

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG

Düsseldorf

(ISIN DE000A0EKK20/WKN A0EKK2)

**Ordentliche Hauptversammlung am 12. Oktober 2015, 10.30 Uhr im
Industrie-Club e. V., Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf**

Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte

Eintrittskartennummer: _____ Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____

Vor- und Zuname

Wohnort

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, durch eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre gemäß den im Einberufungstext zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung, der am 3. September 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, genannten Bestimmungen fristgerecht anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Zur Vollmachtserteilung kommen Erklärungen sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein- und Ausgangskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) an folgende Adresse (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG

Investor Relations

Berliner Allee 10

40212 Düsseldorf

Fax-Nr.: +49 (211) 13861-44

E-Mail: mstoetter@schnigge.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht ist in diesem Fall nicht erforderlich. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorgeben; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.

Vollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG am 12. Oktober 2015 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht - soweit gegeben - für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort / Datum / Unterschrift bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126b BGB