



# AFRIKA GOLD

## AKTIENGESELLSCHAFT

### **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, unter Abänderung von § 3a der Statuten wie folgt:

##### **Artikel 3a - Genehmigtes Aktienkapital**

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 19. Juli 2020 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 3'918'570.00 durch Ausgabe von höchstens 391'857 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. ... (Rest von § 3a bleibt unverändert).“

##### **2. Bedingte Kapitalerhöhung**

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital auf höchstens die Hälfte des Aktienkapitals zu erhöhen, unter Abänderung von § 3b der Statuten wie folgt:

##### **Artikel 3b - Bedingtes Aktienkapital**

„Das Aktienkapital kann sich durch die Ausgabe von höchstens 391'857 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 um höchstens CHF 3'918'570.00 erhöhen durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten begebenen Anlehens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft eingeräumt werden, und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern, Mitarbeitern oder Beratern der Gesellschaft gemäss einem oder mehreren Mitarbeiterbeteiligungsplänen eingeräumt werden. Optionen auf den Erwerb von Inhaberaktien, die aus dem bedingten Aktienkapital ausgegeben werden, können Mitarbeitern und Beratern auch ausserhalb der Mitarbeiterbeteiligungspläne gewährt werden. Bei der Ausgabe von Optionsrechten an Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter und Berater der Gesellschaft ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Optionsrechten berechtigt. Die Optionsbedingungen sind durch den Verwaltungsrat festzulegen.“

Für die Inhaber von mit Wandel- und Optionsrechten verbundenen Anlehensobligationen stehen maximal 351'857 Inhaberaktien zu CHF 10.00 nominal zur Verfügung. Für zu beteiligende Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter und Berater der Gesellschaft stehen maximal 40'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00 nominal zur Verfügung. ..“ (Rest von § 3b bleibt unverändert).



# AFRIKA GOLD

AKTIENGESELLSCHAFT

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung** vom 21. Dezember 2015, 14:00 Uhr, Firststrasse 15, CH-8835 Feusisberg

### **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](mailto: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, 29. Juni 2018

**Afrika Gold AG**  
Jean-Christophe. Probst, Präsident des Verwaltungsrats