

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

Corporate Governance Bericht der sino AG 2012

und

**Erklärung zur Unternehmensführung gem. § 289a
HGB**

Gemäß § 289a HGB haben börsennotierte Gesellschaften eine Erklärung zur Unternehmensführung abzugeben, die u.a. die Wiedergabe der Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex gem. § 161 AktG umfasst. Über wesentliche Aspekte der Corporate Governance des Unternehmens ist zudem im Corporate Governance Bericht gem. Ziff. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) zu berichten. Aufgrund dieser starken inhaltlichen Überschneidungen werden Corporate Governance Bericht und Unternehmensführungserklärung nachfolgend zusammengefasst, die Entsprechenserklärung vom 06.12.2011 ist am Schluss wiedergegeben.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex kommentiert die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften des deutschen Aktienrechts zur Leitung und Überwachung börsennotierter Aktiengesellschaften und enthält zusätzlich eine Reihe weiterer Verhaltensempfehlungen. Diese Verhaltenspflichten betreffen vor allem die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat, deren Zusammenwirken, die Transparenz im Unternehmen sowie Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Die sino AG entspricht dem Gesetz und folgt – bis auf wenige Ausnahmen – den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

Corporate Governance bei sino

Die sino AG (im folgenden auch nur „sino“) bekennt sich zu einer verantwortungsvollen Unternehmenspolitik. Die Belange der Mitarbeiter sollen ebenso berücksichtigt werden wie die Interessen der Aktionäre an einer angemessenen Steigerung des Unternehmenswertes. Vor diesem Hintergrund versteht die sino AG eine effiziente Corporate Governance als einen wesentlichen Bestandteil ihres Erfolges und begreift sie als einen Anspruch, der alle Bereiche des Unternehmens und seiner Tätigkeiten umfasst. Auch im vergangenen Jahr hat sich die sino AG verstärkt mit der Fortentwicklung ihrer Corporate Governance befasst. Hierbei wurden insbesondere die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex umgesetzt. Die aktuelle Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG wurde von Vorstand und Aufsichtsrat am 06.12.2011 abgegeben.

Aktionäre und Hauptversammlung bei sino

Die Aktionäre der sino AG üben ihre Rechte grundsätzlich im Rahmen der Hauptversammlung aus. Dabei entscheiden sie insbesondere über die Gewinnverwendung, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat, Änderungen der Satzung und über wesentliche unternehmerische Maßnahmen.

In der ordentlichen Hauptversammlung der sino AG am 30.03.2011 in Düsseldorf wurden der festgestellte Jahresabschluss zum 30. September 2010 mit dem Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009/2010 und der gebilligte Konzernabschluss zum 30. September 2010 mit dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 sowie der Bericht des Aufsichtsrates vorgelegt und von der Hauptversammlung ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.



High End Brokerage

Der Vorstand der sino

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Er ist dabei an das Unternehmensinteresse gebunden und der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes verpflichtet. Er strebt eine möglichst hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals im Rahmen des Unternehmenszwecks an. Zu seinen Aufgaben gehört die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.

Der Vorstand der sino AG besteht derzeit aus zwei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstandes haften der Gesellschaft für etwaige Pflichtverletzungen. Herr Ingo Hillen ist u.a. zuständig für das Ressort Finanzen und Handel, Herr Matthias Hocke u.a. für den Bereich Technik und Marketing.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der sino AG wird in deren Anstellungsverträgen festgelegt. Die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes werden auf der Internetseite der Gesellschaft und im Geschäftsbericht näher beschrieben.

Der Aufsichtsrat der sino

Die Aufgabe des Aufsichtsrates der sino AG liegt darin, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten und zu überwachen. Bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen wird der Aufsichtsrat eingebunden. Darüber hinaus bestellt und entlässt der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstandes.

Bei der sino AG arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat eng zusammen. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über den Gang der Geschäfte.

The logo for sino AG, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

Der Aufsichtsrat der sino AG besteht aus drei fachlich qualifizierten und unabhängigen Mitgliedern. Diese Qualifikation ist die Basis für eine effiziente Aufsichtsratsarbeit.

Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2010/2011 waren Herr Dr. Robert Manger, Rechtsanwalt in Düsseldorf, Herr Gerd Goetz, Bankangestellter (HSBC Trinkaus & Burkhardt AG), Geschäftsführer der HSBC Transaction Services GmbH in Düsseldorf, Herr Hans-Hugo Hocke, Dipl.-Betriebswirt aus Mönchengladbach (bis 30.03.2011) und Herr Dr. Marcus Krumbholz, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Erkrath (ab 30.03.2011). Herr Dr. Manger war Aufsichtsratsvorsitzender.

Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder wurden von der Hauptversammlung vom 30.03.2011 gewählt. Gemäß § 7 Ziffer 2 der Satzung der sino AG endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014/2015 beschließt.

