

An die Aktionärinnen und Aktionäre der

80873

## **Social Commerce AG**

### **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

am Donnerstag, 26. Juli 2012, 10.30 Uhr in den Geschäftsräumen der 11 CHAMPIONS AG, Kröpeliner Strasse 54 in 18055 Rostock.

#### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2011, die Jahresrechnung 2011 sowie die konsolidierte Konzernrechnung 2011 zu genehmigen.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von 117.210,96 € auf das kommende Geschäftsjahr vorzutragen.

**3. Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

**4. Wahlen in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Prof. Dr. Klemens Skibicki, Christian Daudert sowie Frau Marthe Wolbring und Frau Wilma Bertini für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.

**5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Lienhard AG Revisions- und Steuerrechtspraxis, Zürich, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht des Verwaltungsrates und Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang) und der Revisionsbericht liegen ab heute (also mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag) für die Aktionäre zur Einsicht am Sitz der Gesellschaft auf.

Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Zug, den 2. Juli 2012

Social Commerce AG  
Der Präsident des Verwaltungsrates  
Christian Daudert