

Moku Goldmines AG, Zürich

118407

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders

Datum/Date: 11. Februar 2014/11 February 2014
Zeit/Time: 14 Uhr/14.00 p.m. (Türöffnung 13.45 Uhr/Opening of Doors 13.45 p.m.)
Ort/Place: Parking 7, CH-8002 Zürich, Schweiz/Switzerland (bei/at Salix Services AG)

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

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2012, enthaltend den Jahresbericht und die Jahresrechnung
Approval of the Business Report 2012, consisting of the Annual Report and the Annual Financial Statements

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts 2012 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung.
Proposal of the Board of Directors: Approval of the Business Report 2012 with the Annual Report and the Annual Financial Statements.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2012
Appropriation of annual results for the business year 2012

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zum Vortrag des Jahresergebnisses 2012 auf die Rechnung des Geschäftsjahrs 2013.
Proposal of the Board of Directors: Approval to carry forward the net result for the business year 2012 to the accounts for the business year 2013.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe
Discharge of responsible corporate bodies

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012.
Proposal of the Board of Directors: To grant discharge to the members of the board of directors for the business year 2012.

4. Wahl der Revisionsstelle
Election of the Auditor

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der BGS Wirtschaftsprüfungs AG, Zürich/Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013.
Proposal of the Board of Directors: To re-elect BGS Wirtschaftsprüfungs AG, Zurich/Switzerland, as auditors for the business year 2013.

Zulassung/Admission

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten mit dem Stimmmaterial bei der Gesellschaft (c/o Salix Services AG, Parkring 7, CH-8002 Zürich, Schweiz) gegen genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien (insbesondere gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung) bis spätestens am 4. Februar 2014 beziehen. An der ordentlichen Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben.

Shareholders wishing to participate or to be represented at the Annual General Meeting, can obtain their admission cards and voting documentation from the Company (c/o Salix Services AG, Parkring 7, CH-8002 Zurich, Switzerland) until 4 February 2014, against sufficient evidence regarding their shareholding (particularly against a custody account statement and a confirmation of the custody account bank regarding the blocking of the shares until, and including, the date of the Annual General Meeting). No admission cards will be provided at the Annual General Meeting.

Vertretung/Proxy

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch Dritte vertreten lassen. Zudem können Sie folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich bevollmächtigen, Sie zu vertreten: Dario Zarro, Gabi/Zarro/von Gunten Rechtsanwälte, Flurstrasse 30, 8048 Zürich, Schweiz.

Shareholders may be represented at the meeting by written proxy to any person. Furthermore, shareholders may grant written proxy to the following independent proxy: Dario Zarro, Gabi/Zarro/von Gunten Rechtsanwälte, Flurstrasse 30, 8048 Zürich, Switzerland.

Unterlagen/Documentation

Der Geschäftsbericht 2012, enthaltend den Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft (c/o Salix Services AG, Parkring 7, CH-8002 Zürich, Schweiz) auf und werden auf Verlangen zugestellt.

The Business Report 2012, containing the Annual Report and Annual Financial Statements as well as the Report of the Statutory Auditors, are available at the Company's headquarters (c/o Salix Services AG, Parkring 7, CH-8002 Zürich, Switzerland) and will be delivered upon request.

Basel, 17. Januar 2014

Moku Goldmines AG/Moku Goldmines Ltd.
Für den Verwaltungsrat/on behalf of the Board of Directors
Judith Hamburger