

## **Einberufung der Generalversammlung**

Alle Aktionäre werden hiermit zur Teilnahme an der Generalversammlung (**GV**) von Curcas Oil N.V. (**Unternehmen**) eingeladen, die am 30. Januar 2012 um 10:00 Uhr in der Unternehmensniederlassung am Haaksbergweg 71 in 1101 BR Amsterdam in den Niederlanden stattfindet.

### **Agenda**

- (1) Eröffnung und allgemeine Informationen
- (2) Protokoll der HV vom 27. Mai 2011
- (3) Bericht zum Finanzjahr 2010
  - (a) Bericht der Geschäftsführung
  - (b) Genehmigung der Jahresbilanzen für das Finanzjahr 2010\*
  - (c) Festlegung und Zuteilung der Gewinne für das Finanzjahr 2010\*
  - (d) Entlastung für die Mitglieder des Geschäftsvorstands hinsichtlich ihrer Leistungen im Finanzjahr 2010\*
  - (d) Entlastung für die Mitglieder des Aufsichtsrats hinsichtlich ihrer Leistungen im Finanzjahr 2010\*
- (4) Ernennung des Rechnungsprüfers für das Finanzjahr 2011\*
- (5) Vorschlag zur Veröffentlichung des Jahresberichts nur auf Englisch\*
- (6) Vorschlag für die Ernennung des Geschäftsvorstands zum kompetenten Organ für (1.) die Anteilsausgabe und (2.) die Einschränkung oder den Ausschluss der Vorkaufsrechte gegenwärtiger Aktionäre gegenüber dem Geschäftsvorstand\*
- (7) Vorschlag zur Bewilligung der Ausgabe neuer Anteile an einen neuen Unternehmensinvestor\*
- (8) Sonstiges und Abschluss der GV

\*Agendapunkte zur Abstimmung. Alle anderen Punkte sind nur zur Diskussion.

Alle für die GV vorbereiteten Unterlagen – einschließlich Agenda und Erläuterungen, Jahresbilanzen 2010 und die vorläufigen Empfehlungen des Aufsichtsrats hierzu sowie andere einschlägige Dokumente, die nach den Bestimmungen der niederländischen Gesetzgebung und anderen zutreffenden Vorschriften im Zusammenhang mit der GV erforderlich sind – werden in Übereinstimmung mit Artikel 33 Abschnitt 3 der Unternehmenssatzung zur Überprüfung in der Unternehmensniederlassung am Haaksbergweg 71 in 1101 BR Amsterdam in den Niederlanden zur Verfügung gestellt und sind auch über die Website des Unternehmens ([www.curcas-oil.com](http://www.curcas-oil.com)) abrufbar.

### **Teilnahmezulassung für Aktionäre**

Aktionäre, die persönlich oder über einen Vertreter an der GV teilnehmen wollen, müssen ihre Anteile bei der entsprechenden Bank oder Finanzinstitution als dort hinterlegt registrieren lassen. Die Bank oder Finanzinstitution stellt ein Zertifikat aus, das Auskunft über die Anzahl der Anteile am Unternehmenskapital gibt, welche sich zum Zeitpunkt der GV und bis nach der GV im Besitz des Aktionärs befinden.

Aktionäre, die an der GV teilnehmen wollen, müssen das Unternehmen von ihrer Absicht in Kenntnis setzen, indem sie das zuvor genannte Zertifikat bis zum 27. Januar 2012 an Curcas Oil N.V., z. Hd. Richard Verwer, Haaksbergweg 71, 1101 BR Amsterdam, Niederlande, schicken.

Das Zertifikat dient als Teilnahmezulassung.

### **Abstimmungsvollmacht**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen wollen, können einem Dritten eine schriftliche Teilnahme- und Abstimmungsvollmacht in ihrem Auftrag ausstellen.

Ein von einem Aktionär Bevollmächtigter wird zur Versammlung zugelassen, wenn seine schriftliche Vollmacht bis zum 27. Januar 2012 beim Unternehmen eingeht.

### **Teilnahmeregistrierung**

Die Registrierung findet am Tag der GV von 9:30 Uhr bis zum Beginn der Versammlung um 10:00 Uhr statt. Danach ist keine Registrierung mehr möglich. Alle Teilnahmeberechtigten müssen zwecks entsprechender Kontrollen vor Einlass einen gültigen Identitätsnachweis (Ausweis, Führerschein) mit sich führen.

Geschäftsvorstand des Unternehmens, 13. Januar 2012