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

Die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die Bezüge jedes einzelnen Aufsichtsratsmitgliedes sind auf der Internetseite der Gesellschaft und im Geschäftsbericht dargestellt. Über Einzelheiten seiner Tätigkeit und seiner Entscheidungen im Geschäftsjahr 2010/2011 informiert der Aufsichtsrat in seinem Bericht an die Hauptversammlung gesondert. Dem Aufsichtsrat sind weder von Vorstands- noch von Aufsichtsratsmitgliedern Interessenkonflikte mitgeteilt worden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17.1.2011 folgende konkrete Zielsetzungen für die künftige Besetzung des Aufsichtsrats festgelegt:

Der Aufsichtsrat soll sich bei künftigen Vorschlägen für die Wahlen zum Aufsichtsrat gem. § 124 Abs. 3 AktG vornehmlich von folgenden Kriterien leiten lassen:

- Unabdingbare Voraussetzung für jeden zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten ist die fachliche Qualifikation, die den Kandidaten befähigt, die Geschäfte des Unternehmens nachzuvollziehen, zu analysieren und zu bewerten und die hierzu vorgelegten Berichte, Informationen und Erläuterungen verständlich zu würdigen;
- alle Kandidaten müssen über die für Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen von Instituten gem. § 36 Abs. 3 KWG erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde verfügen oder bereit sein, etwaige zum Zeitpunkt der Wahl fehlende Voraussetzungen durch zeitnahe Durchführung von geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachträglich zu erfüllen;
- zumindest ein Mitglied des Aufsichtsrats soll über die in § 100 Abs. 5 AktG beschriebene Sachkunde verfügen (Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung);
- Aufsichtsratsmitglieder sollen im Regelfall zum Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;
- Vielfalt (Diversity) und Internationalität der Kandidaten sollen bei der Auswahl berücksichtigt werden;
- die Wahlvorschläge sollen das Ziel einer angemessenen Beteiligung von Frauen im Aufsichtsrat berücksichtigen.

Bereits bei der Beratung und Beschlussfassung über den an die Hauptversammlung vom 30.03.2011 gerichteten Beschlussvorschlag zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die dann folgende Amtsperiode hat sich der Aufsichtsrat von den vorstehenden Kriterien leiten lassen. Dabei konnte eine weitgehende Umsetzung der Ziele erreicht werden, nicht jedoch eine vollständige Realisierung aller Zielvorgaben (so etwa bezüglich der wünschenswerten Beteiligung von Frauen im Aufsichtsrat).

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bei der sino AG

Vorstand und Aufsichtsrat haben unterschiedliche Aufgaben. Ein Mitglied des Vorstandes kann nicht zugleich Mitglied des Aufsichtsrates sein.

Zur Wahrnehmung ihrer Führungs- und Kontrollaufgaben stehen Vorstand und Aufsichtsrat eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung, um eine erfolgreiche Corporate Governance bei der sino AG zu gewährleisten.

Die Tätigkeit des Aufsichtsrates wird unter anderem sichergestellt durch:

- die Verpflichtung des Vorstandes zu regelmäßiger, zeitnaher und umfassender Berichterstattung an den Aufsichtsrat,
- die regelmäßige Erörterung der Planung, der Geschäftsentwicklung und der Strategie mit dem Vorstand sowie
- die Festlegung von Geschäften und Maßnahmen des Vorstandes, die nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenommen werden dürfen.

Der Vorstand bedient sich unter anderem folgender Führungs- und Kontrollinstrumente:

- Festlegung von Strategien und Grundsätzen für die Führung des Unternehmens;
- Aufstellung einer strategischen Planung für alle Unternehmensbereiche und Geschäftsfelder sowie ihre regelmäßige Aktualisierung und Erfolgskontrolle;
- regelmäßige Prüfungen und Sonderprüfungen durch eine interne Revision;
- Einrichtung und kontinuierliche Aktualisierung eines Überwachungssystems für die Gesellschaften der sino-Gruppe zur Risikofrüherkennung (Risikomanagement);

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

- Einrichtung eines Compliance-Bereiches, der durch einen Compliance-Beauftragten geleitet wird;
- Vereinbarung von Zielen und eines erfolgsorientierten Anteils bei der Vergütung von leitenden Angestellten.

Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2010/2011 in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat insbesondere die strategische Ausrichtung der sino-Gruppe fokussiert und optimiert. Er hat darauf aufbauend Maßnahmen zur Umsetzung der strategischen Ziele eingeleitet und fortgeführt. Durch regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche der wirtschaftlichen Kennzahlen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften wurde deren Entwicklung vom Vorstand zeitnah überwacht, in Controllinggesprächen mit dem Management der Gesellschaften der sino-Gruppe quartalsweise beraten und bei Bedarf korrigiert.

