



SCHNIGGE

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Düsseldorf

(ISIN DE000A0EKK20 / DE000A0NK3C6)
(WKN A0EKK2 / A0NK3C)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
29. Mai 2008, 10.00 Uhr im
GAP 15, Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft, des Lageberichts des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Berliner Allee 10 in 40212 Düsseldorf, und im Internet unter <http://www.schnigge.de> eingesehen werden. Auf Anfrage werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch während der Hauptversammlung ausliegen werden, jedem Aktionär kostenlos übersandt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2007

Das Berichtsjahr 2007 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 22.100,53. Nach einer Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen in Höhe von EUR 1.000.000,00 ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.022.100,53. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus diesem Bilanzgewinn eine Bardividende in Höhe von EUR 0,45 je Stückaktie auszuschütten und die verbleibenden EUR 13.457,93 als Gewinnvortrag auf neue Rechnung auszuweisen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Ebner, Dr. Stolz & Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.

6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens)

Auf der Hauptversammlung vom 30. August 2005 wurde eine Satzungsänderung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen (Finanzportfolioverwaltung und Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung). Nach Erteilung der Erlaubnis für das Finanzportfoliogeschäft am 19. Dezember 2007 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde diese Erweiterung des Unternehmensgegenstands am 6. Februar 2008 im Handelsregister eingetragen.

Die Änderung der Bestimmungen des Kreditwesengesetzes (KWG) hat zwischenzeitlich zu einer Erweiterung der Erlaubnistatbestände geführt. Zur Eintragung ins Handelsregister bedürfen diese geänderten Erlaubnistatbestände einer Genehmigung durch die Hauptversammlung.

Um die Satzung den neuen gesetzlichen Gegebenheiten sowie dem neuen Wortlaut des KWG anzupassen, schlagen Aufsichtsrat und Vorstand vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird neu gefasst:

„(1) Gegenstand des Unternehmens sind:

a) erlaubnispflichtige Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG

(i) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft)

b) erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4 und Abs. 1a Satz 3 KWG

(i) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung)

(ii) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungs Kanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung)

(iii) der Betrieb eines multilateralen Systems, das die Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach festgelegten Bestimmungen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt (Betrieb eines multilateralen Handelssystems)

(iv) das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft)

(v) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten in fremdem Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung)

(vi) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung)

(vii) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel)

(viii) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Finanzdienstleistungen für andere in Sinne des Satzes 1 Nr. 4 darstellen (Eigengeschäft)

c) nicht erlaubnispflichtige Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 5 KWG

(i) der Handel mit Finanzinstrumenten für eigene Rechnung (Eigengeschäft)

(ii) die Gründung von, der Erwerb von und/oder die Beteiligung an Gesellschaften, die Bank- und/oder Finanzdienstleistungen oder Tätigkeiten der in § 1 Abs. 1, 1 a und/oder 3 KWG beschriebenen Art erbringen (Beteiligungsgeschäft)

7. Neuwahl des Aufsichtsrats in Einzelwahl

Herr Dr. Frank Zahn hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum 14. Dezember 2007 niedergelegt. Für ihn wurde Herr Dr. Thomas Schmitt durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf

vom 3. Januar 2008 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Neuwahl des Aufsichtsrats entscheidet, als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Bestellung von Herrn Dr. Schmitt endet somit mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Mai 2008.

Herr Dr. Jürgen Frodermann hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum 13. Dezember 2007 niedergelegt. Für ihn wurde Herr Günther P. Skrzypek durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 3. Januar 2008 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Neuwahl des Aufsichtsrats entscheidet, als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Bestellung von Herrn Skrzypek endet somit mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Mai 2008.

Herr Anthony M. Coveney wurde durch die Hauptversammlung 22.08.2007 zum Aufsichtsrat gewählt. Durch Eingang der Mandatsannahme der nachträglichen gerichtlichen Bestellung beim Amtsgericht Düsseldorf am 11.01.2008 wurde Herr Coveney mit Vorrang vor dem Wahlmandat zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt (Antrag der Gesellschaft vom 28.11.2007 gem. § 104 Abs. 2 Satz 1 AktG). Seine Amtszeit endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 entscheidet.

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet damit mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Mai 2008. Somit hat eine Neuwahl aller drei Aufsichtsratsmitglieder zu erfolgen. Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates stehen zur Wiederwahl zur Verfügung.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach § 95 AktG sowie § 7.1 der Satzung. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Dr. Thomas Schmitt, Königstein
Vorstand der AUGUR Capital AG, Frankfurt am Main

Herrn Günther P. Skrzypek, Oberursel
Vorstand der AUGUR Capital AG, Frankfurt am Main

Herrn Anthony M. Coveney, Ralgate / Großbritannien
Executive Director der ThomasLloyd Group plc.,
London/Großbritannien.

Die Kandidaten sind bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen:

Herr Dr. Schmitt ist

- Verwaltungsratsmitglied der Augur Capital Advisors S.A., Luxemburg/Luxemburg
Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg/Luxemburg

Herr Skrzypek ist

- Aufsichtsratsmitglied der DEV A/S, Kopenhagen/Dänemark
Keyhaven Capital Ltd., London/ Großbritannien
PCI AG, Frankfurt am Main
- Beirat der EWABO Chemikalien GmbH & Co. KG, Wietmarschen
Wink Stanzwerkzeuge GmbH & Co.KG, Neuenhau
- Verwaltungsratsmitglied der Augur Capital Advisors S.A., Luxemburg/Luxemburg
Augur Financial Opportunity SICAV, Luxemburg/Luxemburg

Herr Coveney ist

- Verwaltungsratsmitglied der ThomasLloyd Global Asset Management (Schweiz) AG, Zürich/Schweiz
ThomasLloyd Global Asset Management Holding AG, Zug/Schweiz

Grundkapital und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 2.241.428,00 und ist eingeteilt in 2.241.428 Stückaktien. Jede Stückaktien gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2.241.428 beträgt.

Berechtigung zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der

Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform in deutscher oder englischer Sprache und muss der nachgenannten Anmeldestelle oder der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 21. Mai 2008 zugehen. Dabei ist die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts, einer Wertpapiersammelbank oder einer anderen, in der Einladung bezeichneten Stelle über den Anteilsbesitz erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also auf den 8. Mai 2008, 0.00 Uhr) beziehen und der nachgenannten Anmeldestelle

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
c/o Merck Finck & Co. Privatbankiers
Depotservice / HV
Pacellistr. 16
80333 München
Fax-Nr. 089/2104-1381

oder der Gesellschaft

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Hauptversammlung 29. Mai 2008
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Fax-Nr. 0211/13861-49
bis spätestens zum Ablauf des 21. Mai 2008 (24.00 Uhr) zugehen.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle oder bei der Gesellschaft selbst, werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen können.

Ferner bieten wir unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, müssen diesem in jedem Fall schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 27. Mai 2008 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Hauptversammlung 29. Mai 2008
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden bzw. stehen im Internet unter der Adresse www.schnigge.de zum Download bereit.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung

Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Gegenanträge zur Hauptversammlung 29. Mai 2008
z.Hd. des Vorstands
Berliner Allee 10
40212 Düsseldorf
Fax-Nr. 0211/13861-49 oder cmoebitz@schnigge.de.

Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, die rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter <http://www.schnigge.de> zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anfragen werden nicht berücksichtigt.

Düsseldorf, im April 2008

Der Vorstand