

## TerraOil Swiss AG

Industriestrasse 47, 6300 Zug

### Beschlüsse der 8. ordentlichen Generalversammlung

am 19. Juni 2019, 14 Uhr, im  
Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug

#### Traktanden und Beschlüsse

**1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**

Beschluss: *Genehmigung.*

**2. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Beschluss: *Vortrag von CHF 22'399'011 auf neue Rechnung.*

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

Beschluss: *Entlastung erteilt.*

**4. Wahlen**

**4.1 Verwaltungsrat**

Beschluss: *Wiederwahl der Herren Silvio Campestrini, Shefqet Dizdari, Thomas H. Keglovics, Peter Krempin, Peter Luggen, Hans-Peter Vogt und Dr. Frank G. Wettstein für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.*

**4.2. Revisionsstelle**

Beschluss: *Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich.*

**5. Statutenänderungen**

**5.1 Genehmigte Kapitalerhöhung zwecks Beendigung der Effektenleihe**

Beschluss: *Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 140'000 durch Ausgabe von höchstens 14'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.01. Ermächtigung des Verwaltungsrats, diese Kapitalerhöhung bis zum 19. Juni 2021 vorzunehmen.*

## **5.2. Bedingte Kapitalerhöhung**

Der Antrag des Verwaltungsrats wurde zurückgezogen.

## **6. Informationen zum Projekt Börsengang**

Zug, 19. Juni 2019

Der Verwaltungsrat