

**Invitation to the Annual Shareholders Meeting of**  
***Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der***

**Bryanston Resources AG**

with registered offices in Zug

*mit Sitz in Zug*

Date and time of the Meeting: 17 September 2019, at 14.00 hours

*Datum und Zeit der Generalversammlung: 17. September 2019, 14.00 Uhr*

Venue: Offices of Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich

*Ort: Büros von Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich*

---

**Agenda:**

1. Presence and Constitution of the meeting / *Präsenz und Konstituierung der Generalversammlung*

2. Approval of the Financial Statement and the Business Report for the business period ended 31 December 2018 / *Genehmigung der Jahresrechnung und des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2018*

The board moves to approve the Financial Statement and the Business Report for the business period ended 31 December 2018

*Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen*

3. Allocation of profit / loss of the Business Year 2018 / *Verwendung von Gewinn / Verlust des Geschäftsjahres 2018*

The Board proposes to carry forward the loss to the new account.

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.*

4. Discharge to the Board of Directors / *Entlastung des Verwaltungsrats*

The Board proposes to grant discharge to the members of the board of directors for the business year 2018.

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.*

5. Agenda item request by the Shareholder BS Beteiligungsgesellschaft MBH ("BSB"), Munich: Election of the Board of Directors of the Company / *Traktandierungsbegehren der Aktionärin BS Beteiligungsgesellschaft MBH ("BSB"), München: Wahl des Verwaltungsrats der Gesellschaft*

BSB proposes to elect a new board of directors consisting of Mr Michalis Korellis and Mr Jonathan Curci as new members of the board of directors. The board of directors proposes to decline such proposal.

*BSB beantragt, den Verwaltungsrat neu zu wählen, bestehend aus Herrn Michalis Korellis und Herrn Jonathan Curci als neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung dieses Antrags.*

6. Questions by Shareholders / *Fragen der Aktionäre*

\*\*\*

The Financial Statement and the Business Report may be obtained at the offices of the company and are annexed to this invitation.

The meeting will be held in German.

*Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht können am Sitz der Gesellschaft bezogen werden und sind dieser Einladung angehängt.*

*Die Generalversammlung wird auf Deutsch abgehalten.*

Zug, 26th August 2019

*Zug, 26. August 2019*

For the Board of Directors / *Für den Verwaltungsrat:*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabian Kröher', is written over a light blue grid background.

Fabian Kröher, Chairman of the Board of Directors / *Präsident des Verwaltungsrats*