

Moku Goldmines AG, Zürich

E i n l a d u n g zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders

Datum/Date: 21. Dezember 2015 / 21 December 2015
Zeit/Time: 09.00 h (Türöffnung/Opening of Doors 08.30 h)
Ort/Place: Bubenbergplatz 8, CH-3011 Bern, Schweiz/Switzerland (bei/at Walder Wyss AG)

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

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2014, enthaltend den Jahresbericht und die Jahresrechnung
Approval of the Business Report 2014, consisting of the Annual Report and the Annual Financial Statements

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Geschäftsberichts 2014 mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung.
Proposal of the Board of Directors: Approval of the Business Report 2014 with the Annual Report and the Annual Financial Statements.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2014
Appropriation of annual results for the business year 2014

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zum Vortrag des Jahresergebnisses 2014 auf die Rechnung des Geschäftsjahrs 2015.
Proposal of the Board of Directors: Approval to carry forward the net result for the business year 2014 to the accounts for the business year 2015.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe
Discharge of responsible corporate bodies

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014.
Proposal of the Board of Directors: To grant discharge to the members of the board of directors for the business year 2014.

4. Verlegung der tatsächlichen Verwaltung nach Holland
Relocation of the effective management to the Netherlands

Antrag der Aktionäre: Verlegung der tatsächlichen Verwaltung nach Holland (Strawinskylaan 335, 1077XX Amsterdam, Holland)
Proposal of the Shareholders: Relocation of the effective management to the Netherlands (Strawinskylaan 335, 1077XX Amsterdam, The Netherlands)

5. Absetzung des Verwaltungsrates und Neuwahlen
Remove and Election of the Board of Directors

Antrag der Aktionäre: Abwahl aller bisheriger Verwaltungsräte (Judith Hamburger, Pieter Deboutte und John Chris Lamprecht) sowie Wahl von Eles Dobronsky, Haim Judah Michael Levy und Robert Edgar Drieduite als Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine statutarische Amtsdauer von drei Jahren.
Proposal of the Shareholders: Remove the existing Board of Directors (Judith Hamburger, Pieter Deboutte and John Chris Lamprecht) and elect Eles Dobronsky, Judah Michael Levy and Robert Edgar Drieduite as members of the board of directors, each for a statutory term of 3 years.

6. Statutenänderung
Amendment of the Articles of Association

Antrag der Aktionäre: Änderung von Art. 4 der Statuten, damit der Verwaltungsrat den Ort der Generalversammlung bestimmen kann.
Proposal of the Shareholders: Amendment of the Articles of Association to the effect that the General Shareholders' Meeting as well all Board Meetings can be held in the Nether-lands.

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 (insb. gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung) bis spätestens am 14. Dezember 2015 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 14 December 2015, 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.

Shareholders may be represented at the meeting by written proxy to any person.

Unterlagen / Documentation
Der Geschäftsbericht 2014, 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 2014, 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.

Zürich, 01 Dezember 2015

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

Judith Hamburger