

## **Afrika Gold AG**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**  
vom 20. Juli 2018, 9:00 Uhr, Firststrasse 15, CH-8835 Feusisberg

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

#### **1. Genehmigte Kapitalerhöhung**

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

#### **2. Bedingte Kapitalerhöhung**

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

### **Teilnahmeberechtigung**

Stimmberechtigt sind die am 13. Juli 2017 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 13. Juli bis und mit 20. Juli 2018 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 20. Juli 2018) verlangen und diese bis spätestens 16. Juli 2018 (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 16. Juli 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, 28. Juni 2018

**Afrika Gold AG**  
J.-C. Probst, Präsident des Verwaltungsrats