

Traktanden:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Protokoll der Generalversammlung vom 22. Dezember 2016

Antrag: Genehmigung

3. Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts 2016 nach Entgegennahme des Jahresberichts sowie des Berichts der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts

Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Vortrag auf neue Rechnung

4. Genehmigung des Geschäfts- und Lageberichts 2017 nach Entgegennahme des Jahresberichts sowie des Berichts der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung des Geschäftsberichts

Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Vortrag auf neue Rechnung

5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Antrag: Entlastung

6. Genehmigte Kapitalerhöhung / Statutenänderung

Antrag: Art. 3c der Statuten sei durch folgende Bestimmung zu ersetzen:

"Der Verwaltungsrat ist gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 21. Dezember 2018 ermächtigt, innert zwei Jahren das Kapital der Gesellschaft um bis zu CHF 92'500'000.00 zu erhöhen, indem er bis zu 462'500'000 Inhaberaktien à je CHF 0.20 nominal ausgeben kann.

Im Falle der Durchführung der Kapitalerhöhung sind die Einlagen voll zu leisten, d.h. pro ausgegebene Inhaberaktie mit einem Einlagebetrag von CHF 0.20. Der Verwaltungsrat ist zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, sofern dies zum Zwecke der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie zur Beteiligung von Mitarbeitern notwendig ist. Über die Zuweisung bestehender aber nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat."

7. Wahlen

Antrag: Wiederwahl und Neuwahlen

8. Varia

Informationen zum aktuellen Geschäftsjahr

Unterlagen

Die Geschäftsberichte 2016 und 2017 mit Jahresberichten, Jahresrechnungen und Revisionsberichten sowie die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses mitsamt den übrigen Anträgen im vollen Wortlaut liegen den Aktionären ab 1. Dezember 2018 bei der EuroGas AG, Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich, zur Einsicht auf. Aktionäre können die Zustellung einer Ausfertigung verlangen. Es kann ein Nachweis der Aktionärsenschaft verlangt werden.

Verschiedenes

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarten entweder über ihre Depotbank oder gegen Originalvorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis spätestens 10. Dezember 2018 bei der nachstehenden Stelle beziehen: GFEI Aktiengesellschaft, Herr Lars Kuhnke, Ostergrube 11, 30559 Hannover. Ab dem 10. Dezember 2018 und bis nach der Generalversammlung werden im Verzeichnis gemäss Art. 697I OR keine Änderungen mehr vorgenommen. Depotvertreter im Sinne von Artikel

689d OR werden gebeten, der GFEI Aktiengesellschaft (siehe oben) zuhanden der EuroGas AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens jedoch bis 10. Dezember 2018, bekannt zu geben. Die GV wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zürich, 22. November 2018

EuroGas AG
Für den Verwaltungsrat

Wolfgang Rauball