

**SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG**  
**Düsseldorf**  
(ISIN DE000A0EKK20/WKN A0EKK2)

**Ordentliche Hauptversammlung am 24. Juni 2014, 10.30 Uhr im  
Industrie-Club e. V., Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf**

**Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Der Punkt 1 der Tagesordnung der am 24. Juni 2014 in Düsseldorf stattfindenden Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2013 nebst Lagebericht des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB**

Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen.

**Erläuterung:**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung und Billigung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzverlustes wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.

Düsseldorf, im Mai 2014

Der Vorstand