

Copperbelt AG, Zug

Einladung

zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, den 4. Januar 2017

Zeit: 10.00 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr)

Ort: Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS AG, Advokaten und Notare, 2. Stock)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Wahlen in den VR

Antrag VR: Wahl von Herrn Jurijs Gorbovs, lettischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), für eine statutarische Amtsdauer von 3 Jahren.

2. Schaffung von genehmigtem Kapital:

Antrag VR: Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal CHF 200'000, und zwar durch Ausgabe von maximal 10'000'000 voll zu liberierender Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0.02 innert einer Frist von zwei Jahren. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabepreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, um Personen den Zugang zu gewähren, die den Zweck der Gesellschaft besonders fördern können, insbesondere mittels raschen Bereitstellens von Eigenkapital.

Zulassung

Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

Vertretung

Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Zug, 9. Dezember 2016

Copperbelt AG
Für den Verwaltungsrat
Peter Goeggel