

An die Aktionärinnen und Aktionäre der

Ooout.com Portal AG, Oberuzwil

Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 19. November 2010, um 10.20 Uhr (Türöffnung: 10.10 Uhr)
in den Räumlichkeiten des Notariates Zürich-Altstadt, Talstrasse 11, 8001 Zürich

A. Traktanden und Anträge

1. Geschäftsbericht 2009 (Jahresbericht und Jahresrechnung); Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2009 (Jahresbericht und Jahresrechnung) zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung, Dividenden

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzenerfolg gemäss den statuarischen und gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden und den Saldo auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

5. Statuten

5.1 Änderung der Firma

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Geschäftsfirma der Gesellschaft in Claimpicker AG umzubenennen und den Sitz nach Zug zu verlegen.

Der Verwaltungsrat beantragt die Annahme der folgenden Statutenänderung:

«Artikel 1 – Firma und Sitz

Unter der Firma Claimpicker AG (Claimpicker S.A.) (Claimpicker Ltd.) besteht mit Sitz in Zug eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»

5.2 Änderung des Gesellschaftszwecks

Der Verwaltungsrat beantragt, den Zweck der Gesellschaft wie folgt anzupassen und die nachfolgende Statutenänderung anzunehmen:

«Artikel 2 – Zweck

Die Gesellschaft bezweckt direkt oder durch Tochtergesellschaften den Betrieb von Internetportalen, die unter anderem die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten unter den Nutzern fördern sollen. Eine bewilligungs- oder honorarpflichtige Vermittlungstätigkeit ist mit dem Betrieb der Portale nicht beabsichtigt. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an zu erwartenden Prozessertlösungen Dritter erwerben.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.»

6. Ordentliche Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte

Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Grundsätze zu beschliessen:

- a) Erhöhung des Aktienkapitals um höchstens CHF 3 850 000.– auf höchstens CHF 4 250 000.– durch Ausgabe von höchstens 385 000 000 voll zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01.
- b) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Ausgabebetrag der neu auszugebenden Aktien festzulegen.
- c) Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2010
- d) Art der Einlagen: durch Sacheinlage sämtlicher Gesellschaftsanteile der Claimpicker Ltd., mit Sitz in Kenilworth, Warwickshire CV8 1LL (GB), im Wert von höchstens CHF 3 850 000.–, wofür der Sacheinlegerin Nordwert Beteiligungsgesellschaft GmbH mit Sitz in Hamburg höchstens 385 000 000 voll zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zukommen.
- e) Sachübernahmen: keine
- f) Besondere Vorteile: keine
- g) Das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre wird aus wichtigem Grund (Übernahme eines Unternehmens) ausgeschlossen.

Die Erhöhung des Aktienkapitals ist vom Verwaltungsrat innerhalb von drei Monaten durchzuführen (Art. 650 Abs. 1 OR).

7. Varia

B. Organisatorische Hinweise

Bezüglich der organisatorischen Hinweise wird auf die an gleicher Stelle publizierte Einladung zur gleichentags und vorgängig stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung verwiesen; die dort festgehaltenen Punkte finden auch für diese Generalversammlung Anwendung.

Oberuzwil, 28. Oktober 2010

Ooout.com Portal AG
Konstantin von Reden-Lütcken, Direktor