

Pforzheim, im Mai 2019

Sehr geehrte Damen
und Herren,

wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft
zur Teilnahme an der **ordentlichen Hauptversammlung**
am Dienstag, den 25. Juni 2019, 10.00 Uhr, im Congress-
Centrum Pforzheim, Mittlerer Saal, Waisenhausplatz 1-3,
75172 Pforzheim, ein.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
Der Vorstand



Franz-Josef Kron

*Hinweis Parken: Mit dem PKW anreisenden Aktionären
empfehlen wir die Parkmöglichkeiten im Tiefgaragenbereich
des CongressCentrums.*

ISIN DE0005038509 / WKN 503850



Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
Kanzlerstraße 17 | 75175 Pforzheim | Germany
Phone +49 7231 960-0 | Fax +49 7231 68740
info@agosi.de | www.agosi.de

Responsible Jewellery Council
Langfristigkeit
Feinmetalle
Finanzielle Sicherheit
Umicore-Werte
Saubere Luft
Megatrends
RESSOURCENKNAPPHEIT
Agosi
Konfliktfreiheit
Zertifizierungen
ökologisch
RECYCLING
Mensch und Umwelt
Materials for a better life
Elektromobilität
Kreislaufwirtschaft
Nachhaltigkeit
ökonomisch
Code of Conduct
sekundärgewinnung
Entwicklung
Umicore
Gesellschaftliche Verantwortung
Zuverlässigkeit

Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
am 25. Juni 2019

Ziele
Zukunft
sozial
Rohstoffe
LBMA
VERANTWORTUNG
Edelmetalle
Integrität
Prozesskontrolle
Global agierend
Umweltschutz
Ethisch und sozial gerecht

Tagesordnung

1. VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS DES VORSTANDS MIT DEM BERICHT DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018.

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kanzlerstraße 17, 75175 Pforzheim, eingesehen werden. Sie werden ferner den Aktionären auf Anfrage unverzüglich und kostenlos zugesandt und werden in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

2. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DES GESCHÄFTSJAHRES 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 18.223.441,03 EUR wie folgt zu verwenden:

- | | |
|---|------------------|
| (1) Ausschüttung einer Dividende von 2,00 EUR
je dividendenberechtigter Stückaktie | 9.574.776,00 EUR |
| (2) zuzüglich einer Sonderausschüttung von 1,80 EUR
je dividendenberechtigter Stückaktie | 8.617.298,40 EUR |
| (3) Gewinnvortrag | 31.366,63 EUR |

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 28. Juni 2019.

3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES VORSTANDS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Zum Nachweis der Berechtigung bedarf es eines Nachweises des Anteilsbesitzes durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte Bescheinigung, bezogen auf den Beginn des 04. Juni 2019 (0:00 Uhr MESZ). Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgenden Adresse (Anmeldestelle) bis spätestens zum Ablauf des 18. Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ) zugehen:

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
c/o HV-Management GmbH
Pirnaer Straße 8
68309 Mannheim
Telefax: +49 (0) 621 718592 - 40
E-Mail: anmeldestelle@hv-management.de

Nach ordnungsgemäßigem Eingang des Nachweises werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Anmeldestelle Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch ein diesen in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG Gleichgestellter bevollmächtigt wird, ist eine Vollmacht nach § 14 Absatz 3 der Satzung schriftlich zu erteilen.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er kann die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Die Beauftragung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich. Zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft sind ebenfalls die fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bedürfen der Schriftform. Die Aktionäre werden gebeten, für die Vollmachten- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter das entsprechende Formular zu verwenden, welches auf der Eintrittskarte abgedruckt ist.

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse bis spätestens 24. Juni 2019 (18:00 Uhr MESZ) zugehen:

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG,
c/o HV-Management GmbH, Pirnaer Straße 8, 68309 Mannheim.

Darüber hinaus können Aktionäre, Aktionärsvertreter bzw. deren Bevollmächtigte, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, den Stimmrechtsvertreter auch während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen.

Pforzheim, im Mai 2019

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
Der Vorstand