

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2023
LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN BAAR
am Mittwoch, 28. Juni 2023, 11.00 Uhr, Lindenstrasse 16, 6340 Baar/Switzerland
(Räumlichkeiten der Athos Gruppe)

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II. Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der Generalversammlung sei zu genehmigen.

III. Jahresbericht 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2022 steht auf der Webseite von LION E-Mobility AG unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> zur Verfügung.

IV. Jahresrechnung 2022 und Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2022 sei zu genehmigen und der Jahresverlust von CHF 1'017'739.00 sei auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Jahresrechnung 2022 und der Revisionsbericht vom 30. Mai 2023 stehen auf der Webseite der LION E-Mobility AG unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> zur Verfügung.

V. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 je einzeln die Entlastung zu erteilen.

VI. Wahlen in den Verwaltungsrat

a. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

b. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

- c. Antrag des Verwaltungsrates: Herr Tobias Mayer sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

VII. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wiederzuwählen.

VIII. Sitzverlegung

Antrag des Verwaltungsrates: Der Sitz der Gesellschaft soll nach 6300 Zug, Schweiz, verlegt werden, mit entsprechender Anpassung im Artikel 1 der Statuten.

IX. Löschung von Artikel 31 der Statuten (betreffend einer früheren Sacheinlage)

Antrag des Verwaltungsrates: Artikel 31 der Statuten hinsichtlich einer früheren Sacheinlage zum Zeitpunkt der Gründung per 1.6.2011 soll nach mehr als 10 Jahren gelöscht werden.

X. Neues Kapitalband im Artikel 3a der Statuten

Antrag des Verwaltungsrates: Der bestehende Artikel 3a im Zusammenhang mit dem bisherigen genehmigten Kapital soll durch eine neue Bestimmung mit einem neuen Kapitalband gemäss den neuen gesetzlichen Bestimmungen per 1.1.2023 ersetzt werden. Der Verwaltungsrat wird dabei ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 28.6.2028 jederzeit oder mehrere Male auf bis zu CHF 1'997'142.20 durch Ausgabe von bis zu 3'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.13 zu erhöhen. Die untere Grenze des Kapitalbandes ist CHF 1'607'142.29. Die weiteren Bestimmungen sind im neuen Artikel 3a der Statuten beschrieben.

XI. Weitere generelle Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Die bestehenden Statuten seien an die neuen gesetzlichen Bestimmungen per 1.1.2023 anzupassen. Die neuen Statuten sind abrufbar unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/>.

XII. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der vollständige Vergütungsbericht ist auf der Webseite der LION E-Mobility AG unter <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> verfügbar. Gestützt darauf beantragt der Verwaltungsrat folgendes:

- a. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2022 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.

- b. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2023 sei zu genehmigen.

XIII. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl je einzeln des Vergütungsausschusses a. Alessio Basteri und b. Ian Mukherjee und c. Dr. Christian Kalusa als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

XIV. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit dem Recht der Substitution für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

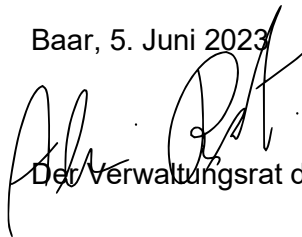
Stimmabgabe an der Generalversammlung:

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. Juni 2023, 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. Juni 2023).
- 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.

Baar, 5. Juni 2023



Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG: