

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2013 der Social Commerce AG mit Sitz in Zug

Datum/Zeit: Freitag, 28. Juni 2013, 14 Uhr
Durchführungsort: Industriestrasse 7, 6300 Zug (de la cruz beranek Rechtsanwälte AG)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Genehmigung des Protokolls der Vorjahres-Generalversammlung**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls.
- 2. Genehmigung des Jahresberichts 2012, der Jahresrechnung 2012 und der Konzernrechnung 2012 sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012.
- 3. Verwendung des Jahresergebnisses 2012**
Antrag Verwaltungsrat: Vortrag auf neue Rechnung.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Antrag Verwaltungsrat: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates und an die mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2012.

5. Wahlen

5.1 Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Kenntnisnahme des Rücktritts von Christian Daudert und Wilma Bertini als Mitglieder des Verwaltungsrates;

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Prof. Dr. Klemens Johannes Skibicki und Marthe Wolbring in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren;

Antrag Verwaltungsrat: Neuwahl von Julian Johann Christian von Hassell als Mitglied in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von drei Jahren;

Antrag Verwaltungsrat: Neuwahl von Oliver Patric Neuville für eine Amtsdauer von drei Jahren.

5.2 Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der FERAX Treuhand AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

6. Aktienzusammenlegung

Antrag Verwaltungsrat: Die Inhaberaktien mit Nennwert von je CHF 0.15 sind im Verhältnis von 10:1 zusammenzulegen, das heisst, es werden jeweils 10 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 0.15 in eine Inhaberaktie im Nennwert von CHF 1.50 umgewandelt. Die Artikel 3 und 8 der Statuten werden wie folgt geändert:

«Artikel 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1500000.– und ist eingeteilt in 1000000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.50. Die Aktien sind zu 100% liberiert.»

«Artikel 8 Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister durch Ausgabe von höchstens 500000 neuer, vollständig zu liberierender Inhaberaktien à nominal CHF 1.50 gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt um höchstens CHF 750000.– zu erhöhen. Der Verwaltungsrat entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung der Statuten entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.“

Aufrundung der Fraktionen/Hinweise:

Die Abwicklung (Vollzug) dieses Umtauschs erfolgt nach Eintragung der Beschlüsse der Generalversammlung im Handelsregister. Damit sich nach der Zusammenlegung für die jeweiligen Inhaber von Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 eine ganze Zahl von Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.50 ergibt, wird bei der Abwicklung des Umtauschs im Fall von Fraktionen aufgerundet, was den Inhabern von Aktien mit Nennwert von CHF 0.15 erlaubt, so zur Abgeltung der Fraktion eine (weitere) ganze Inhaberaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 1.50 zu beziehen. Die für die Rundung gegebenenfalls notwendigen Aktien mit Nennwert von CHF 1.50 werden kostenlos durch den Mehrheitsaktionär zur Verfügung gestellt.

7. Varia

Der Verwaltungsrat wird über den Stand der Börsennotierung orientieren.

Geschäftsbericht und Statuten

Der Geschäftsbericht 2012 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Social Commerce AG und der Revisionsbericht sowie der Entwurf der revidierten Statuten liegen für die Aktionäre bei Social Commerce AG, Bernoldweg 9, 6301 Zug, zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Eintrittskarten und Stellvertretung

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre **Eintrittskarten** entweder über ihre Depotbank oder gegen Original-Vorlage eines gültigen Ausweises über den Besitz der Aktien und die Sperrung derselben bis nach Durchführung der Generalversammlung bis am 21. Juni 2013 bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Social Commerce AG, Bernoldweg 9, 6301 Zug

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Eintrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Eintrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, dem Dritten oder Depotvertreter zu übergeben. Jeder Aktionär hat zudem das Recht, seine Aktien an der Generalversammlung kostenlos durch die **unabhängige Stimmrechtsvertreterin**, Frau lic.iur. Nicole Beatrice Beranek Zanon, Industriestrasse 6, 6300 Zug, vertreten zu lassen. Die Eintrittskarte mit der entsprechenden Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin muss der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bis am 26. Juni 2013 (Datum des Eingangs) zugestellt werden. Ohne anderslautende Weisung stimmt die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates.

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Social Commerce AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis spätestens am 26. Juni 2013 bekannt zu geben.

Zug, 5. Juni 2013

Social Commerce AG
Für den Verwaltungsrat
Christian Daudert