

AfrikaGold

— Aktiengesellschaft —



Tagesordnung

der ordentlichen Generalversammlung
der Afrika Gold AG

vom 30. Juni 2011, 9.00 Uhr,
Firststrasse 15, 8835 Feusisberg

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 zu genehmigen.

2. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2010

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. Kapitalmassnahmen

3.1 Ordentliche Kapitalerhöhung aus frei verwendbarem Eigenkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Erhöhung des Nennwertes um CHF 0.04 je Inhaberaktie von CHF 0.01 auf CHF 0.05 durch Umwandlung von freien Reserven aus Kapitaleinlagen (Agio).

3.2 Aktienzusammenlegung

Der Verwaltungsrat beantragt, nach Vollzug der Kapitalerhöhung die Inhaberaktien im Verhältnis 4:1 zusammenzulegen. Es wird für jeweils 4 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 eine Inhaberaktie mit einem Nennwert von je CHF 0.20 geschaffen.

AfrikaGold

— Aktiengesellschaft —



Tagesordnung

4. Änderung der Statuten

4.1 Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt nach erfolgter Kapitalerhöhung und Aktienzusammenlegung, die entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Statuten wie folgt: Das Aktienkapital beträgt CHF 2'887'000.00 und ist eingeteilt in 14'435'000 Inhaberaktien zu je CHF 0.20.

4.2 Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn zu ermächtigen, das Aktienkapital innert einer Frist von 2 Jahren um höchstens CHF 1'443'500.00 zu erhöhen, und die entsprechende Abänderung von Artikel 3a der Statuten vorzunehmen.

4.3 Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Aktienkapital auf CHF 1'412'600.00 zu erhöhen, und die entsprechende Abänderung von Artikel 3b der Statuten vorzunehmen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die OBT AG, Zürich als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2010, die Anträge des Verwaltungsrats sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen an der Firststrasse 15, 8835 Feusisberg zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung erfolgte im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 112 vom 10.06.2011 und ist unter: <https://www.shab.ch/DOWNLOADPART/N6028646/N2011.00646471.pdf> abrufbar.

Feusisberg, Juni 2011

Afrika Gold AG

Jean-Christophe Probst,

Präsident des Verwaltungsrats