

Duplikat

Luxembourg, im Dezember 2018

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Oel & Gas S.A. am 17. Dezember 2018

Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir Sie herzlich zu der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein, die am 17. Dezember 2018 um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr) im Alvisse Parc Hotel, 120, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg, gehalten wird und deren Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung

- 1. Hörung der Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers (Jahresabschluss 2017)**
- 2. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017**
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss 2017 zu genehmigen.
- 3. Verwendung des Ergebnisses 2017**
Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Ergebnis 2017 wie folgt zu verwenden: keine Auszahlung von Dividenden und Vornahme einer Gewinnrückstellung.
- 4. Entlastungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers**
Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgenden Personen hinsichtlich des Geschäftsjahres 2017 die vollumfängliche Entlastung zu erteilen:
 - a) Herrn Kay Rieck (Verwaltungsratsmitglied der Klasse A, Vorsitzender)
 - b) Herrn Lars Degenhardt (Verwaltungsratsmitglied der Klasse A bis zum 29.06.2017)
 - c) Herrn Thomas Knipp (Verwaltungsratsmitglied der Klasse A seit dem 29.06.2017)
 - d) Herrn Marco Quacken (Verwaltungsratsmitglied der Klasse B)
 - e) IAS International Audit Services S.à.r.l. (unabhängiger Wirtschaftsprüfer)
- 5. Statutarische Ernennungen**
Der Verwaltungsrat schlägt vor, folgende Personen mit sofortiger Wirkung zu ernennen:
 - a) Herrn Rainer Klee zum Verwaltungsratsmitglied der Klasse B (Bestätigung der Kooptation vom 1. April 2018)
 - b) Herrn Bruce Webb zum Verwaltungsratsmitglied der Klasse B
- 6. Wahl des Wirtschaftsprüfers 2018**
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die IAS International Audit Services S.à.r.l. zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer bis zur ordentlichen Hauptversammlung hinsichtlich des Geschäftsjahres 2018, zu wählen.
- 7. Diverses**

Gemäß den Statuten der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat anliegende Bedingungen festgelegt, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung **bis zum 14. Dezember 2018 (24:00 Uhr)** anzumelden (siehe hierzu unten). Im Falle einer Briefwahl lassen Sie bitte Ihr Briefwahlformular **bis spätestens zu diesem Datum** der Gesellschaft zukommen.

Weitere Informationen und Dokumente für die Hauptversammlung werden am Sitz der Gesellschaft und auf der Internetseite www.deutsche-oel-gas.com/investor-relations/hauptversammlung2018 zur Verfügung gestellt.

Ihre Stimme ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie daher herzlich, Ihre Rechte als Aktionär wahrzunehmen, indem Sie eine der angebotenen Möglichkeiten der Stimmrechtsausübung nutzen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat

Deutsche Oel & Gas S.A.