

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE

Düsseldorf

(ISIN DE000A0EKK20/WKN A0EKK2)

**Außerordentliche Hauptversammlung am 22. März 2017, 10.30 Uhr
im Ernst-Schneider-Saal, Ernst-Schneider-Platz 1 (IHK), 40212 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, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den im Einberufungstext zur außerordentlichen Hauptversammlung, der am 10. Februar 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, genannten Bestimmungen form- und 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 von Stimmrechtsvollmachten, 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 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Dienstag, den 21. März 2017, 17:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE
c/o UBJ. GmbH
SCHNIGGE ao HV 2017
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 40 6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

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

Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Weisungen an:

Punkte der Tagesordnung*		Ja	Nein	Enthaltung
1.	Verlustanzeiger nach § 92 Abs. 1 AktG	Keine Beschlussfassung		
2.	Änderung der Satzung im § 1 Absatz (2) (Sitz der Gesellschaft)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Neuwahl des Verwaltungsrates			
	a) Wahl von Herrn Stephan Blohm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Wahl von Herrn Kurt Stefan Leonhard Volk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c) Wahl von Herrn Jochen Klaus Heim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen des Verwaltungsrates ist im Bundesanzeiger vom 10. Februar 2017 veröffentlicht worden.

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 unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreter der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE, Frau Elke Classen, Düsseldorf, und Herr Markus Kappes, Düsseldorf, beide sind Mitarbeiter der Gesellschaft, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien unter Offenlegung meines / unseres Namens laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB in der außerordentlichen Hauptversammlung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE am 22. März 2017 zu vertreten.

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