An die Aktionärinnen und Aktionäre der Trinity Mining Holding AG, Zug

58137

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 31. Oktober 2011, 13.45 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)

in den Räumlichkeiten des Notariats Zürich (Altstadt), Talstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

I. Geschäftsjahr 2009

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2009
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 zu erteilen.
3. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder für eine weitere Amtsdauer.
5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Refidar Moore Stephens AG als neue Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010.

II. Geschäftsjahr 2010

6. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010 unter Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2010
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.
8. Verwendung des Jahresergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
9. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder für eine weitere Amtsdauer.
10. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Refidar Moore Stephens AG als Revisionsstelle.

III. Sitzverlegung nach Kanada

11. Sitzverlegung nach Kanada
Der Verwaltungsrat beantragt den Sitz in Anwendung von Art. 163 Abs. 1 IPRG nach Kanada zu verlegen.

IV. Statuten

12. Statuten
Der Verwaltungsrat beantragt die neuen kanadischen Statuten mit Gültigkeit ab Sitzbegründung in Kanada zu genehmigen.

V. Mitarbeiteroptionsplan

13. Mitarbeiteroptionsplan
Der Verwaltungsrat beantragt den neuen Mitarbeiteroptionsplan mit Gültigkeit ab Sitzbegründung in Kanada zu genehmigen.

Organisatorische Hinweise

1. Weiterführende Informationen (Jahresbericht, Jahresrechnung Sitzverlegung, kanadische Statuten, Mitarbeiteroptionsplan)

Interessierte Aktionäre können (indem er den Besitz von Inhaberaktien durch eine Bestätigung der Depotbank vorweist) die Jahresberichte sowie die Jahresrechnungen als auch weiterführende Informationen zur Sitzverlegung sowie die kanadischen Statuten und den neuen Mitarbeiteroptionsplan schriftlich bei der Gesellschaft einfordern.

2. Stimmberechtigung

Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er eine Bestätigung der Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser am Versammlungstag hinterlegt und gesperrt sind.

3. Vollmachterteilung und Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen, die nicht selber Aktionäre sein müssen.

Zürich, 5. Oktober 2011

Dr. Stephan Eschmann
Mitglied des Verwaltungsrates