Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 09.06.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 09.06.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004442

Publizierende Stelle
lic. iur. Stephan Kamer, Poststrasse 14, 6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung LION E-Mobility AG

Betroffene Organisation:
LION E-Mobility AG
CHE-284.813.547
Lindenstrasse 16
6340 Baar

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2022, 13:00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug / Schweiz
Räumlichkeiten von RA Stephan Kamer

Einladungstext/Traktanden:
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2022
DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN Baar

am Dienstag, 30. Juni 2022, 13:00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz
(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2022 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrates vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II. Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2021

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

III. Jahresbericht 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2021 steht auf der Website von LION E-Mobility AG unter https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Jahresabschluss-LION-E-Mobility-AG-2021.pdf zur Verfügung.

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2022 OF LION E-MOBILITY AG IN BAAR

on Thursday, June, 30, 2022, 1:00 p.m., Poststrasse 14, 6300 Zug/Switzerland
(Premises of RA lic.iur. Stephan Kamer)

Due to the extraordinary situation in connection with COVID-19, we regret to inform you that we will be holding the annual general assembly on June 30, 2022, with no physical participation from shareholders. We base our decision on Art. 27 para. 1 lit. b of Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (Covid-19) of the Swiss Federal Council of June 19, 2020. Shareholders will therefor only be able to submit their voting instructions in writing to the independent proxy holder Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug. We thank you for your understanding!

Agenda and proposals of the Board of Directors:

I. Constitution of the assembly

II. Minutes of the shareholders' meeting from June 30, 2021

Proposal of the Board of Directors: The minutes of the general assembly of June 30, 2021 shall be approved.

III. Annual report 2021

Proposal of the Board of Directors: Approval.

The 2021 annual report is available on LION E-Mobility AG's website at https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Jahresabschluss-LION-E-Mobility-AG-2021.pdf

IV. Financial statement 2021 and use of the balance sheet result

Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors requests the approval of the financial statement 2021, the annual loss for 2021 in the amount of CHF 856,628.00 shall be carried forward.

The financial statement 2021 and the auditors' report from May 31, 2022 are available on LION E-Mobility AG's website at https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Jahresrechnung-und-Revisionsbericht-LION-E-Mobility-AG-2021-.pdf

V. Discharge of the members of the Board of Directors and the management for 2021

Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes to grant all members of the Board of Directors and the management discharge from liability with regards to their activities in the business year 2021.

VI. Election of members of the Board of Directors

A. Proposals of the Board of Directors:

a. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes the re-election of Mr. Alessio Basteri as member and chairman of the board for a term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting.

b. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes the re-election of Mr. Ian Mukherjee as member of the board for a term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting.

c. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes the re-election of Mr. Tobias Mayer as member of the board for a term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting.

B. Proposals of minority shareholder:

a. Proposal minority shareholder: A minority shareholder proposes the election of Mr. Roland Klose as member of the board for a term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting.

   The Board of Directors recommends the rejection of this proposal.

b. Proposal minority shareholder: A minority shareholder proposes the election of Mr. Rodolphe Mamez as member of the board for a term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting.

   The Board of Directors recommends the rejection of this proposal.

VII. Re-election of statutory auditor

Proposal of the Board of Directors: Deloitte AG, Zurich, shall be re-elected as statutory auditors for the business year 2022.

VIII. Amendment of the existing authorized capital

Proposal of the Board of Directors:

Amendment of the existing authorized capital and of Article 3a of the Articles of Association as follows:

Artikel 3a	**Genehmigtes Aktienkapital**	**Article 3a**	**Authorised Stock**
Der Verwaltungsrat kann bis spätestens 30. Juni 2024 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 390'000.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'000'000 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren. Der jeweilige Zeitpunkt der Kapitalerhöhung, der Ausgabebetrag, der Beginn der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktien sind zur Ausgabe an die bisherigen und an neue Aktionäre vorgesehen.		The administrative board may increase the capital stock of the company by a maximum of CHF 390,000.00 by 30 June 2024 at the latest by issuing a maximum of 3,000,000 new registered shares at a nominal value of CHF 0.13 per share. An increase in share amounts is permitted. The increase amount must be fully paid under subscription. The respective point in time of the capital increase, the issue amount, the beginning of the dividend qualification, and the type of deposits will be determined by the administrative board. The shares are earmarked for issuance to the present and new shareholders.	
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aufzuheben, falls die Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen verwendet werden oder an strategische Partner der Gesellschaft ausgegeben werden, sofern die Ausgabe der Aktien zu Marktbedingungen erfolgt, die entsprechende Transaktion im Interesse der Gesellschaft liegt und der Ausschluss des Bezugsrechtes zur Erreichung des im Interesse der Gesellschaft liegenden Ziels notwendig ist. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgenützt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, welcher diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.		The administrative board is authorised to suspend the subscription rights of the shareholders if the shares are used to acquire companies, parts of companies, or shares, or are issued to strategic partners of the company, provided the issuance of the shares occurs in accordance with market terms, the corresponding transaction is in the interests of the company, and the suspension of subscription rights is required to realise the interests of the company. Shares for which subscription rights are ceded, but not exhausted, are available to the administrative board, which shall use these in the interests of the company.	

IX. Compensation of the Board of Directors and management

The full remuneration report is available on LION E-Mobility AG's website https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Verguetungsbericht-LION-E-Mobility-AG-2021.pdf Proposal of the Board of Directors:

a. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors applies for the approval for the compensation for the members of the Board of Directors in 2021 according remuneration report.

b. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors applies for the approval for the compensation of the management in 2021 according remuneration report.

c. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors applies for the approval of the proposal of the remuneration committee regarding the compensation for the members of the Board of Directors in 2022.

d. Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors applies for the approval of the proposal of the remuneration committee regarding the compensation for the management in 2022.

X. Election of remuneration committee

Proposal of the Board of Directors: Re-election of each of a. Alessio Basteri, and b. Ian Mukherjee and Election of Christian Kalusa as members of the remuneration committee for a term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting.

XI. Election of the Independent Proxy Holder

Proposal of the Board of Directors: Election of Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, as Independent Proxy Holder with faculty of substitution for a term of office that ends at the conclusion of the next annual general meeting.

Casting of votes at the general assembly:

Shareholders may exercise their shareholder rights through the independent proxy holder only. Votes will be cast based on the following documents to be mailed to Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, no later than June 29, 2022, 11.59 a.m. MESZ (receipt).

a. A written deposit confirmation of the custodian bank as evidence for the shareholding and the number of shares of LION E-Mobility AG held including a restriction on disposal (blocking confirmation) until June 30, 2022.

b. By signing the voting-instructions (appendix and retrievable from [https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Voting-instructions-LION-E-Mobility-AG-2022-.pdf]) including a confirmation regarding non-disposal of the shares of LION E-Mobility AG.

Should you have any questions regarding the casting of votes, the Board of Directors as well as the independent proxy holder are happy to assist.

Baar, 08.06.2022

For LION E-Mobility AG:

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2022
DER LION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN Baar

am Dienstag, 30. Juni 2022, 13:00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug/Schweiz
(Räumlichkeiten von RA lic.iur. Stephan Kamer)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir die ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2022 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abhalten werden. Wir stützen unsere Entscheidung auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des Bundesrates vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, zukommen lassen. Wir danken für Ihr Verständnis!

Tagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II. Protokoll der Generalversammlung vom 30. Juni 2021

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

III. Jahresbericht 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

Der Jahresbericht 2021 steht auf der Website von LION E-Mobility AG unter https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Jahresabschluss-LION-E-Mobility-AG-2021.pdf zur Verfügung.

IV. Jahresrechnung 2021 und Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2021 sei zu genehmigen und der Jahresverlust von CHF 856'628.00 sei auf die neue Rechnung vorzutragen.

Die Jahresrechnung 2021 und der Revisionsbericht vom 31.05.2022 stehen auf der Website von LION E-Mobility AG unter https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Jahresrechnung-und-Revisionsbericht-LION-E-Mobility-AG-2021-.pdf zur Verfügung.

V. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 je einzeln die Entlastung zu erteilen.

VI. Wahlen in den Verwaltungsrat

A. Anträge des Verwaltungsrates:

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.

B. Anträge von Minderheitsaktionär:

a. Antrag des Minderheitsaktionärs: Herr Roland Klose sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

   Der Verwaltungsrat empfiehlt die Ablehnung dieses Antrags.

b. Antrag des Minderheitsaktionärs: Herr Rodolphe Mamez sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

   Der Verwaltungsrat empfiehlt die Ablehnung dieses Antrags.

VII. Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wieder zu wählen.

VIII. Änderung des bestehenden genehmigten Aktienkapitals

Antrag des Verwaltungsrates:

Änderung des bestehenden genehmigten Aktienkapitals und des Artikels 3a der Statuten der Gesellschaft wie folgt:

Artikel 3a	**Genehmigtes Aktienkapital**	**Article 3a**	**Authorised Stock**
Der Verwaltungsrat kann bis spätestens 30. Juni 2024 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 390'000.00 erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'000'000 neuen Namenaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Der Erhöhungsbetrag ist voll zu liberieren. Der jeweilige Zeitpunkt der Kapitalerhöhung, der Ausgabebetrag, der Beginn der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktien sind zur Ausgabe an die bisherigen und an neue Aktionäre vorgesehen.		The administrative board may increase the capital stock of the company by a maximum of CHF 390,000.00 by 30 June 2024 at the latest by issuing a maximum of 3,000,000 new registered shares at a nominal value of CHF 0.13 per share. An increase in share amounts is permitted. The increase amount must be fully paid under subscription. The respective point in time of the capital increase, the issue amount, the beginning of the dividend qualification, and the type of deposits will be determined by the administrative board. The shares are earmarked for issuance to the present and new shareholders.	
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre aufzuheben, falls die Aktien für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen verwendet werden oder an strategische Partner der Gesellschaft ausgegeben werden, sofern die Ausgabe der Aktien zu Marktbedingungen erfolgt, die entsprechende Transaktion im Interesse der Gesellschaft liegt und der Ausschluss des Bezugsrechtes zur Erreichung des im Interesse der Gesellschaft liegenden Ziels notwendig ist. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgenützt werden, stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, welcher diese im Interesse der Gesellschaft verwendet.		The administrative board is authorised to suspend the subscription rights of the shareholders if the shares are used to acquire companies, parts of companies, or shares, or are issued to strategic partners of the company, provided the issuance of the shares occurs in accordance with market terms, the corresponding transaction is in the interests of the company, and the suspension of subscription rights is required to realise the interests of the company. Shares for which subscription rights are ceded, but not exhausted, are available to the administrative board, which shall use these in the interests of the company.	

VIII. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der vollständige Vergütungsbericht ist auf der Website der LION E-Mobility AG unter https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Verguetungsbericht-LION-E-Mobility-AG-2021.pdf verfügbar. Gestützt darauf beantragt der Verwaltungsrat Folgendes:

a. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2021 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.

b. Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2021 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen.

c. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2022 sei zu genehmigen.

d. Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2022 sei zu genehmigen.

IX. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

X. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:

Antrag des Verwaltungsrates: Pascal Bucher, Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug, sei mit dem Recht der Substitution als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Stimmabgabe an der Generalversammlung:

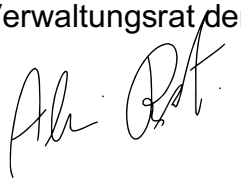
Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an Pascal Bucher,

Haldenstrasse 16, CH-6300 Zug spätestens bis zum 29. Juni 2022, 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 30. Juni 2022).

b. Durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (Beilage sowie verfügbar unter https://lionemobility.de/wp-content/uploads/2022/06/Stimminstruktionen-LION-E-Mobility-AG-2022-.pdf) einschliesslich der Bestätigung betreffend die Nichtverfügung über die Namenaktien der LION E-Mobility AG.

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat wie auch der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne zur Verfügung.

Baar, 08.06.2022

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG: