

Ordentliche Hauptversammlung der SCHNIGGE Capital Markets SE am 18. Juni 2026

Person des Erklärenden

Vor- und Nachname / Firma der Gesellschaft

Postleitzahl, Ort / Sitz der Gesellschaft

Anzahl Aktien *

Eintrittskarten-Nr. *

* Bitte entnehmen Sie die Angaben der Eintrittskarte zur Versammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der **SCHNIGGE Capital Markets SE**, Herrn Lars Kuhnke, Hannover, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der **SCHNIGGE Capital Markets SE am 18. Juni 2026** unter Offenlegung meines/unseres Namens und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

	Ja	Nein	Enthaltung
Ich/Wir stimmen(n) bei allen Punkten der Tagesordnung :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen** wie folgt:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 (ein-schließlich der erläuternden Angaben nach § 289a des Handelsgesetzbuchs) so-wie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025	KEINE ABSTIMMUNG		
2.1 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Andreas Paul Uelhoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Till Gegner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Rouven de Haan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Thomas Ernst Gätcke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Dr. Rainer Matthias Ropohl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Till Fabian Gegner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Andreas Paul Uelhoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Rouven de Haan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025; hier: Entlastung von Franziska Gätcke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend den Unternehmensgegenstand (§ 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über Satzungsänderung betreffend den Verwaltungsrat (§ 6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1 Wahlen zum Verwaltungsrat, hier: Meinhard Benn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Wahlen zum Verwaltungsrat, hier: Georg Brameshuber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 und entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beschlussfassung über eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 237 AktG im Wege der Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung nach §§ 229 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien sowie entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Beschlussfassung über Änderung von § 22 („Vorteile“) und § 23 („Salvatorische Klausel“) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollten der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist bekanntmachungspflichtige Anträge von Aktionären zugegangen sein, sind diese über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Sie können zu diesen Anträgen ebenfalls Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort und Datum

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung gem. § 126b BGB

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie, um Vollmacht erteilen zu können, ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sein müssen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Die **SCHNIGGE Capital Markets SE** bietet Ihnen an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und ihm Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung eine Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, füllen Sie bitte die Vollmacht aus und erteilen Ihre Weisungen.

Bitte senden Sie das Formular bis zum **17. Juni 2026, 24:00 Uhr** an folgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse:

SCHNIGGE Capital Markets SE

c/o GFEI HV GmbH
Ostergube 11
30559 Hannover
Mail: hv@gfei.de

Unter der vorstehenden Adresse können Vollmachtserteilung und Weisungen auch geändert oder widerrufen werden.

Alternativ können Vollmacht und Weisungen, einschließlich deren Änderung und Widerruf, an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung vor Ort an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erklärt werden.

Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnimmt. Der Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten.

Weitere Informationen und Erläuterungen zu Ihren Aktionärsrechten und zur Stimmrechtsausübung entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Hauptversammlung.