



PROTOKOLL

der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre der

LION E-Mobility AG

2016

abgehalten am 31.03.2016, Poststraße 14, 6300 Zug

Daniel Quinger (Präsident und Vorsitzender) vertreten
durch Tobias Mayer und per Telefon zugeschaltet
Stephan Kamer (Notar)
Tobias Mayer
Hany Magour (Protokollführer)
Walter Wimmer
Michael Geppert vertreten durch Tobias Mayer
Martin Sachenbacher vertreten durch Tobias Mayer
Martin Leucker vertreten durch Tobias Mayer
Roland Dimai vertreten durch Walter Wimmer
Josef Wimmer vertreten durch Walter Wimmer
Christoph Doppler vertreten durch Walter Wimmer
Walter Stölzl vertreten durch Walter Wimmer
CM Equity vertreten durch Walter Wimmer

Stück-Aktien: 3.303.152 Stück (50,18 %)

- I. Die Anwesenden und der Vorsitz wurden festgestellt.
- II. Das Generalversammlungs-Protokolls vom 30.6.2015 wurde einstimmig angenommen.
- III. Jahresrechnung 2014 wurde einstimmig angenommen.
- IV. Antrag des Verwaltungsrates „Der Jahresverlust von CHF 218'715.60 sei zu genehmigen und auf die neue Rechnung vorzutragen“, wurde einstimmig angenommen.

- V. Einstimmiger Beschluss zur Anpassung der Statuten an die Verordnung gegen übermässige Vergütung bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und weitere der Corporate Governance dienende Statutenanpassungen.

- VI. Einstimmige Wahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Daniel Quinger, von Tobias Mayer und von Hany Magour (Einstimmige Wahl).

- VII. Einstimmige Wahl eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag der Verwaltungsrates: Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter sei RA lic.iur. Stephan Kamer, Zug, zu wählen.

Zug, 31. März 2016

Der Vorsitzende:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tobias Mayer', with a stylized flourish.

Tobias Mayer