



AFRIKA GOLD

AKTIENGESELLSCHAFT

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

vom 3. Juni 2015, 8:30 Uhr, Firststrasse 15, CH-8835 Feusisberg

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2013/14 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung 2013/14 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2013/14

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2013/14 Entlastung zu erteilen.

3. Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital um maximal CHF 29'000'000.00 durch Ausgabe von maximal 2'610'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 10.00 unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre und durch Ausgabe von maximal 2'900'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen, wobei die Erhöhung in Teilbeträgen erfolgen kann. Jede bisherige Inhaberaktie berechtigt zum Bezug von 10 Namenaktien.

4. Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen, das Aktienkapital innert einer Frist von 2 Jahren um höchstens CHF 1'450'000.00 durch Ausgabe von höchstens 145'000 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 zu erhöhen.

5. Generelle Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt die Totalrevision der Statuten der Gesellschaft. Der Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten kann am Sitz der Gesellschaft bezogen werden.



AFRIKA GOLD

AKTIENGESELLSCHAFT

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2013/14, der Bericht der Revisionsstelle, die ausführlichen Anträge des Verwaltungsrats und die Statuten liegen ab dem 13. Mai 2015 an der Firststrasse 15, CH-8835 Feusisberg, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Juni 2015 der Afrika Gold AG ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens einer Inhaberaktie der Afrika Gold AG ist.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Die Aktionäre müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 3. Juni 2015) verlangen und diese bis spätestens 22. Mai 2015 (Eintreffen) an folgende Adresse senden:

Afrika Gold AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM
D-80311 München
Fax: +49(0)89/5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de

Die Zutrittskarte wird ihnen dann zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

Depotvertreter

Depotvertreter werden gebeten, der Afrika Gold AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 27. Mai 2015, 16 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, 13. Mai 2015

Afrika Gold AG
Jean-Christophe Probst,
Präsident des Verwaltungsrats