

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN Baar**

vom 29. Juni 2018, 14.00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz (Räumlichkeiten
von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Tagesordnungspunkte:

- I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz
- II. Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 30.06.2017
- III. Jahresbericht 01.1.2017 - 31.12.2017 sowie Ausblick der Geschäftsentwicklung 2018/2019
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.
- IV. Jahresrechnung 2017 und Präsentation des Revisionsberichtes
Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen
Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen
- V. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2017
Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei die Entlastung zu erteilen
- VI. Wahlen des Verwaltungsrates
 - (a) Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates seien für die Dauer von einem Jahr wiederzuwählen.
 - (b) Antrag des Verwaltungsrates: Herr Roland Bopp, geboren 18. September 1952, wohnhaft in 6 Sherman Ave., Bronxville, N.Y. 10708, USA, sei als neues Mitglied des Verwaltungsrates für die Dauer von einem Jahr zu wählen.
- VII. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Es sei mit der BDO AG die Revisionsstelle wieder zu wählen.

VIII. Genehmigtes Kapital

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Bestimmung von Art. 3a in den Statuten sei zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelungen zu ermächtigen, bis spätestens 29. Juni 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 499'213.39 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'840'103 neuen Inhaberaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

IX. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, Präsentation des Vergütungsberichtes

- (a) Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum 01.07.2017 – 30.06.2018 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen
- (b) Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 01.07.2017 – 30.06.2018 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen
- (c) Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum 01.07.2018 – 30.06.2019 sei zu genehmigen
- (d) Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für den Zeitraum 01.07.2018 – 30.06.2019 sei zu genehmigen

X. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsratsmitglieder Tobias Mayer, Roland Bopp und Michael Geppert seien als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Baar, 04. Juni 2018

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG