmigung auf Ihre Depots übertragen. Sämtliche durch Schaffung und Ausgabe der Aktien entste-

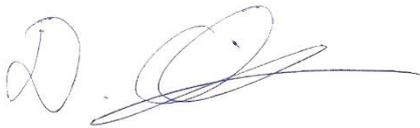
hende Steuern werden durch die VRs selbst getragen bzw. erstattet. Die indirekte Vergütung über Gehälter in 2015, durch die Anstellung der Verwaltungsräte in den operativen GmbHs, wurde in Höhe von 156.466 CHF angenommen.

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

Zug, 30. Juni 2016

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Daniel Quinger