

TerraOil Swiss AG

Industriestrasse 47, 6300 Zug

Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung

am 17. März 2020, 14 Uhr, auf der Terrasse des
Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug

Traktanden und Beschlüsse

1. Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle

Beschlüsse:

1. *Abwahl Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle.*
2. *Neuwahl BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle.*

2. Genehmigte Kapitalerhöhung zwecks Rückführung 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 17. März 2022 vorzunehmen.*

Zug, 17. März 2020

Der Verwaltungsrat