

AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE

betreffend die

ANLEIHE 2019

der
Veragold Mining Company GmbH
München

fällig am 31. Dezember 2025

ISIN DE000A2TR091 – WKN A2TR09

im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100 Mio.,
derzeit valutierend mit insgesamt
EUR 10.091.000,00,
eingeteilt in 10.091 Inhaber-
Teilschuldverschreibungen
im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00

(jeweils eine „**Schuldverschreibung**“ und
zusammen „**Schuldverschreibungen**“)

Die Veragold Mining Company GmbH fordert
hiermit die Inhaber der zu der vorgenannten
Anleihe 2019 gehörigen Schuldverschreibungen
(die „**Anleihegläubiger**“) zur Stimmabgabe in
einer Abstimmung ohne Versammlung innerhalb
des Zeitraums

beginnend am

Montag, den 24.11.2025 um 0:00 Uhr (MEZ)

und endend am

Mittwoch, den 26.11.2025 um 24:00 Uhr (MEZ)

gegenüber dem Notarin Gesine Dechow mit dem
Amtssitz in Berlin („**Abstimmungsleiterin**“) auf.

Wichtige Hinweise

Inhaber der Anleihe mit der ISIN DE000A2TR091
(„**Anleihe**“ oder „**Anleihe 2019**“) der Veragold
Mining Company GmbH („**Emittentin**“ oder
„**Gesellschaft**“) sollten die nachfolgenden
Hinweise beachten.

Die Veröffentlichung dieser Aufforderung zur
Stimmabgabe stellt kein Angebot dar.
Insbesondere stellt die Veröffentlichung weder ein
öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf
oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen
oder sonstigen Wertpapieren dar.

Die nachfolgenden Vorbemerkungen dieser
Aufforderung zur Stimmabgabe (s. Abschnitt I.)
sind von der Emittentin freiwillig erstellt worden, um
den Inhabern der Schuldverschreibungen der
Anleihe 2019 die Hintergründe für die

INVITATION TO VOTE

regarding the

NOTE 2019

of
Veragold Mining Company GmbH
Munich

due on 31 December 2025

ISIN DE000A2TR091 – WKN A2TR09

in the total nominal amount of up to EUR 100m,
currently issued in the total amount of
EUR 10,091,000.00,
divided into 10,091 debentures with a nominal
amount of EUR 1,000.00 each

(one each „**Note**“ and together „**Notes**“)

Herewith the Veragold Mining Company GmbH
invites the Noteholders of the aforementioned Note
2019 („**Noteholder**“) to vote in a Voting without
Assembly within the period of time

beginning on

Monday, 24.11.2025 at 0:00 (MEZ)

and ending on

Wednesday, 26.11.2025 at 24:00 (MEZ)

to the Notary Gesine Dechow, with official seat in
Berlin („**Head of Voting**“).

Important Notice

Noteholders of the Note with the ISIN
DE000A2TR091 („**Note**“ or „**Note 2019**“) of
Veragold Mining Company GmbH („**Issuer**“ or
„**Company**“) should pay attention to the following
notices.

The publication of this Invitation to Vote does not
constitute an offer. Especially the publication is not
an offer to the public to sell nor an offer or invitation
to acquire or to subscribe for Notes or other
securities.

The following preliminary remarks of this Invitation
to Vote (cf. section I.) are provided by the Issuer on
a voluntary basis, to allow to the Noteholders of the
Note 2019 a better understanding of the
background for the topics of vote of the Voting

Beschlussgegenstände der Abstimmung ohne Versammlung und die konkreten Beschlussvorschläge zu erläutern. Die betreffenden Ausführungen sind keinesfalls als abschließende Grundlage für das Abstimmungsverhalten der Anleihegläubiger zu verstehen. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Vorbemerkungen dieser Aufforderung zur Stimmabgabe alle Informationen enthalten, die für eine Entscheidung über die Beschlussgegenstände erforderlich oder zweckmäßig sind.

Diese Aufforderung zur Stimmabgabe ersetzt nicht eine eigenständige Prüfung und Bewertung der Beschlussgegenstände sowie eine weitere Prüfung der rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen Verhältnisse der Emittentin durch jeden einzelnen Anleihegläubiger. Jeder Anleihegläubiger sollte seine Entscheidung über die Abstimmung zu den Beschlussgegenständen der Abstimmung ohne Versammlung nicht allein auf der Grundlage dieser Aufforderung zur Stimmabgabe, sondern unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Emittentin nach Konsultation mit seinen eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern treffen.

Diese Aufforderung zur Stimmabgabe ist spätestens seit dem 07. November 2025 auf der Internetseite der Veragold Mining Company GmbH (www.veragold.org) unter „Anleihegläubigerabstimmung“) und spätestens seit dem 07. November 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen sind nach Auffassung der Emittentin, soweit nichts anderes angegeben ist, aktuell. Diese Informationen können nach dem Veröffentlichungsdatum der Aufforderung zur Stimmabgabe unrichtig werden. Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Berater und Beauftragte oder deren jeweilige gesetzliche Vertreter, Angestellte und Berater übernehmen im Zusammenhang mit dieser Aufforderung zur Stimmabgabe eine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Informationsunterlage oder zur Information über Umstände nach dem Datum dieser Aufforderung zur Stimmabgabe.

Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Berater und Beauftragte oder deren jeweilige gesetzliche Vertreter, Angestellte und Berater noch irgendeine andere Person, insbesondere solche Berater, die in den nachfolgenden Vorbemerkungen dieser Aufforderung zur Stimmabgabe genannt sind, sichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Vorbemerkungen enthaltenen Informationen zu. Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen

without Assembly and to explain the specific topics. The following explanations are in no way intended to be understood as a conclusive basis for the vote of the Noteholders. The Issuer does not guarantee that the preliminary remarks of this Invitation to Vote covers all information, which are necessary and/or appropriate for a decision on the topics of vote.

This Invitation to Vote does not replace an own review and valuation by each Noteholder of the topics of vote, as well as a review of the legal, economic, financial and other circumstances of the Issuer. Each Noteholder should make the decision on the vote of the subject of vote not only on the information provided in this Invitation to Vote, but using all available information on the Issuer after consulting with its own lawyers and tax and/or financial advisory.

This Invitation to Vote is published on the website of Veragold Mining Company (www.veragold.org) at “Anleihegläubigerabstimmung“) at the latest since 07 November 2025 and in the official gazette (*Bundesanzeiger*) since 07 November 2025. The information contained herein are, in the view of the Issuer, actual, unless stated otherwise. This information can become false after the date of publication of the Invitation to Vote. Neither the Issuer nor its respective legal representatives, employees and advisors and agents or their respective legal representatives, employees and advisors assume any obligation in connection with this Invitation to Vote to update this document or to provide information about circumstances after the date of this Invitation to Vote.

Neither the Issuer nor its respective legal representatives, employees and advisors and agents or their respective legal representatives, employees and advisors nor any other person, especially such advisors, who are named in the following preliminary remarks of this Invitation to Vote, guarantee the accuracy and completeness of the information contained in the preliminary remark. Neither the Issuer nor its respective legal representatives, employees and advisors and

gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Berater und Beauftragte oder deren jeweiligen gesetzliche Vertreter, Angestellte oder Berater und Beauftragte noch irgendeine andere Person, insbesondere solche, die in den nachfolgenden Vorbemerkungen dieser Aufforderung zur Stimmabgabe genannt sind, übernehmen im Zusammenhang mit den Vorbemerkungen dieser Aufforderung zur Stimmabgabe irgendeine Haftung. Insbesondere haften sie nicht für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit der Verwendung der Informationen der Vorbemerkungen der Aufforderung zur Stimmabgabe entstehen, insbesondere für Schäden aufgrund von Investitionsentscheidungen, die auf der Grundlage der Informationen der Vorbemerkungen der Aufforderung zur Stimmabgabe getroffen werden, oder die durch Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der in den Vorbemerkungen der Aufforderung zur Stimmabgabe enthaltenen Informationen verursacht wurden.

Die Vorbemerkungen (Abschnitt I) dieser Aufforderung zur Stimmabgabe enthalten bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Emittentin in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Emittentin ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.

Vorstehendes gilt in gleicher und besonderer Weise, falls es bis zum Ablauf der ggf. erforderlichen sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung zur Änderung des Beschlussvorschlag kommen sollte.

I. Vorbemerkung

Die Veragold Mining Company GmbH („Gesellschaft“ oder „Emittentin“) hat im Jahr 2019 eine Anleihe mit der ISIN DE000A2TR091 (die „Anleihe 2019“) emittiert. Die Platzierung erfolgte als sogenannte Privatplatzierung unter Befreiung von der Prospektpflicht. Die Anleihe 2019 valutiert zum Datum dieses Dokuments in Höhe von EUR 10.091.000,00.

agents or their respective legal representatives, employees and advisors nor any other person especially such, who are named in the following preliminary remark of this Invitation to Vote, assume any liability in connection with the preliminary remark of this Invitation to Vote. Especially they are not liable for damages, which result directly or indirectly in connection with the use of the information given in the preliminary remark of the Invitation to Vote, especially damages on the basis of information decisions, which have been made on the basis of the information given in the preliminary remark of the Invitation to Vote or damages, which result by the incorrectness or incompleteness of the Information given in the preliminary remark of the Invitation to Vote.

The preliminary remarks (section I.) of this Invitation to Vote contain specific statements relating to the future. Specific statements relating to the future are statements, which do not relate to historical facts or events. This applies especially to statements of the Issuer on the intentions, beliefs or current expectations regarding its future financial performance, plans, liquidity, expectation, growth, strategy and profitability and the economic conditions to which the Issuer is exposed. The statements relating to the future are based on current estimates and assumptions made by the Issuer. However, statements relating to the future are subject to risks and uncertainties because they relate to events and are based on assumptions that may not occur in the future.

Aforementioned applies in the same and special way if the subject to vote is amended before the end of the second Noteholders' meeting, which may be necessary.

I. Preliminary remarks

The Veragold Mining Company GmbH („**Company**“ or „**Issuer**“) issued the Note with the ISIN DE000A2TR091 („**Note 2019**“) in 2019. The placement was made as so-called private placement (*Privatplatzierung*) under the exemption from the requirements to publish a prospectus. The Note 2019 has been issued in the amount of EUR 10,091,000.00 as of the date of this Document.

Die aus der Anleihe 2019 generierten Mittel wurden nach Abzug von Kosten in Höhe von EUR 140.000 verwendet, um ein Darlehen an die Veragold Mining Company Inc. (Panama; Unternehmensregisternummer von Panama 155641498) auszureichen; die Veragold Mining Company Inc. (Panama) verwendet die Darlehensmittel zur Finanzierung ihres Geschäftsbetriebs, der u.a. die Gewinnung von Gold aus Minen und Halden von Minen umfasst.

The funds generated by the Note 2019, after deduction of costs of EUR 140,000, were used to grant a loan to Veragold Mining Company Inc. (Panama; Panama Company Register number 155641498); Veragold Mining Company Inc. (Panama) uses the loan funds to finance its business operations, which include the extraction of gold from mines and mine tailings.

Die Anleihe 2019 wurde bereits im Jahr 2022 in einer Abstimmung ohne Versammlung bis zum 31. Dezember 2025 verlängert.

The Note 2019 was already extended in 2022 in a Vote without Assembly until 31 December 2025.

Die Emittentin beabsichtigt, die Laufzeit der Anleihe 2019 erneut zu verlängern, wobei zugleich ein vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin bestehen soll.

The Issuer intends to extend the term of the Note 2019 again, granting the Issue a right of early redemption.

II. Allgemeine Informationen über die Emittentin

1. Geschäftsmodell und Veragold Mining Gruppe

Geschäftsmodell der Emittentin und der Veragold Mining Gruppe ist die kommerzielle Förderung von Gold aus dem Minenprojekt Mina Santa Rosa in Panama.

Die Veragold Mining Company Inc. (Panama), die die Nettoerlöse aus der Anleihe verwendet, hält dabei alle Geschäftsanteile an der Emittentin.

2. Emittierte Anleihen

Die Emittentin hat folgende Anleihe emittiert:

Anleihe 2019 im Nennbetrag von bis zu EUR 100 Mio., ISIN DE000A2TR091, die in Höhe von EUR 10.091.000,00 valutiert.

3. Gründe für die Anpassung

Die Umsetzung des Geschäftsbetriebs der Gewinnung von Gold aus dem Minenprojekt Mina Santa Rosa in Panama ist aufgrund regulatorischer Themen in Panama im Zusammenhang mit Minenlizenzen in eine zeitliche Verzögerung gekommen. Notwendige weitere Mittel konnten von der Veragold Mining Gruppe daher noch nicht eingeworben werden. Ebenso haben die aktuellen wirtschaftlichen Krisen und Unruhen sowie Kriege in der Welt Entscheidungsprozesse und Anschlussfinanzierungen verzögert.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Emittentin vorsorglich die Laufzeit der Anleihe 2019 erneut zu verlängern und der Emittentin eine Flexibilität mit einem vorzeitigen Kündigungsrecht einzuräumen.

II. General Information on the Issuer

1. Business Model and Veragold Mining Group

The business model of the Issuer and Veragold Mining Group is the commercial production of gold from the mining project Mina Sata Rosa in Panama.

Veragold Mining Company Inc. (Panama), who uses the net issue proceeds, hold all shares in the Issuer.

2. Issued Notes

The Issuer has issued following Notes:

Note 2019 with a nominal amount of up to EUR 100m, ISIN DE000A2TR091, which is valued in an amount of EUR 10.091.000.00.

3. Reasons for the amendment

The implementation of the business operation of extracting gold from the mining project Mina Santa Rosa Mine in Panama has been delayed due to regulatory issues in connection with mining licences. Necessary additional funds could not yet be raised by Veragold Mining Group. Similarly, current economic crises and unrest as well as wars in the world have delayed decision-making processes and follow-up financing.

Against this background, the Issuer intends to extend the maturity of the Note 2019 once more as a precautionary measure and to grant the Issuer flexibility with a right of early termination.

Die Emittentin und auch die Veragold Mining Gruppe sehen das Geschäftsmodell durch die Verzögerung jedoch nicht in Gefahr.

However, the Issuer and also the Veragold Mining Group are of the opinion that the business model is not endangered by the delay.

III. Beschlussvorschlag der Emittentin für die Abstimmung der Anleihegläubiger

III. Subject of Vote by the Issuer for the Vote of the Noteholders

TOP 1: Beschlussfassung über die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe

TOP 1: Resolution on the extension of the period of the Note

Die Emittentin schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

The Issuer proposes to adopt the following decision:

§ 4 Rückzahlung wird wie folgt neu gefasst:

§ 4 Redemption is amended as follows:

„§ 4 Rückzahlung

“§ 4 Redemption

(1) Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft und vorbehaltlich Abs. 2, werden die Schuldverschreibungen in Höhe ihres Rückzahlungsbetrags am 31.12.2029 (der „**Fälligkeitstag**“) zurückgezahlt. Der „**Rückzahlungsbetrag**“ in Bezug auf jede Schuldverschreibung entspricht dem zurückzuzahlenden Nennwert der Schuldverschreibungen. Soweit nach diesen Anleihebedingungen ein anderer Fälligkeitstag definiert ist, ist dies der jeweilige Fälligkeitstag.

(1) Unless previously repaid or repurchased in whole or in part and subject to para (2), the Notes shall be redeemed at their Redemption Amount on 31 December 2029 (the „**Maturity Date**“). The „**Redemption Amount**“ in respect of each Note shall be the Nominal Amount to be repaid of the Note. If another maturity date is defined in these Terms and Conditions such maturity date is the Maturity Date.

(2) Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen mit einer Ankündigungsfrist von 30 Tagen durch Veröffentlichung entsprechend § 11 Abs. 1 zum 31.03, 30.06., 30.09., 31.12. eines Jahres, erstmals zum 30.06.2026 vollständig oder teilweise vorzeitig zum Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen (die „**Vorzeitige Rückzahlung**“).

(2) The Issuer is entitled to redeem the Notes with a notice period of 30 days by publication in accordance with § 11 (1) on 31 March, 30 June, 30 September, 31 December of each year, for the first time on 30 June 2026, in whole or in part prematurely at the Early Redemption Amount (the „**Early Redemption**“).

Der „**Vorzeitige Rückzahlungsbetrag**“ in Bezug auf jede Schuldverschreibung entspricht 100% des zurückzuzahlenden Nennwerts der Schuldverschreibungen, der zurückbezahlt werden soll.

The „**Early Redemption Amount**“ for each Note is equal to 100% of the Nominal Amount of the Notes to be redeemed.

Im Fall einer teilweisen Vorzeitigen Rückzahlung muss die Anleihe 2019 mindestens in einem Nennwert von EUR 5.000.000,00 weiterhin valutieren.

In the event of a partial Early Redemption, the Note 2019 must continue to have a Nominal Amount of at least EUR 5,000,000.00.

Nach einer teilweisen Vorzeitigen Rückzahlung entspricht der Nennwert dem Nennbetrag abzüglich der Nennbeträge, auf die Rückzahlungen erbracht sind; klarstellend werden Zuschläge auf die Rückzahlung nicht angerechnet, sofern eine Rückzahlung zu einem Kurs von mehr als 100 % erfolgt.

After a partial Early Redemption, the Nominal Amount is equal to the principal amount minus the principal amounts on which repayments have been made; for avoidance of doubt, premiums are not taken into account, if a repayment is made at a rate of more than 100%.

IV. Formalien

und IV. Formalities and conditions for

Teilnahmevoraussetzungen der Abstimmung ohne Versammlung	participation in the Vote without Assembly
1. Rechtsgrundlage für die Abstimmung ohne Versammlung, Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernis	1. Legal Basis for the Vote without Assembly, Quorum and Majority Requirement
1.1. Gemäß § 1 des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (<i>Schuldverschreibungsgesetz</i> , „ SchVG “) gilt das SchVG für nach deutschem Recht begebene inhaltsgleiche Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungen). Nach § 1, §§ 5 bis 22 SchVG i.V.m. § 10 Abs. 2 der Anleihebedingungen der Anleihe 2019 können die Anleihegläubiger Änderungen der Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss zustimmen.	1.1. According to section 1 of the German Act on Notes (<i>Schuldverschreibungsgesetz</i> , „ SchVG “) the SchVG applies to Notes issued under German law with identical contents from total issues (Notes). According to section 1, sections 5 to 22 SchVG in conjunction with section 10 paragraph 2 of the terms and conditions of the Notes 2019 the Noteholders can agree on an amendment of the terms and conditions of the Notes 2019 through a majority vote.
1.2. Bei der Abstimmung ohne Versammlung ist die Beschlussfähigkeit nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 SchVG in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG gegeben, wenn mindestens die Hälfte der im Zeitpunkt der Beschlussfassung ausstehenden Schuldverschreibungen an der Abstimmung ohne Versammlung teilnimmt.	1.2. At the Vote without Assembly the quorum is fulfilled according to section 18 paragraph 1 SchVG in conjunction with section 15 paragraph 3 sentence 1 SchVG, if at least half of the Notes outstanding at the time of the resolution being adopted take part in the Vote without Assembly.
1.3. Beschlüsse bedürfen zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich einer einfachen Mehrheit von mehr als 50 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte. Der vorstehende vorgeschlagene Beschluss bedarf darüber hinaus zu seiner Wirksamkeit einer qualifizierten Mehrheit von 75 % der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte, vgl. § 10 Abs. 2 der Anleihebedingungen der Anleihe 2019. Ein mit der erforderlichen Mehrheit gefasster Beschluss der Anleihegläubiger ist für alle Anleihegläubiger gleichermaßen verbindlich.	1.3. Resolutions generally need a simple majority of more than 50 % of the voting rights participating in the vote to become valid. The aforementioned resolution needs a qualified majority of 75 % of the voting rights participating in the vote, to become valid, according to section 10 paragraph 2 of the terms and conditions of the Notes 2019. A resolution taken by the Noteholders with the necessary majority is generally binding all Noteholders.
2. Verfahren der Abstimmung ohne Versammlung und Art der Abstimmung	2. Procedure for the Vote without Assembly and procedure to vote
2.1. Die Abstimmung ohne Versammlung wird von der Abstimmungsleiterin, der Notarin Gesine Dechow mit dem Amtssitz in Berlin („ Abstimmungsleiterin “), gemäß § 18 Abs. 2 SchVG geleitet.	2.1. The Vote without Assembly is conducted by the chairman of the voting, the notary Gesine Dechow, with official seat in Berlin („ Chairman of Voting “), according to section 18 paragraph 2 SchVG.
2.2. Anleihegläubiger, die an der Abstimmung teilnehmen möchten, müssen ihre Stimme im Zeitraum von Montag, den 24.11.2025, um 0:00 Uhr (MEZ) bis Mittwoch, den 26.11.2025, um 24:00 Uhr (MEZ) („ Abstimmungszeitraum “) in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs („BGB“)) gegenüber der	2.2. Noteholders, who want to take part in the Voting, must submit their vote during the period from Monday, 24.11.2025 at 0:00 h (MEZ) to Wednesday, 26.11.2025 at 24:00 h (MEZ) („ Voting Period “) in text form (section 126b of the German Civil Code, „BGB“) to the Chairman of Voting to the address mentioned in section IV.2.3 („ Vote “).

Abstimmungsleiterin unter der unten in Abschnitt IV.2.3 aufgeführten Adresse abgeben („**Stimmabgabe**“). Als Stimmabgabe gilt der Zugang bei der Abstimmungsleiterin. Stimmabgaben, die nicht innerhalb des Abstimmungszeitraums, also zu früh oder zu spät, der Abstimmungsleiterin zugehen, werden nicht berücksichtigt.

The Vote is deemed to have been made with receipt of the vote by the Chairman of Voting. Votes, which are received by the Chairman of Voting outside of the Voting Period, too early or too late, are not considered.

- 2.3. Die Stimmabgabe erfolgt per Post oder E-Mail an die folgende Adresse:

Notarin Gesine Dechow
- **Abstimmungsleiterin** -
c/o

Stichwort: „Veragold Mining Company
GmbH Anleihe 2019“
Veragold Mining Company GmbH
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe

oder per E-Mail an info@veragold.de

Dem Stimmabgabedokument ist – sofern nicht das Dokument „ANMELDUNG UND ABSTIMMUNG KOMBINIERT“ verwendet wird – folgende Unterlage beizufügen, sofern dieser Nachweis nicht bereits zuvor übermittelt worden ist:

- eine Vollmacht nach Maßgabe von IV.4, sofern der Anleihegläubiger bei der Abstimmung ohne Versammlung von einem Dritten vertreten wird.

Wird zur Stimmabgabe das Dokument „ANMELDUNG UND ABSTIMMUNG KOMBINIERT“ verwendet, ist diesem lediglich der nachstehend unter IV.3.2 beschriebene besondere Nachweis beizufügen.

- 2.4. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Auszählung der Stimmen werden die Anleihegläubiger gebeten, für die Stimmabgabe das Formular zu verwenden, das auf der Internetseite der Veragold Mining Company GmbH unter

www.veragold.org unter
„Anleihegläubigerabstimmung“

ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufforderung zur Stimmabgabe zum Abruf verfügbar ist. Die Wirksamkeit einer Stimmabgabe hängt aber nicht von der Verwendung dieses Formulars ab. In das Formular für die Stimmabgabe werden in angemessener Zeit auch etwaige bis dahin

- 2.3. The Vote has to be submitted by post or e-mail to the following address:

Notary Gesine Dechow
- **Chairman of Voting** -
c/o

Reference: „Veragold Mining Company
GmbH Note 2019“
Veragold Mining Company GmbH
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe

or by e-mail to info@veragold.de

To the Vote document – if the document “ANMELDUNG UND ABSTIMMUNG KOMBINIERT” is not used – the following document has to be attached, as long as this proof is not submitted earlier:

- a power of attorney according to IV.4, as long as the Noteholder is represented by a third party at the Voting without Assembly.

Is the document “ANMEDLUNG UND ABSTIMMUNG KOMBINIERT” used for the Vote, only the special proof according to IV.3.2 has to be attached.

- 2.4. For the facilitation and acceleration of the counting of votes, Noteholders are asked to use the form for the Vote, which is available on the website of Vergold Mining Company GmbH under

www.veragold.org at
“Anleihegläubigerabstimmung“

from the date of publication of this Invitation to Vote. The validity of a Vote does not depend on the use of this form. In the form for the Vote counter motions and/or amendments will be added within reasonable time if such are submitted timely and correctly, as far as those exist.

rechtzeitig und ordnungsgemäß gestellte
Gegenanträge und/oder
Ergänzungsverlangen aufgenommen.

- 2.5. Das Abstimmungsergebnis wird nach dem Additionsverfahren ermittelt. Bei dem Additionsverfahren werden nur die Ja-Stimmen und die Nein-Stimmen gezählt. Berücksichtigt werden alle ordnungsgemäß im Abstimmungszeitraum abgegebenen und mit den erforderlichen Nachweisen versehenen Stimmen.

3. **Teilnahmeberechtigung, Stimmrechte und Nachweise, Beschlussfähigkeit, zweite Gläubigerversammlung**

3.1. **Teilnahmerecht**

Zur Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung ist jeder Inhaber von zu der Anleihe 2019 gehörigen Schuldverschreibungen („**Anleihegläubiger**“) berechtigt, der sich fristgerecht zu der Abstimmung anmeldet und seine Inhaberschaft an Schuldverschreibungen mit der Anmeldung nachweist.

Zur Teilnahme an der Abstimmung sind nur diejenigen Gläubiger berechtigt, die sich fristgerecht in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache hierzu anmelden. Die Anmeldung muss bis zum Ablauf des dritten Tags vor dem Beginn des Abstimmungszeitraums, also bis zum Freitag, den 21. November 2025, 24:00 Uhr bei der vorstehend für die Stimmabgabe bezeichneten Stelle eingehen.

3.2. **Besonderer Nachweis**

Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung mit der Anmeldung gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 SchVG in Verbindung mit § 10 Abs. 4 der Anleihebedingungen der Anleihe 2019 nachweisen.

Als Nachweis muss ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über die Inhaberschaft des Anleihegläubigers an den Schuldverschreibungen der Anleihe („**besonderer Nachweis**“) z.B. in Form eines Sperrvermerks des depotführenden Instituts zugunsten der Zahlstelle als Hinterlegungsstelle nach Maßgabe der nachstehenden Ziffer 3.3 („**Sperrvermerk**“) gesendet werden.

Der besondere Nachweis ist eine

- 2.5. The voting result is determined by the addition method. In the addition method, only the yes votes and the no votes are counted. All votes correctly cast during the voting period and accompanied by the necessary proof shall be taken into account.

3. **Participation Rights, Voting Rights and Proofs, Quorum, second Noteholder's Meeting**

3.1. **Participation Rights**

Every Noteholder of the Note 2019 („**Noteholder**“), who registers for the Vote in due time and proves its ownership of the Notes with its registration, is entitled to participate in the Voting without Assembly.

Only the Noteholders, who register in due time in text form (section 126b BGB) in German or English language is entitled to participate in the Voting. The Registration must be submitted to the aforementioned designated authority for this purpose, before the end of the third day before the beginning of the Voting Period, thus until Friday, 21 November 2025, 24:00.

3.2. **Special Confirmation**

Noteholders must prove their right to take part at the Voting according to section 10 paragraph 3 sentence 1 in conjunction with section 10 paragraph 4 of the terms and conditions of the Note 2019.

As confirmation the Noteholder must submit a special confirmation issued by the depository bank confirming the ownership of the Noteholder of the Notes („**special Confirmation**“) e.g. in the form of blocking instruction by the depository bank in favour of the paying agent as depository in accordance with the following section 3.3 („**Blocking Instruction**“).

The special Confirmation is a confirmation of

Bescheinigung des depotführenden Instituts des betreffenden Anleihegläubigers, die den vollen Namen und die volle Anschrift des Anleihegläubigers enthält und den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen angibt, die am Tag der Ausstellung dieser Bescheinigung dem bei diesem depotführenden Institut bestehenden Depot des Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. Im Sinne der Anleihebedingungen bezeichnet „depotführendes Institut“ jede Bank oder ein sonstiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsgeschäft zu betreiben und bei der/dem der Anleihegläubiger ein Wertpapierdepot für die Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich des Systems der Clearstream.

the depository bank of the relevant Noteholder, which states the full name and the full address of the Noteholder and the total nominal amount of the Note, which are credited to the Noteholder's securities account with this depository bank at the day the confirmation is issued. According to the terms and conditions of the Note 2019 a “depository bank” means any bank or other financial institution of recognized standing, authorized to engage in the securities custodies business, and with which the Noteholder maintains a securities account in respect of the Notes, including the Clearstream system.

3.3. Sperrvermerk

- 3.3.1. Der Sperrvermerk des depotführenden Instituts ist ein Vermerk, wonach die vom betreffenden Anleihegläubiger gehaltenen Schuldverschreibungen vom Tag der Absendung des besonderen Nachweises (einschließlich) bis zum Ende des Abstimmungszeitraums (einschließlich) beim depotführenden Institut gesperrt gehalten werden.

Anleihegläubiger sollten sich wegen der Ausstellung des besonderen Nachweises und des Sperrvermerks mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung setzen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausstellung eines solchen Sperrvermerks meist einige Zeit dauert. Wir empfehlen unseren Gläubigern daher, den Sperrvermerk frühzeitig zu beantragen.

- 3.3.2. Ein Musterformular für den Nachweis, das von dem depotführenden Institut verwendet werden kann, kann auf der Internetseite der Veragold Mining Company GmbH unter www.veragold.org unter „Anleihegläubigerabstimmung“ abgerufen werden.

- 3.3.3. An der Abstimmung nimmt jeder teilnahmeberechtigte Anleihegläubiger nach Maßgabe des von ihm gehaltenen Nennbetrags der ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe teil. Im Übrigen gilt § 6 SchVG.

- 3.3.4. Die Abstimmung ist nur möglich, wenn mindestens die Hälfte des

3.3. Blocking Instruction

- 3.3.1. The Blocking Instruction of the depository bank is a notice stating that the Notes held by the Noteholder in question are blocked at the depository bank from the date of sending the special proof (inclusive) until the end of the Voting Period (inclusive).

Noteholders should get in touch with their depository bank for the issue of the special proof and the Blocking Notice. It should be noted that the issue of such a Blocking Notice usually takes some time. We therefore recommend that our creditors apply for the blocking notice in good time.

- 3.3.2. A model form for the proof, which can be used by the depository bank, can be retrieved in the website of Veragold Mining Company GmbH under www.veragold.org at “Anleihegläubigerabstimmung”.

- 3.3.3. At the Voting participates every entitled Noteholder according to his owned nominal amount of the Note. For the rest, section 6 SchVG applies.

- 3.3.4. The Voting can only take place, if at least half of the total nominal amount of the

Gesamtnennbetrages der ausstehenden stimmberechtigten Schuldverschreibungen der Anleihe daran teilnimmt, ansonsten fehlt es an der Beschlussfähigkeit.

outstanding debentures of the Note with right to vote participate, otherwise there is no quorum.

3.3.5. Sofern der Abstimmungsleiterin die mangelnde Beschlussfähigkeit feststellen sollte, kann er gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 SchVG eine Gläubigerversammlung zum Zweck der erneuten Beschlussfassung einberufen. Die Gläubigerversammlung gilt als zweite Gläubigerversammlung im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG.

3.3.5. As long as the Chairman of Voting states the lack of the quorum, he may convene a Noteholders' meeting for the purpose of a new resolution, according to section 18 paragraph 4 SchVG. The Noteholders' meeting is deemed to be the second Noteholders' meeting according to section 15 paragraph 3 sentence 3 SchVG.

4. Vertretung durch Bevollmächtigte

4. Representation by proxies

4.1. Jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen (§ 14 SchVG in Verbindung mit § 18 Abs. 1 SchVG).

4.1. Each Noteholder may be represented in the Vote by a proxy of his choice (section 14 SchVG in conjunction with section 18 paragraph 1 SchVG).

4.2. Die Vollmacht und etwaige Weisungen des Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen der Textform im Sinne von § 126b BGB. Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, kann auf der Internetseite der Veragold Mining Company GmbH unter www.veragold.org unter „Anleihegläubigerabstimmung“ abgerufen werden.

4.2. The power of attorney and any other instructions given by the principal to the representative must be in text form, according to section 126b BGB. A form, which may be used as power of attorney, can be retrieved on the website of Veragold Mining Company GmbH under www.veragold.org at “Anleihegläubigerabstimmung”.

4.3. Die Vollmachtserteilung ist spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums gegenüber der Abstimmungsleiterin nachzuweisen. Auch bei der Stimmabgabe durch Bevollmächtigte gelten die Voraussetzungen für die Anmeldung zu der Abstimmung und den Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß IV. 3.

4.3. A proof of the granting of proxy must be submitted to the Chairman of Voting by the end of the Voting Period at the latest. Also in the case of the Vote by proxy, the requirements for registration for Voting and proof of entitlement to participate, according to IV. 3., apply.

5. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen

5. Counterstatements and request for amendments

5.1. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu dem Beschlussgegenstand, über den nach dieser Aufforderung zur Stimmabgabe Beschluss gefasst wird, innerhalb der gesetzlichen Frist Gegenanträge zu unterbreiten.

5.1. Each Noteholder is entitled to submit counterstatements for the subject matter on which a resolution shall be adopted according to this Invitation to Vote within the statutory period.

5.2. Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % der ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2019 erreichen, können innerhalb der gesetzlichen Frist verlangen, dass neue Gegenstände zur Beschlussfassung bekannt gemacht werden.

5.2. Noteholders, whose Notes together reach 5 % of the outstanding Notes of the Note 2019 may request within the statutory period that new subject matters are announced for the resolution.

5.3. Die Ankündigung von Gegenanträgen ebenso wie Ergänzungsverlangen ist an die Adresse

5.3. The announcement of counterstatements as well as requests for amendments has to be submitted to the address

Veragold Mining Company GmbH
- **Emittentin** -
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe
oder per E-Mail an info@veragold.de

oder

Notarin Gesine Dechow
- **Abstimmungsleiterin** -
c/o
Stichwort: „Veragold Mining Company
GmbH Anleihe 2019“
Veragold Mining Company GmbH
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe
oder per E-Mail an info@veragold.de

zu senden. Hierbei ist jeweils ein Nachweis der Gläubigereigenschaft und – im Falle eines Ergänzungsverlangens – zusätzlich ein Nachweis des 5 % - Quorums beizufügen.

Veragold Mining Company GmbH
- **Issuer** -
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe
oder per E-Mail an info@veragold.de

or

Notary Gesine Dechow
- **Chairman of Voting** -
c/o
Keyword: „Veragold Mining Company
GmbH Note 2019“
Veragold Mining Company GmbH
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe
or by e-mail to info@veragold.de

Each of these must be accompanied by a confirmation that the Noteholder owns Notes and – in the case of a request for amendment – also a proof of the 5 % quorum.

6. Weitere Informationen und Unterlagen

Die Anleihegläubiger erhalten weitere Informationen zu dem Fortgang des Verfahrens und Antworten auf häufig gestellte Fragen (sog. FAQs) auf der Internetseite der Veragold Mining Company GmbH unter www.veragold.org unter „Anleihegläubigerabstimmung“.

Vom Tag der Aufforderung zur Stimmabgabe an bis zum Ende des Abstimmungszeitraums stehen den Anleihegläubigern folgende Unterlagen auf der Internetseite der Veragold Mining Company GmbH unter www.veragold.org unter „Anleihegläubigerabstimmung“.

- diese Aufforderung zur Stimmabgabe,
- ANMELDUNG UND ABSTIMMUNG KOMBINIERT (Formular Anmeldung und Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter; wenn Sie dieses Formular nutzen, benötigen Sie die einzelnen Formulare zur Anmeldung, Stimmabgabe und Erteilung einer Vollmacht an Dritte nicht),
- die Anleihebedingungen der Anleihe 2019 in der aktuellen Fassung sowie

6. Further Information and Documents

The Noteholder receive further information in the progress of the proceeding and answer to frequently asked questions (FAQ) on the website of Veragold Mining Company GmbH under www.veragold.org at “Anleihegläubigerabstimmung”.

From the date of the Invitation to Vote until the end of the Voting Period, the following documents are available to the Noteholders on the website of Veragold Mining Company GmbH under www.veragold.org at “Anleihegläubigerabstimmung”:

- this Invitation to Vote,
- ANMELDUNG UND ABSTIMMUNG KOMBINIERT (Form Registration and Power of Attorney for the proxy; if you use this form, you do not need each from for registration, vote and granting a power of attorney to third parties),
- the terms and conditions of the Note 2019 in their current version and in a

in einer Fassung, in der die vorgeschlagenen Änderungen markiert sind,

- ein Formular für die Anmeldung zur Abstimmung ohne Versammlung,
- das Formular für die Stimmabgabe im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung,
- das Vollmachtsformular zur Erteilung von Vollmachten an Dritte,
- ein Formular für einen Nachweis der Inhaberschaft der Schuldverschreibungen mit Sperrvermerk („besonderer Nachweis“).

Auf Verlangen eines Anleihegläubigers werden ihm Kopien der vorgenannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersandt. Das Verlangen ist per Post oder E-Mail zu richten an:

Notarin Gesine Dechow
- **Abstimmungsleiterin** -
c/o
Stichwort: „Veragold Mining Company
GmbH Anleihe 2019“
Veragold Mining Company GmbH
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe

oder per E-Mail an info@veragold.de

version, in which the aforementioned amendment is marked,

- a form to register for the Voting without Assembly,
- the form for the Vote within the Voting without Assembly
- the form for the granting of a power of attorney to third parties,
- a form for the proof of the ownership of the Note with blocking instruction (“special instruction”).

At the request of a Noteholder, copies of the aforementioned documents are sent to him immediately and free of charge. The request is to be sent by post or e-mail to:

Notary Gesine Dechow
- **Chairman of Voting** -
c/o
Keyword: „Veragold Mining Company
GmbH Note 2019“
Veragold Mining Company GmbH
c/o Stefan Kreis
Wolfweg 6
76227 Karlsruhe

or by e-mail to info@veragold.de.

7. Hinweise zum Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 gilt europaweit die Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung bzw. DSGVO). Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Anleihegläubiger und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für die Veragold Mining Company GmbH einen hohen Stellenwert. Daher hat die Emittentin unter www.veragold.org dargestellt, welche Betroffenenrechte Sie haben (inklusive Ihr Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde) und wie die Veragold Mining Company GmbH grundsätzlich mit Daten umgeht, für deren Verarbeitung sie verantwortlich ist. Im Rahmen der Verwaltung der Anleihe und der anstehenden Stimmabgabe verarbeiten wir folgende Datenkategorien von Ihnen: Kontaktdaten, Anzahl der von Ihnen

7. Information on Data Protection

Since 25 May 2018, the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation or DSGVO) has been in force throughout Europe. The protection of the personal data of the Noteholders and its legal processing have a high significance for Veragold Mining Company GmbH. Therefore the Issuer presented under www.veragold.org, which rights of data subjects you have (inclusive your right of appeal to a supervisory authority) and how Veragold Mining Company GmbH generally deals with processing of the data for which it is responsible. Within the administration of the Note and the upcoming Vote we process the following categories of data from you: contact details, number of Notes held by you, information regarding your depository institute; if applicable data on a proxy

gehaltenen Schuldverschreibungen, Informationen zu Ihrem depotführenden Institut; ggf. Daten zu einem von Ihnen benannten Vertreter. Wir verarbeiten diese Daten ausschließlich, um die Verträge über die Schuldverschreibung zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und um gesetzliche Pflichten (z.B. aus dem Schuldverschreibungsgesetz) zu erfüllen. Wir speichern Ihre Daten solange dies durch gesetzliche Vorschriften (aus dem Steuerrecht und Schuldverschreibungsgesetz) vorgegeben ist. Ihre oben genannten Daten werden an Herrn Notarin Gesine Dechow und ggf. an weitere Dienstleister, Rechtsanwälte und Steuerberater weitergeleitet, welche die Veragold Mining Company GmbH bei der Organisation der anstehenden Stimmabgabe unterstützen.

München/Karlsruhe, im November 2025
Veragold Mining Company GmbH
Die Geschäftsführung

Auch der von Veragold Mining Company GmbH mit Sitz in München, Deutschland, beauftragte Notarin Gesine Dechow mit dem Amtssitz in Berlin fordert als Abstimmungsleiterin die Anleihegläubiger der Anleihe 2019 der Veragold Mining Company GmbH zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums von Montag, den 24.11.2025 um 0:00 Uhr bis Mittwoch, den 26.11.2025 um 24:00 Uhr (eingehend) in Textform (§ 126 b BGB) gegenüber der Abstimmungsleiterin entsprechend der vorstehenden Aufforderung zur Stimmabgabe auf und stellt die in Abschnitt II. der Aufforderung zur Stimmabgabe von Veragold Mining Company GmbH unterbreiteten Beschlussvorschläge zur Abstimmung.

Berlin, im November 2025
Notarin Gesine Dechow

appointed by you. We process this data only to fulfil the contracts about the Note (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) and to fulfil the legal obligations (e.g. from the German Act on Notes). We save your data as long as this is predetermined by the law (from tax law and from the German Act on Notes). Your aforementioned data are submitted to Mr. Notariny Gesine Dechow and if necessary to other service providers, lawyers and tax consultants, who support Veragold Mining Company GmbH at the upcoming Vote.

Munich/ Karlsruhe, November 2025
Veragold Mining Company GmbH
The Management

Also the Notary Gesine Dechow, with official seat in Berlin, assigned by Veragold Mining Company GmbH, with registered office in Munich, invites the Noteholder of the Note 2019 of the Veragold Mining Company GmbH to vote in the Voting without Assembly during the period from Monday, 24.11.2025 at 0:00 until Wednesday, 26.11.2025 at 24:00 (incoming) in text form (section 126b BGB) and submit it to the Head of Voting according to the aforementioned Invitation to Vote and puts the proposed resolution according section II. of the Invitation to Vote of the Veragold Mining Company GmbH on a vote.

Berlin, November 2025
Notary Gesine Dechow