

138258

**Aurum Resources AG**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung**

**der Aktionärinnen und Aktionäre der Aurum Resources AG**

am Mittwoch, 10. Dezember 2014, Beginn um 10 Uhr, Eintritt ab 9:45 Uhr  
Hotel Ramada Feusisberg-Einsiedeln, Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi

**Traktanden:**

- 1. Appell (Präsenzkontrolle), Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Wahl des Protokollführers und des Stimmzählers**
- 3. Statutenänderung**
  - a) Art 3.1. und Art. 5. Nennwerterhöhung durch Aktienzusammenlegung im Verhältnis 100:1 (reverse split)
  - b) Genehmigte Kapital-Erhöhung nach OR Art. 651
- 4. Wahlen**  
Verwaltungsrat (Vergrösserung)

Die Einladung an die Aktionäre erfolgt per Brief. Die Stimmrechtsausweise werden den Teilnehmern vor Ort beim Eintritt an der Generalversammlung ausgehändigt.

Schindellegi, 14. November 2014

Aurum Resources AG  
Alfred Sauter, Verwaltungsrat