

Moku Goldmines AG, Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders

Datum/Date: 29. November 2016 / November 29, 2016

Zeit/Time: 16.30 h (Türöffnung/Opening of Doors 16.00 h)

Ort/Place: Strawinskylaan 335, 1077XX Amsterdam, Holland/The Netherlands

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Agenda and Proposals of the Board of Directors

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2015

Approval of the Annual Financial Statements 2015

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung 2015.

Proposal of the Board of Directors: Approval of the Annual Financial Statements 2015.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015

Appropriation of annual results for the business year 2015

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zum Vortrag des Jahresergebnisses 2015 auf die Rechnung des Geschäftsjahrs 2016.

Proposal of the Board of Directors: Approval to carry forward the net result for the business year 2015 to the accounts for the business year 2016.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Discharge of responsible corporate bodies

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Proposal of the Board of Directors: To grant discharge to the members of the board of directors for the business year 2015.

4. Wahl der Revisionsstelle

Election of the auditor

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der BGS Wirtschaftsprüfungs AG, Zürich/Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Proposal of the Board of Directors: Re-election of BGS Wirtschaftsprüfungs AG, Zurich/Switzerland, as auditor for the business year 2016.

Zulassung / Admission

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarten mit dem Stimmmaterial bei der Verwaltung der Gesellschaft (Strawinskylaan 335, 1077XX Amsterdam, Holland) 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 22. November 2016 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 (Strawinskylaan 335, 1077XX Amsterdam, The Netherlands) until November 22, 2016, 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

Die Jahresrechnung 2015 sowie den Bericht der Revisionsstelle, liegen in der Verwaltung der Gesellschaft (Strawinskylaan 335, 1077XX Amsterdam, Holland) auf und werden auf Verlangen zugestellt.

The Annual Financial Statements 2015 as well as the Report of the Statutory Auditors, are available at the Company's management (Strawinskylaan 335, 1077XX Amsterdam, The Netherlands) and will be delivered upon request.

Zürich, 09. November 2016

Moku Goldmines AG/Moku Goldmines Ltd

Für den Verwaltungsrat/on behalf of the Board of Directors

Eles Dobronsky