

# VOLLMACHT UND STIMMINSTRUKTIONEN

für die

## ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2023

von

LION E-Mobility AG (die „**Gesellschaft**“)

---

Name der Aktionäre: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Ich/wir erteilen Vollmacht und beauftragen hiermit den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

**Pascal Bucher**, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug

mich/uns an der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 28. Juni 2023, 11:00 Uhr, Lindenstrasse 16, 6340 Baar/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. Protokoll der Generalversammlung vom 30.Juni 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III. Jahresbericht 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |       |  |                          |                          |                          |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| IV.   | Jahresrechnung 2022 und Verwendung des Bilanzergebnisses   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| V.    | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Jahr 2022.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VI.   | Wiederwahl / Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:   |                          |                          |                          |
|       | A. Anträge des Verwaltungsrates:   |                          |                          |                          |
|       | - 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"/> |
|       | - Tobias Mayer (als Mitglied)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VII.  | Wiederwahl von Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VIII. | Der Sitz der Gesellschaft wird nach 6300 Zug, Schweiz verlegt, mit entsprechender Anpassung im Artikel 1 der Statuten.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IX.   | Artikel 31 der Statuten wird gelöscht.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| X.    | Der bestehende Artikel 3a im Zusammenhang mit dem bisherigen genehmigten Kapital wird durch eine neue Bestimmung mit einem neuen Kapitalband gemäss den neuen gesetzlichen Bestimmungen per 1.1.2023 ersetzt. 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| XI.   | Die bestehenden Statuten sind an die neuen gesetzlichen Bestimmungen per 1.1.2023 anzupassen.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

XII. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

- a. Vergütung des Verwaltungsrates im Jahr 2022 gemäss Vergütungsbericht
- b. Vorschlag des Vergütungsausschusses zur Vergütung des Verwaltungsrats im Jahr 2023

    

XIII. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit, die mit dem Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

- a. Alessio Basteri
- b. Ian Mukherjee
- c. Dr. Christian Kalusa

      

XIV. Wahl von Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit dem Recht der Substitution für eine Amtszeit, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet.

  

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 der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin ausdrücklich, meine/unsere Aktien bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 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](mailto:pascal.bucher@finaport.com) und per Post bis spätestens am **27. Juni 2023, 11.59 MESZ** (Eingang) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Finaport, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, zu senden.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift