

SCS Standard Computersysteme Aktiengesellschaft Hamburg

WKN 516 180 (Stammaktien), 516 183 (Vorzugsaktien)
ISIN DE 0005161806 (Stammaktien), DE 0005161830 (Vorzugsaktien)

E i n l a d u n g

**Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 24. Februar 2012, 11:00 Uhr
im Club Ring 3, Poppenbütteler Weg 90, 22339 Hamburg,
eingeladen.**

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011**
- 2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM ALTAVIS GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 zu wählen.

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Tagesordnung verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 17. Februar 2012 bei der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder dem nachstehenden Kreditinstitut bis zum Ende der Hauptversammlung hinterlegen:

COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar, bei einem Kreditinstitut oder bei einer Wertpapiersammelbank bitten wir, die hierüber auszustellende Bescheinigung, welche die Anzahl der hinterlegten Stücke nach Gattung zu bezeichnen hat, bis zum 17. Februar 2012 bei der Gesellschaft, Alsterkrugchaussee 283, 22297 Hamburg, einzureichen.

Anträge oder Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an: SCS Standard Computersysteme AG „Hauptversammlung 2012“, Alsterkrugchaussee 283, 22297 Hamburg.

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden im Internet unter www.scs-ag.de veröffentlicht.

Neben der persönlichen Stimmrechtsausübung kann jeder Aktionär sein Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Hamburg, im Januar 2012

SCS Standard Computersysteme Aktiengesellschaft

- Der Vorstand -

So erreichen Sie den Ort der SCS Hauptversammlung

Adresse:

Club Ring3
Poppenbütteler Weg 90
22339 Hamburg
Tel. 0 40 / 5 38 64 44

Entfernungen:

Stadtmitte: 14 km
Flughafen: ca. 4 km
Hauptbahnhof: 14 km

Verbindungen:

PKW: von allen Autobahnen Richtung Flughafen fahren, dann siehe Kartenausschnitt

BUS: Bus 174 „Am Hehsel“ ab U1 Fuhlsbüttel oder S-Bahn Poppenbüttel

Bus 24 „Am Hehsel“ ab U1 Langenhorn Markt oder S-Bahn Poppenbüttel

Bushaltestelle direkt vor der Tür bzw. gegenüberliegende Straßenseite.

