



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 03.11.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 03.11.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003710

Publizierende Stelle
Afrika Gold AG, Firststrasse 15, 8835 Feusisberg

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Afrika Gold AG

Betroffene Organisation:
Afrika Gold AG
CHE-114.146.053
Firststrasse 15
8835 Feusisberg

Angaben zur Generalversammlung:
25.11.2021, 11:30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft: Firststrasse 15, CH-8835 Feusisberg

Einladungstext/Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt,

- die Jahresrechnung 2020/21 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt,

- den Bilanzverlust von CHF 6'950'963, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 6'700'716 und dem Jahresverlust 2020/21 von CHF 250'247, auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2020/21

Der Verwaltungsrat beantragt,

- den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt,

- Jean-Christophe Probst als Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren zu wählen.

Jens Mühlhoff tritt aus dem Verwaltungsrat zurück.

5. Zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt,

- ihn zu ermächtigen, die Verhandlungen zum Verkauf der Lancaster Gold Mine unter beibehaltung von Beratern/Vermittlern weiterzuführen und
- alle Massnahmen, die zu einer Neuausrichtung der Gesellschaft notwendig werden könnten, wie Verwaltung/Verkauf von Aktiven, Aufgabe der Börsennotiz, Vereinbarungen mit Gläubigern zu verhandeln, usw. ergreifen zu können.

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Teilnahmeberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 20. November 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. In der Zeit vom 20. November (inkl.) bis und mit 25. November 2021 ist das Aktienregister geschlossen. Aktienübertragungen werden in dieser Zeit nicht vorgenommen.

Anmeldungen

Aktionäre müssen ihre Anmeldung bis spätestens 19. Oktober 2021 (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 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

Depotvertreter werden gebeten, der Afrika Gold AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 22. November 2020, 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.

Bemerkungen:

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2020/21 liegt ab dem 3. November 2021 an der Firststr. 15, CH-8835 Feusisberg, zur Einsicht durch die Aktionäre auf, oder kann von der Internetseite heruntergeladen werden: www.afrika-gold.ch/investoren/geschaeftsberichte/.