

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE

Frankfurt am Main

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**

Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte 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 diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung, der am 9. Juni 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 den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Mittwoch, den 19. Juli 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 o. 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.	Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 nebst Lagebericht und des Berichts des Verwaltungsrats für 2016	Keine Beschlussfassung		
2.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG für den Zeitraum 1.1. bis 16.05.2016 im Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG für den Zeitraum 1.1. bis 16.05.2016 im Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE für den Zeitraum 17.05. bis 31.12.2016 im Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE für den Zeitraum 17.05. bis 31.12.2016 im Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Wiederwahl zweier Verwaltungsratsmitglieder			
	a) Wahl von Dr. Jürgen Frodermann	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b) Wahl von Florian Weber	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 9. Juni 2017 veröffentlicht worden.

Sofern mitteilspflichtige 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 zu vertreten

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