

Vollmacht für den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herr Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der Hauptversammlung der SCHNIGGE Capital Markets SE am 14. September 2023 in Bezug auf die Ausübung des Stimmrechts aus _____ **Stück** SCHNIGGE Capital Markets SE-Aktien gemäß der **Eintrittskartennummer** _____ zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Verwaltungsrates. Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir Weisungen erteilt habe(n).

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge

- Ich/Wir weise(n) an, in allen Punkten der Tagesordnung für den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen.

oder

- Ich/Wir weise(n) an, wie folgt zu stimmen:

| Tagesordnungspunkt | Ja | Nein | Enthaltung |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember der Jahre 2017 bis 2022, der Lageberichte der Geschäftsführenden Direktoren mit deren erläuternden Berichten zu den Angaben nach § 289a des Handelsgesetzbuchs („HGB“) sowie der Berichte des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022 | Keine Abstimmung vorgesehen | | |
| 2.1 Beschlussfassungen über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2017. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden geschäftsführenden Direktoren, Florian Weber, Jochen Heim und Christian Maria Kreuser, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Beschlussfassungen über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2018. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden geschäftsführenden Direktoren, Florian Weber, Jochen Heim und Christian Maria Kreuser, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 Beschlussfassungen über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2019. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden geschäftsführenden Direktoren, Florian Weber und Jochen Heim, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 Beschlussfassungen über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2020. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden geschäftsführenden Direktoren, Florian Weber und Jochen Heim, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Name des Aktionärs: _____

Eintrittskartenummer: _____

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>2.5 Beschlussfassungen über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2021. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden geschäftsführenden Direktoren, Florian Weber und Jochen Heim, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen, jedoch dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden geschäftsführenden Direktor Rouven de Haan für seine Amtszeit in diesem Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.6 Beschlussfassungen über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2022. Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2022 amtierenden geschäftsführenden Direktor Florian Weber für seine Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen, jedoch den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden geschäftsführenden Direktoren Rouven de Haan und Andreas Uelhoff für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>3.1 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2017 Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, Dr. Jürgen Frodermann (Vorsitzender des Verwaltungsrates seit 20.02.2017), Dr. Siegfried Jaschinski (stellvertretender Vorsitzender bis zum 02.01.2017) und Stephan Blohm, (seit 17.01.2017, stellvertretender Vorsitzender seit 20.02.2017) und Stefan L. Volk, (seit 17.01.2017), für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>3.2 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2018 Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, Dr. Jürgen Frodermann (bis 15.10.2018), Florian Weber (15.10.2018), Jochen Heim (bis 13.08.2018), Stefan Volk (bis 15.10.2018) und Stephan Blohm (bis 15.02.2018) für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>3.3 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2019 Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, Jochen Heim, Dr. Wilhelm Hegenbart und Friedrich Graf zu Rantzau, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>3.4 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2020 Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, Jochen Heim, Dr. Wilhelm Hegenbart, und Friedrich Graf zu Rantzau, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>3.5 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2021 Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Jochen Heim für seine Amtszeit in diesem Geschäftsjahr keine Entlastung zu erteilen, jedoch den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, Till F. Gegner, Jochen Wenzel und Dr. Manfred Voss, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Name des Aktionärs: _____

Eintrittskartenummer: _____

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.6 Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022, hier für das Geschäftsjahr 2022 Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, Thomas E. Gätcke, Dr. Rainer Ropohl und Till F. Gegner, für ihre jeweilige Amtszeit in diesem Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.1 Wahlen zum Verwaltungsrat, hier: Herr Thomas Ernst Gätcke | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Wahlen zum Verwaltungsrat, hier: Herr Dr. Rainer Ropohl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 Wahlen zum Verwaltungsrat, hier: Herr Till Fabian Gegner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 Wahlen zum Verwaltungsrat, hier: Herr Herr Rouven de Haan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.5 Wahlen zum Verwaltungsrat, hier: Herr Andreas Paul Uelhoff | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Beschlussfassung über die Ergänzung von § 14 der Satzung um einen neuen Abs. 5 zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Beschlussfassungen über die Billigung der Vergütungsberichte für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Verwaltungsratsmitglieder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Bezüglich etwaiger zuvor im Internet zugänglich gemachter und mit Buchstaben gekennzeichnete Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären weise(n) ich/wir an, wie folgt zu stimmen (jeweils für den Fall, dass es zu einer Abstimmung kommt):

| Antrag / Wahlvorschlag | Ja | Nein | Enthaltung |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Antrag / Wahlvorschlag A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Antrag / Wahlvorschlag B | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Antrag / Wahlvorschlag C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Antrag / Wahlvorschlag D | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Antrag / Wahlvorschlag E | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Antrag / Wahlvorschlag F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hinweise: Zu jedem Beschlusspunkt ist nur ein Kästchen anzukreuzen. Soweit zu einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung, Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen von Aktionären keine ausdrückliche und eindeutige Weisung abgegeben wird, wird dies für diese Beschlussvorschläge der Verwaltung, Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären als Enthaltung gewertet.

Ort _____

Datum _____

Unterschrift(en) bzw. Person des/der Erklärenden _____