

Afrika Gold AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

vom 13. November 2017, 13:00 Uhr, Firststrasse 15, CH-8835 Feusisberg

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2016/17

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2016/17 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2016/17

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung zu erteilen.

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2016/17 liegt ab dem 25. Oktober 2017 an der Firststr. 15, CH-8835 Feusisberg, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Teilnahmeberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 6. November 2017 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 6. November bis und mit 13. November 2017 ist das Aktienregister geschlossen. Aktienübertragungen werden in dieser Zeit nur in Ausnahmefällen vorgenommen.

Anmeldungen

Die Aktionäre müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 13. November 2017) verlangen und diese bis spätestens 8. November 2017 (Eintreffen) an folgende Adresse senden:

Afrika Gold AG, Firststr. 15, CH-8835 Feusisberg (Schweiz)

Fax: +41(0)44 786 86 87

E-Mail: ir@afrika-gold.ch

Die Zutrittskarte wird ihnen dann zugestellt.

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 9. November 2017, 17 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, 24. Oktober 2017

Afrika Gold AG

J.-C. Probst, Präsident des Verwaltungsrats