

## **Afrika Gold AG**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

vom 21. Dezember 2016, 14:00 Uhr, Firststrasse 15, CH-8835 Feusisberg

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats**

**1. Genehmigung der Jahresrechnung 2015/16**

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2015/16 zu genehmigen.

**2. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2015/16**

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2015/16 Entlastung zu erteilen.

**3. Genehmigte Kapitalerhöhung**

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen, das Aktienkapital innert einer Frist von 2 Jahren um höchstens die Hälfte zu erhöhen.

**4. Bedingte Kapitalerhöhung**

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital auf höchstens die Hälfte des Aktienkapitals zu erhöhen.

**5. Wahlen**

Der Verwaltungsrat beantragt, Jean-Christophe Probst, Präsident, Dr. Detlef Eberle und Dr. Edgar Stettler für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren wieder zu wählen.

#### **Unterlagen**

Die Jahresrechnung 2015/16 und die ausführlichen Anträge des Verwaltungsrats liegen ab dem 5. Dezember 2016 an der Firststr. 15, CH-8835 Feusisberg, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

#### **Teilnahmeberechtigung:**

Stimmberechtigt sind die am 14. Dezember 2016 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Afrika Gold AG.

#### **Anmeldungen**

Die Aktionäre können sich unter Angabe von Name, Adresse und der Anzahl Aktien per Brief an Afrika Gold AG, Firststr. 15, CH-8835 Feusisberg, oder per E-Mail an [ir@afrika-gold.ch](mailto:ir@afrika-gold.ch) bis spätestens am 14. Dezember 2016 (Eintreffen) anmelden.

#### **Stellvertretung und Vollmacht**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die ausgefüllte schriftliche Vollmacht und etwaige Stimminstruktionen sind dem Bevollmächtigten mitzugeben.

**Depotvertreter** werden gebeten, der Afrika Gold AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 16. Dezember 2016, 16 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Feusisberg, 1. Dezember 2016

**Afrika Gold AG**

J.-C. Probst, Präsident des Verwaltungsrats