



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 06.06.2023  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 06.06.2024  
**Meldungsnummer:** UP04-0000005394

**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:**  
28.06.2023, 11:00 Uhr, Räumlichkeiten der Athos-Gruppe  
Lindenstrasse 16  
6340 Baar

**Einladungstext/Traktanden:**  
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2022  
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.

...

Für die vollständige Einladung bitte PDF beachten.

**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2022  
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:**

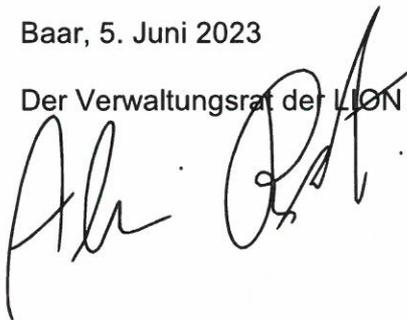
Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung auch über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an Pascal Bucher, Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, nicht später als am 27. Juni 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:



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

on Wednesday, June 28, 2023, 11.00 am, Lindenstrasse 16, 6340 Baar/Switzerland  
(Premises of Athos Group)

**Agenda items and proposals of the Board of Directors:**

**I. Observations of those present and chair**

**II. Minutes of the General Assembly from June 30, 2022**

Proposal of the Board of Directors: The minutes of the General Assembly of June 30, 2022 shall be approved.

**III. Annual Report 2022**

Proposal of the Board of Directors: Approval

The 2022 annual report is available on LION E-Mobility AG's website at <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/>.

**IV. Financial statements 2022 and use of the balance sheet result**

Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors requests the approval of the financial statements 2022, the annual loss for 2022 in the amount of CHF 1,017,739 shall be carried forward.

The financial statements 2022 and the auditor's report from May 30, 2023 are available on LION E-Mobility AG's website at <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/>.

**V. Discharge of the Board of Directors and the Executive Board for the year 2022**

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 2022.

**VI. Election of the members of the Board of Directors**

- a. Proposal of the Board of Directors: 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.

#### **VII. Election of the auditors**

Proposal of the Board of Directors: Deloitte AG, Zurich, shall be re-elected as auditor for the financial year 2023.

#### **VIII. Relocation of the registered office**

Proposal of the Board of Directors: The registered office of LION E-Mobility AG shall be relocated to 6300 Zug, Switzerland, with amendment in article 1 of the Articles of Association.

#### **IX. Deletion of article 31 of the Articles of Association (prior contribution in kind)**

Proposal of the Board of Directors: Article 31 regarding a regulation since the incorporation of the company as per 1.6.2011 shall be deleted after more than 10 years.

#### **X. New capital band in article 3a of the Articles of Association**

Proposal of the Board of Directors: The existing article 3a regarding authorised capital shall be replaced by a new capital band according the new law pas per 1.1.2023. The Board of Directors may be authorised to increase the share capital at any time until 28.6.2028, once or several times up to CHF 1'997'142.20 by issuing up to 3'000'000 fully paid-in registered shares with a par value of CHF 0.13 each. The lower limit of this capital band is CHF 1'607'142.29. Other regulations are described in the new article 3a.

#### **XI. Amendment of the Articles of Association, generally**

Proposal of the Board of Directors: Amendment of the existing Articles of Association according the new law as per 1.1.2023. The new Articles of Association are retrievable from <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/>.

#### **XII. Compensation of the Board of Directors and management**

The full remuneration report is available on LION E-Mobility AG's website under <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/>. 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 2022 according to the remuneration report.
- b. 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 2023.

### **XIII. Election of the members of the Remuneration Committee**

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

### **XIV. Election of the Independent Proxy**

Proposal of the Board of Directors: Election of Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 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.

### **Voting at the General Assembly:**

Shareholders may exercise their shareholder rights through the independent proxy holder. Votes will be cast based on the following documents to be mailed to Pascal Bucher, Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug, no later than June 27, 2023, 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 28, 2023.
- b. By signing the voting instructions (appendix retrievable from <https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/> 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, June 5, 2023

For LION E-Mobility AG:

