

Anfahrt:

Courtyard by Marriott Hamburg Airport

Flughafenstrasse 47

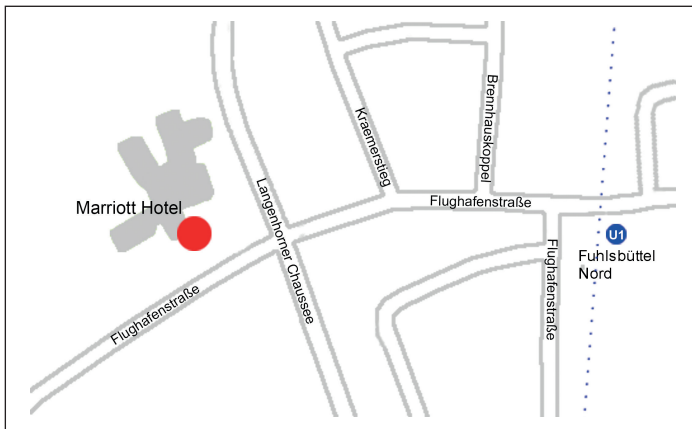
22415 Hamburg

Tel.: 040/531 0 20

Bus: Linie 292, 39 „Flughafenstraße“, direkt vor der Tür

U-Bahn: U1 „Fuhlsbüttel Nord“, kurzer Fußweg

S-Bahn: S1 von „Hamburg Hauptbahnhof“ nach
„Hamburg Airport (Flughafen)“ weiter mit Bus Linie 292



Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 23. Februar 2018

**SCS Standard Computersysteme Aktiengesellschaft
Hamburg**

WKN 516 180 (Stammaktien),
WKN 516 183 (Vorzugsaktien)

ISIN DE 0005161806 (Stammaktien),
ISIN DE 0005161830 (Vorzugsaktien)

**Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit
zur ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 23. Februar 2018, 11:00 Uhr
im Hotel Courtyard by Marriott Hamburg Airport,
Flughafenstraße 47, 22415 Hamburg,
eingeladen.**

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Nach §§ 95, 101 AktG in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Das bisherige Mitglied des Aufsichtsrates Markus Speckenbach hat zum Ablauf der Hauptversammlung am 23.02.2018 die Niederlegung seines Mandats erklärt. Es ist daher gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung ein neues Aufsichtsratsmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, in den Aufsichtsrat zu wählen:

Frau Antje Held, Hamburg

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

5. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Aufgrund der Umstrukturierung und Neuausrichtung der MK-Klinken AG hat diese alle Verträge mit der Gesellschaft aufgekündigt. Damit fällt mit Ablauf der Kündigungsfristen der einzige Kunde der Gesellschaft weg. Die sehr speziellen Softwarelösungen der Gesellschaft sind auf den bisherigen Kunden abgestellt. Eine Anpassung an den allgemeinen Markt ist wegen des hohen Wettbewerbs nicht mit angemessenem Aufwand zu erreichen. Der Vorstand hat die Erstellung einer Liquidationsbilanz in Auftrag gegeben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

- a) Die Gesellschaft wird mit Ablauf des 23.02.2018 aufgelöst.
- b) Frau Ilona Heckmann wird zur Liquidatorin bestellt.

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 16. Februar 2018** bei der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank oder an nachstehender Stelle hinterlegen:

**SCS Standard Computersysteme AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de**

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei einem 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 16. Februar 2018** bei der Gesellschaft, Alsterkrugchaussee 283, 22297 Hamburg, einzureichen.

Anträge oder Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an: SCS Standard Computersysteme AG „Hauptversammlung 2018“, 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 2018

**SCS Standard Computersysteme Aktiengesellschaft
– Der Vorstand –**