



**Ordentliche Hauptversammlung Sino-German United AG
am Donnerstag, den 8. Juni 2017, um 10 Uhr im Munich Workstyle,
Landwehrstraße 61, 80336 München, Deutschland**

Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Punkt 1 der Tagesordnung sieht die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB und zu den rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystemen nach §289 Absatz 5 HGB) der Sino-German United AG für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats vor.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist aus nachfolgenden Gründen nicht vorgesehen:

Die Entbehrlichkeit eines Beschlusses der Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses ergibt sich daraus, dass der Jahresabschluss vom Vorstand aufgestellt und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung vom **13. April 2017** gemäß § 172 Satz 1 1. Halbsatz AktG festgestellt wurde. Von der Möglichkeit des § 172 Satz 1 2. Halbsatz AktG in Verbindung mit §173 AktG wurde kein Gebrauch gemacht.

Hinsichtlich der Lageberichte der AG, des Berichts des Aufsichtsrats und den in den Lageberichten enthaltenden erläuternden Berichten zu den Angaben nach §289 Absatz 4 HGB und zu den rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystemen nach §289 Absatz 5 (im Fall des Lageberichts der AG) sehen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 175 Absatz 2, 176 Absatz 1 AktG daher vor, dass diese den Aktionären lediglich zugänglich gemacht werden müssen.

Die in § 175 Abs. 2 AktG aufgeführten Unterlagen können seit Einberufung der Hauptversammlung am **25. April 2017** auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.sgu-ag.de/Hauptversammlung-2017.html> eingesehen werden. Auf Wunsch wird die Sino-German United AG den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft die Unterlagen auch gerne zusenden. Sie liegen zudem im Rahmen der Hauptversammlung aus und werden erläutert.

München, im April 2017

Der Vorstand
Sino-German United AG