

Berlin, im März 2020

## Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der The Social Chain AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur außerordentlichen Hauptversammlung der The Social Chain AG am 15. April 2020 um 12.00 Uhr in den Räumlichkeiten der The Social Chain AG, Gormannstraße 22, 10119 Berlin, laden wir Sie recht herzlich ein.

Beigefügt erhalten Sie:

- die Einladung zu unserer außerordentlichen Hauptversammlung,
- das Anmeldeformular, mit dem Sie
  - o auf der Vorderseite sich selbst anmelden bzw. eine Person Ihres Vertrauens bevollmächtigen oder
  - o auf der Rückseite eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der The Social Chain AG erteilen können.

Ihre Stimme ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie daher herzlich, Ihre Rechte als Aktionär wahrzunehmen und eine der angebotenen Möglichkeiten zur Stimmrechtsausübung zu nutzen. Wir empfehlen, für die Anmeldung und die Eintrittskartenbestellung sowie für die Vollmachtserteilung das beigefügte Anmeldeformular zu nutzen.

Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am 8. April 2020 (Eingang).

Auf der Rückseite dieses Schreibens geben wir Ihnen weitere wichtige Hinweise zur Anmeldung, Eintrittskartenbestellung und Vollmachtserteilung. Informationen zu Anträgen von Aktionären finden Sie im Internet unter [www.socialchain.com/investor-relations](http://www.socialchain.com/investor-relations).

Bei Fragen zur Eintrittskartenbestellung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 889 69 06 20 montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer Hauptversammlung!

Mit freundlichen Grüßen

The Social Chain AG

Der Vorstand

Anlagen

---

The Social Chain AG  
Gormannstr. 22  
10119 Berlin  
Deutschland  
Telefon: +49 30 208 48 40 – 10

Sitz der Gesellschaft:  
Berlin  
Amtsgericht Charlottenburg  
HRB 128790 B  
E-Mail: [contact@socialchain.com](mailto:contact@socialchain.com)

Vorstand:  
Holger Hansen (Co-CEO)  
Wanja Sören Oberhof (Co-CEO)  
Steuernummer: 29/103/60252  
Website: [socialchain.com](http://socialchain.com)

Vors. d. Aufsichtsrats:  
Dr. Georg Kofler

### Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss.

Ihre Anmeldung muss bis zum 8. April 2020, 24.00 Uhr, eingegangen sein.

### Anmeldung zur Hauptversammlung

Die Anmeldung hat zumindest in Textform (§ 126b BGB) an folgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse zu erfolgen:

The Social Chain AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland  
Telefax: +49 (0)89 889690633  
E-Mail: socialchaingroup@better-orange.de

Sie können sich mit dem beigefügten Formular zur Anmeldung per Post, Telefax oder E-Mail anmelden. Bitte füllen Sie **nur** die Vorder- **oder nur** die Rückseite aus.

**Bitte denken Sie an die Postlaufzeiten und senden Sie das Anmeldeformular rechtzeitig zurück. Wenn Sie mehrere Anmeldeformulare erhalten haben, senden Sie bitte alle Formulare ausgefüllt zurück.** Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

### Vorderseite – Anmeldung, Anforderung von Eintrittskarten oder Vollmacht ohne Weisungen:

Unter Ziffer **1** markieren Sie, ob Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. eine Vollmacht ohne Weisungen erteilen möchten und schließen den Anmeldevorgang durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, in Ziffer **3** ab.

Bei Vollmachtserteilung ohne Weisungen an eine Person Ihres Vertrauens tragen Sie bitte zusätzlich unter Ziffer **2** die Daten des Bevollmächtigten ein. Bitte vergewissern Sie sich, ob und unter welchen Voraussetzungen der Bevollmächtigte zur Vertretung bereit ist. Bitte beachten Sie, dass die The Social Chain AG in diesem Fall keinen Einfluss darauf hat, dass Ihre Stimmen auf der Hauptversammlung tatsächlich vertreten werden. Bevollmächtigen Sie mehr als eine Person, so kann die The Social Chain AG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

### Rückseite – Anmeldung, Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:

Bitte markieren Sie unter Punkt **A**, dass Sie die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen möchten.

Im Anschluss erteilen Sie bitte unter Punkt **B** Einzelweisungen, sofern Sie nicht zu allen Tagesordnungspunkten für den jeweils in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat stimmen möchten, und schließen die Erklärung durch Unterschrift bzw. lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, in Punkt **C** ab.

Vor der Hauptversammlung ist die Erteilung oder der Widerruf einer Vollmacht oder die Erteilung oder Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter möglich. Aus organisatorischen Gründen soll diese bzw. dieser der Gesellschaft bis zum 14. April 2020, 24.00 Uhr, unter der genannten Anschrift, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse zugehen:

The Social Chain AG, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland.  
Telefax: +49 (0)89 889 690633. E-Mail: socialchaingroup@better-orange.de.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können ausschließlich weisungsgebunden das Stimmrecht für Sie ausüben. Hierüber hinausgehende Aufträge werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht ausführen. Sofern Sie die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen Sie selbst an der Hauptversammlung teilnehmen oder einen Dritten hierzu bevollmächtigen.

