



## BPG Alternative Minerals Reserves AG

Wien, FN 628308h

### **Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung**

Der Vorstand der BPG Alternative Mineral Reserves AG mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 628308h (die "**Gesellschaft**"), lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein, die am 16. Dezember 2025, um 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Wipplingerstraße 24-26/9, 1010 Wien, stattfindet.

#### **I. Tagesordnung**

1. Aufhebung des Gesellschafterbeschlusses vom 05.06.2025 hinsichtlich der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
2. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

#### **II. Unterlagen**

Folgende Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab dem 25.11.2025, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 1010 Wien, Wipplingerstraße 24-26/9, während der gewöhnlichen Geschäftszeiten (von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:00 Uhr) im Original zur Einsicht auf (um Voranmeldung wird gebeten) und können auf Verlangen jedem Aktionär kostenlos zugesandt werden:

- Die Beschlussvorschläge zum einzigen Tagesordnungspunkt; und
- Vollständiger Text dieser Einberufung.

Ihre diesbezügliche Anfrage richten Sie bitte an Alexandra Petrescu, LL.M., Tel.: +43 14130030, E-Mail: [alexandra.p@bpg-amr.com](mailto:alexandra.p@bpg-amr.com). Zusätzlich werden die genannten Dokumente auch in der Hauptversammlung aufliegen.

#### **III. Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung**

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung durch den Aktionär unter der



Angabe des Namens und seiner Anschrift in Textform per E-Mail an [alexandra.p@bpg-amr.com](mailto:alexandra.p@bpg-amr.com). Die Anmeldung hat der Gesellschaft bis spätestens am dritten Werktag vor der außerordentlichen Hauptversammlung, das ist der 11. Dezember 2025, zuzugehen.

#### **IV. Vertretung durch Bevollmächtigte**

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, mit Vollmacht eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, die im Namen des Aktionärs an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person (zumindest in Textform) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich.

Die Vollmachten müssen bis 11. Dezember 2025, bei der Gesellschaft eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Ein- und Ausgangskontrolle vorgelegt werden. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.

Die Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht.

Ein Vollmachtsformular wird den Aktionären auf Anfrage zugesendet.

#### **V. Datenschutzinformation für Aktionärinnen und Aktionäre gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO**

Die BPG Alternative Minerals Reserves AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre streng nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, was zwingend erforderlich ist, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der BPG Alternative Minerals Reserves AG unentgeltlich



auch über die Stimmrechtsvertretung geltend machen. Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.

## **VI. Auskunftsrecht**

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der außerordentlichen Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Wien, im November 2025

**Der Vorstand**

---

**BPG Alternative Minerals Reserves AG**

Vienna, FN 628308h

### **Convocation of the extraordinary general meeting**

The Management Board of BPG Alternative Mineral Reserves AG, with its registered office in Vienna, registered in the Commercial Register of the Vienna Commercial Court under FN 628308h (the "**Company**"), invites the shareholders to the extraordinary general meeting of the Company, which will take place on 16 December 2025 at 10:00 a.m. at the Company's premises at Wipplingerstraße 24-26/9, 1010 Vienna.

## **I. Agenda**

1. Revocation of the shareholders' resolution of 5 June 2025 regarding the election of the auditor for the 2025 financial year
2. Election of the auditor for the 2025 financial year

## **II. Documents**

The following documents relating to the general meeting within the meaning of Section 108 (3) of the Austrian Stock Corporation Act (AktG) will be available for inspection in the original at the company's premises at Wipplingerstraße 24-26/9, 1010 Vienna, during normal business hours (Monday to Thursday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.) from the 21st day prior to the general meeting, i.e. from 25 November 2025. Wipplingerstraße 24-26/9, during normal business hours (Monday to Thursday from 9 a.m. to 5 p.m.)



(advance notice is requested) and can be sent to any shareholder free of charge upon request:

- The proposed resolutions on the sole agenda item; and
- The full text of this notice of meeting.

Please direct any enquiries in this regard to Alexandra Petrescu, LL.M., tel.: +43 14130030, email:[alexandra.p@bpg-amr.com](mailto:alexandra.p@bpg-amr.com). In addition, the aforementioned documents will also be available at the general meeting.

### **III. Participation in the extraordinary general meeting**

The right to participate in the general meeting and to exercise shareholder rights at the general meeting is determined by the entry in the share register at the beginning of the general meeting.

In order to participate in the general meeting, shareholders entered in the share register must register by sending an email to[alexandra.p@bpg-amr.com](mailto:alexandra.p@bpg-amr.com) stating their name and address in text form. The registration must be received by the company no later than the third working day before the extraordinary general meeting, i.e. 11 December 2025.

### **IV. Representation by proxy**

Every shareholder who is entitled to participate in the extraordinary general meeting has the right to appoint a natural or legal person as a proxy to participate in the extraordinary general meeting on behalf of the shareholder and to have the same rights as the shareholder they represent.

The proxy must be granted to a specific natural or legal person (at least in text form), whereby several persons may also be authorised. Proxies may be granted both before and during the general meeting.

Proxies must be received by the company by 11 December 2025, unless they are presented at the entrance and exit checks on the day of the general meeting. The same applies mutatis mutandis to the revocation of a proxy.

Shareholders may also exercise their rights at the general meeting in person after granting a proxy. Personal attendance is deemed to revoke any proxy previously granted.

A proxy form will be sent to shareholders upon request.



## **V. Data protection information for shareholders in accordance with Articles 13 and 14 of the GDPR**

BPG Alternative Minerals Reserves AG processes shareholders' personal data strictly in accordance with the applicable data protection regulations, in particular the European General Data Protection Regulation (GDPR) and the Austrian Data Protection Act, which is mandatory in order to enable shareholders to exercise their rights at the general meeting. The legal basis for the processing is therefore Article 6 (1) c) GDPR.

Every shareholder has the right to access, rectify, restrict, object to and erase the processing of personal data at any time, as well as the right to data portability in accordance with Chapter III of the GDPR. Shareholders can exercise these rights free of charge vis-à-vis BPG Alternative Minerals Reserves AG, including via proxy voting. In addition, shareholders have the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority in accordance with Article 77 GDPR.

## **VI. Right to information**

Upon request, every shareholder shall be provided with information on matters concerning the company at the extraordinary general meeting, insofar as this is necessary for the proper assessment of an item on the agenda.

Vienna, November 2025

**The Management Board**