

Moku Goldmines AG, Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Datum/Date: 24. Mai 2018 / May 24, 2018

Zeit/Time: 11.00 h

Ort/Place: Walder Wyss AG, Bubenberplatz 8, 3001 Bern, Switzerland

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
Agenda and Proposals of the Board of Directors

1. Kenntnisnahme von Rücktritten und Erteilung der Décharge
Taking note of resignations and granting of discharge

Antrag des Verwaltungsrats: Kenntnisnahme vom Rücktritt von Robert Edgar Drieduite und Haim Judah Michael Levy als Mitglieder des Verwaltungsrates und Erteilung der Décharge.

Proposal of the Board of Directors: Taking note of the resignation of Robert Edgar Drieduite and Haim Judah Michael Levy as members of the Board and granting of discharge.

2. Abwahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates und Erteilung der Décharge
Deselection of a member of the Board and granting of discharge

Antrag des Verwaltungsrats: Abwahl von Eles Dobronsky als Mitglied des Verwaltungsrates und Erteilung der Décharge.

Proposal of the Board of Directors: Deselection of Eles Dobronsky as member of the Board and granting of discharge.

3. Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates *Appointment of new members of the Board*

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl von Alain Mukonda Mayandu und Claude Tamundweni Tayeye als neue Mitglieder des Verwaltungsrates.

Proposal of the Board of Directors: Appointment of Alain Mukonda Mayandu and Claude Tamundweni Tayeye as new members of the Board.

Vertretung / Proxy

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen, welcher sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen hat.

Shareholders, who are unable to participate at the general meeting in person, may be represented by a third person, who does not need to be a shareholder. The third person must provide a written power of attorney.

Unterlagen / Documentation

Die Rücktrittserklärungen werden auf Verlangen zugestellt.
The resignation letters are available for inspection upon request.

Zürich, 02. Mai 2018

Moku Goldmines AG/Moku Goldmines Ltd

Für den Verwaltungsrat/on behalf of the Board of Directors

Eles Dobronsky