

**SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE  
Düsseldorf**

ISIN DE000A0EKK20/WKN A0EKK2  
ISIN DE000A2DAPJ7 / WKN A2DAPJ

**Ordentliche Hauptversammlung am 20. Juli 2017, 10.30 Uhr  
im Ernst-Schneider-Saal, Ernst-Schneider-Platz 1 (IHK), 40212 Düsseldorf**

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

Der Punkt 1 der Tagesordnung, der am 20. Juli 2017 in Düsseldorf stattfindenden Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2016 nebst Lagebericht der Geschäftsführenden Direktoren, des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 sowie des erläuternden Berichts der Geschäftsführenden Direktoren zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB**

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

**Erläuterung:**

Der Verwaltungsrat hat den von den Geschäftsführenden Direktoren 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 ist kein Beschluss zu fassen.

Düsseldorf, im Juni 2017

Der Verwaltungsrat