

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**

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
Vor- und Zuname

.....
Wohnort

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls 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. Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Hierzu kann dieses Formular genutzt werden, wobei eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht besteht. Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail). Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Freitag, den 9. Oktober 2015, 17:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, Investor Relations, Fax-Nr.: +49 (211) 13861-44, E-Mail: mstoetter@schnigge.de

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Dabei bitten wir zu beachten, dass dieser Stimmrechtsvertreter nur das Stimmrecht zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben kann, zu denen Aktionäre Weisung erteilen, und dass sie weder im Vorfeld noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensfragen entgegennehmen können. Ebenso wenig nimmt der Stimmrechtsvertreter Aufträge zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

Ich/Wir erteilen Einzelweisung wie nachstehend angegeben:

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Stimmhaltung
1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats für 2014	Keine Beschlussfassung		
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Neu- und Ersatzwahl für ein Mitglied des Aufsichtsrats			
a) Wahl von Herrn Dr. Siegfried Jaschinski in den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Frau Christina Ostertag als Ersatzmitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Zustimmung zum Verschmelzungsplan zwischen der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG und der ATDT SCHNIGGE Trading AG, Wien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Punkt 8 der Tagesordnung auf Grund des Ergänzungsverlangens der Augur Financial Holding Zwei GmbH & Co. KG	Ja	Nein	Stimmhaltung
8. Fassung eines auf die Eintragung der Verschmelzung bedingten Beschlusses über die Änderung des Unternehmensgegenstandes (§ 2 Abs. 1 lit. a) der künftigen Satzung der Schnigge Wertpapierhandelsbank SE) und der Organisationsverfassung (§ 8 Abs. 1, § 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 2 der künftigen Satzung der Schnigge Wertpapierhandelsbank SE)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite www.schnigge.de/investor-relations/hauptversammlungen.html zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, Frau Marion Stötter, Mitarbeiterin der Gesellschaft, Düsseldorf, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meinen / unseren vorstehenden Weisungen unter Offenlegung meines / unseres Namens und unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

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