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet unter [www.socialchain.com/investor-relations](http://www.socialchain.com/investor-relations) einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlages von Vorstand und/oder Aufsichtsrat gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat votieren.

Per Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann nicht über weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen oder erhalten sie diese auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

### Telefonhotline

Bei Fragen zur Eintrittskartenbestellung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 889 6906-20 montags bis freitags zwischen 9.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung.

### Adressänderung

Von Ihrer Depotbank sind Sie mit den auf dem Anmeldeformular abgedruckten Daten zur Eintragung ins Aktienregister gemeldet worden. Bitte überprüfen Sie diese Angaben. Bei fehlerhaften Angaben geben Sie Ihre Adressänderung an Ihre jeweilige Haus-/Depotbank weiter.



The Social Chain AG\*

# Anmeldung

zur außerordentlichen Hauptversammlung der The Social Chain AG am 15. April 2020

**Anmeldeschluss (Eingang): 8. April 2020, 24.00 Uhr**

**Telefax:** +49 (0)89 889 6906-33  
**E-Mail:** socialchaingroup@better-orange.de

zurück an:

The Social Chain AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**Persönliche Angaben:**  
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

**Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:**

**Straße, Nr. oder Postfach:**

**Land, PLZ, Wohnort:**

**Aktionärsnummer:**                      **Anzahl Aktien:**

Bitte füllen Sie **nur die Vorderseite** (Anforderung von Eintrittskarten) **oder nur die Rückseite** (Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) aus und senden Sie das Formular bis zum Anmeldeschluss an uns zurück. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 2 der Anmeldeunterlagen.

## 1 Anforderung von Eintrittskarten

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der The Social Chain AG am 15. April 2020 angemeldet.

**Eine Eintrittskarte** (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))  
Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung\*. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an meine/unsere oben genannte Adresse.

**Zwei Eintrittskarten** (ausgestellt auf den/die eingetragenen Aktionär(e))  
Ich/Wir komme(n) selbst zur Hauptversammlung\*. Bitte stellen Sie zwei Eintrittskarten – unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung der Aktienanzahl – auf meinen/unsere Namen aus und senden Sie diese an meine/unsere oben genannte Adresse.

\* Bei Eintragung mehrerer Aktionäre im Aktienregister: Wir bevollmächtigen uns gegenseitig – je einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung – zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte, insbesondere des Stimmrechts.

**Eine Eintrittskarte mit Vollmacht ohne Weisungen** (ausgestellt auf einen Vertreter)  
Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) den unter Ziffer **2** Genannten mich/uns zu vertreten. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer **2** angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

## 2 Vollmacht ohne Weisungen

Ich/Wir bevollmächtige(n)\*\*:

Vorname\*\*\*

Nachname bzw. Firma\*\*\*

Straße\*\*\*

Hausnummer\*\*\*

Land

Postleitzahl\*\*\*

Ort\*\*\*

\*\* Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird widerrufen durch persönliche Teilnahme des/der Vollmachtgeber(s) an der Hauptversammlung.  
\*\*\* Pflichtfelder

## 3 Unterschrift(en) bzw. Person(en) des/der Erklärenden (lesbar)



The Social Chain AG\*

# Anmeldung

zur außerordentlichen Hauptversammlung der The Social Chain AG am 15. April 2020

**Anmeldeschluss (Eingang): 8. April 2020, 24.00 Uhr**

**Telefax:** +49 (0)89 889 6906-33  
**E-Mail:** socialchaingroup@better-orange.de

zurück an:

The Social Chain AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**Persönliche Angaben:**  
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

**Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:**

**Straße, Nr. oder Postfach:**

**Land, PLZ, Wohnort:**

**Aktionärsnummer:**                      **Anzahl Aktien:**

## **A** Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(Bei einer fehlenden eindeutigen Markierung für Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter werden Eintrittskarten für den eigetragenen Aktionär ausgestellt.)

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der The Social Chain AG am 15. April 2020 angemeldet.

**Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,**  
Herrn Thomas Wagner und Herrn Harald Hossfeld, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns in der Hauptversammlung der The Social Chain AG am 15. April 2020 zu vertreten und meine/unsere Stimmrechte **zu allen Tagesordnungspunkten für den jeweils in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat** auszuüben, soweit ich/wir unter Punkt **B** **keine abweichenden Einzelweisungen** (siehe unten) erteile(n).

## **B** Einzelweisungen zu den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat

Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Zustimmung (JA-Stimme) gewertet. Wenn bei einem Tagesordnungspunkt mehr als ein Feld markiert sind, wird dies als ENTHALTUNG gewertet.

Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Stimmvorgabe jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Tagesordnungspunkt	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des gesetzlichen Bezugsrechts, Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen und Aufhebung des entsprechenden Bedingtes Kapital 2019/I) sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des gesetzlichen Bezugsrechts und Schaffung eines entsprechenden bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I); Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wahl zum Aufsichtsrat: Frau Henrike Luszick	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## **C** Unterschrift(en) bzw. Person(en) des/der Erklärenden (lesbar)