



The Management Board of

**Socialbakers a.s.**

with its registered office at Pod Všemi svatými 427/17, Severní Předměstí, Post Code 301 00 Plzeň, the Czech Republic, ID No.: 290 98 271,

entered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Plzeň, section B, insert 1627

(hereinafter the „**Company**“), convenes

**an ordinary General Meeting of Socialbakers a.s.**

**Date and time of the General Meeting:**

5 February 2014 at 10 am.

**Venue:**

In the offices of Pierstone s.r.o, advokátní kancelář, at Na Příkopě 392/9, Prague 1, Post Code 110 00.

**Agenda of the General Meeting:**

- 1) Opening, verification of the quorum and election of the officials of the General Meeting
- 2) Recall and election of members of the Company's Supervisory Board.

All current members of the Company's Supervisory Board are proposed to be recalled to and re-elected as members of the Company's Supervisory Board:

- i) Jiří Voves, born on 25 September 1984, residing at Manětínská 1544/71, Bolevec, 323 00, Plzeň,
- ii) Jason Daniel Whitmire, born on 7 March 1971, residing at 824 18 Seehausen, Hohenbreitenweg 7, Germany,

*Představenstvo společnosti*

***Socialbakers a.s.***

*se sídlem Plzeň, Pod Všemi svatými 427/17, Severní Předměstí, PSČ 301 00, Česká republika, IČO: 290 98 271,*

*zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1627*

*(dále jen „**Společnost**“), svolává*

***řádnou valnou hromadu společnosti Socialbakers a.s.***

**Datum a začátek konání valné hromady:**

*5. února 2014 v 10:00 hodin.*

**Místo konání:**

*V kanceláři PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Příkopě 392/9, Praha 1, PSČ 110 00.*

**Pořad jednání valné hromady:**

- 1) *Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady*
- 2) *Odvolání a volba členů dozorčí rady Společnosti.*

*K odvolání a opětovnému zvolení do funkce člena dozorčí rady jsou navrhováni všichni stávající členové dozorčí rady:*

- i) Jiří Voves, narozený 25. září 1984, bytem Manětínská 1544/71, Bolevec, 323 00 Plzeň,*
- ii) Jason Daniel Whitmire, narozený 7. března 1971, bytem 824 18 Seehausen, Hohenbreitenweg 7, Spolková republika*

iii) Jan Hammer, born on 29 September 1976, residing at W1S 3EP London, 3B Burlington Gardens, the United Kingdom.

### 3) Conclusion

#### **Proposal of the resolution of the General Meeting and its justification:**

With regards to the newly effective Act No. 90/2012 Coll, the Commercial Corporations Act, recall and re-election of all current members of the Company's Supervisory Board is being proposed.

It is proposed that the General Meeting approves following resolution:

"General Meeting unanimously recalls and re-elects all current members of the Company's Supervisory Board as members of the Company's Supervisory Board.

#### **Participation in the General Meeting:**

Registration of the shareholders will start at 9:45 pm at the venue of the General Meeting.

A person is entitled to participate in the General Meeting when they are a shareholder as of the decisive day.

A shareholder – an individual – is entitled to participate in person if they prove their identity by a valid identification document or through a proxy who shall, in addition to a valid identification document, present a power of attorney signed by the shareholder.

A shareholder – a legal person – is entitled to participate in the General Meeting through its statutory representative who shall prove their identity by a valid identification document and a current extract from the Commercial Register or through a proxy who shall, in addition to a valid identification document and a current extract from the Commercial Register, present a power of attorney

Německo,

iii) Jan Hammer, narozený 29. září 1976, bytem W1S 3EP Londýn, 3B Burlington Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.

### 3) Závěr

#### **Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:**

S ohledem na účinnost nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích k 1.1.2014, se navrhuje odvolání a opětovné zvolení všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti.

Navrhuje se, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada jednomyslně odvolává a znovu jmenuje všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti do funkcí členů dozorčí rady.“

#### **Účast na valné hromadě:**

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:45 v místě konání valné hromady.

K účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která je k rozhodnému dni akcionářem.

Akcionář – fyzická osoba – je oprávněn k účasti osobně, pokud se prokáže platným průkazem totožnosti či prostřednictvím zmocněnce, který je povinen kromě průkazu totožnosti předložit plnou moc s podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba – je oprávněn k účasti prostřednictvím statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku či prostřednictvím zmocněnce, který je povinen předložit platný průkaz totožnosti, výpis z obchodního rejstříku zmocnitele a plnou moc s podpisem statutárního zástupce akcionáře.

signed by the statutory representative of the shareholder.

A power of attorney presented by the proxy shall be in writing and shall indicate whether it is granted for representation on one or more General Meetings in a specified period of time.

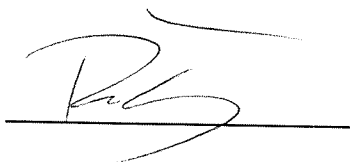
Each share represents one vote.

*Zmocněncem předložená plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.*

*Každá akcie představuje jeden hlas.*

In Prague on 2 January 2014

*V Praze dne 2. ledna 2014*



Management Board of  
Socialbakers a.s.



*Představenstvo společnosti  
Socialbakers a.s.*