Transparenz der sino AG

Die sino AG legt großen Wert auf Transparenz und zeitnahe Information ihrer Aktionäre und Anleger über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen im Unternehmen. Die sino AG stellt Aktionären, Anlegern sowie weiteren interessierten Personen Pressemitteilungen sowie weitere für die Beurteilung des Unternehmens relevante Informationen auf ihrer Internetseite www.sino.de zur Verfügung.

Darüber hinaus legt die sino AG großen Wert auf die Einhaltung der sog. Ad-hoc-Publizität (§ 15 WpHG).

Über den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der sino AG durch Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft oder sonstige Personen mit Führungsaufgaben, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen der Gesellschaft haben und zu wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen befugt sind, sowie

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

durch bestimmte mit ihnen in einer engen Beziehung stehende Personen sind der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010/2011 die aus der Anlage ersichtlichen Mitteilungen zugegangen.

Die Anlage enthält auch die Angabe der von Vorstands- und/oder Aufsichtsratsmitgliedern direkt oder indirekt gehaltenen Anteile von mehr als 1 Prozent der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft.

Derzeit sind keine Aktienoptionsprogramme oder ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme bei der sino AG implementiert.

Weitergehende Unternehmensführungspraktiken

Die sino Aktiengesellschaft unterliegt in ihrer Geschäftstätigkeit zahlreichen spezialgesetzlichen Regelungen wie etwa dem Geldwäschegesetz, dem Wertpapierhandelsgesetz und dem Kreditwesengesetz. Darüber hinausgehende und konkretere Verhaltensvorgaben sind in einer umfassenden internen Richtlinie betreffend Compliance, Mitarbeitergeschäfte, Geldwäsche und Korruptionsgefahr vom September 2011 enthalten. Diese Richtlinie ist aufgrund ihres hohen Detaillierungsgrades nur für Mitarbeiter der Gesellschaft bestimmt und nicht öffentlich zugänglich.

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

Entsprechenserklärung vom 06.12.2011

"Die sino Aktiengesellschaft entsprach den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 17.01.2011 geltenden Fassung (Stand vom 26. Mai 2010) und wird den Empfehlungen weiterhin entsprechen, jeweils mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen:

Ziffern 2.3.1 u. 2.3.3 Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, in der Hauptversammlung zusätzlich zur Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter eine Briefwahl durchzuführen. Die Satzung der Gesellschaft sieht eine Briefwahl nicht vor. Beide Methoden einer mittelbaren Mitwirkung an der Abstimmung sind im Wesentlichen gleichwertig; deutliche Vorteile der Briefwahl sind nicht erkennbar. Die Einführung der Briefwahl führte zu weiterem Aufwand bei der Formularerstellung und der Abstimmungsauswertung.

Ziffer 2.3.4. Die Verfolgung der Hauptversammlung mittels Internet ist aufgrund der Aktionärsstruktur der Gesellschaft entbehrlich. Interessierte Aktionäre nehmen regelmäßig in persona an der Hauptversammlung teil. Die Gesellschaft ist nicht von einer Größenordnung, die es angebracht erscheinen lässt, die Hauptversammlung über das Internet öffentlich zu machen. Die damit verbundenen Kosten stehen in keinem Verhältnis zu dem erstrebten Nutzen.

The logo for sino, consisting of the word "sino" in a white, lowercase, sans-serif font centered within a dark blue square.

sino

High End Brokerage

Ziffer 3.8 Die von der Gesellschaft abgeschlossenen Verträge über D&O Versicherungen sehen für den Aufsichtsrat keinen Selbstbehalt vor, da die Vereinbarung eines Selbstbehaltes nicht zu einer wesentlichen Reduzierung der Versicherungsprämien führt. Vorstand und Aufsichtsrat handeln ferner bereits aufgrund der ihnen nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten verantwortungsvoll und im besten Interesse der Gesellschaft. Sie halten einen Selbstbehalt nicht für geeignet, das Verantwortungsbewusstsein und die Motivation der Mitglieder des Aufsichtsrats der sino Aktiengesellschaft zu erhöhen.

Ziffer 4.2.1 Der Vorstand der Gesellschaft hat keinen Vorsitzenden oder Sprecher. Der Vorstand der sino Aktiengesellschaft besteht aus zwei gleichberechtigten Mitgliedern. Die Ernennung eines Vorsitzenden oder Sprechers ist derzeit nicht vorgesehen. Die Gesellschaft verfügt über eine Geschäftsordnung für den Vorstand.

Ziffer 4.2.3 Die Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands werden auf der Internetseite der Gesellschaft und im Geschäftsbericht erläutert. Ein Aktienoptionsplan oder eine vergleichbare Gestaltung für Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter bestehen nicht. Eine weitergehende Differenzierung der Vergütung des Vorstandes der Gesellschaft besteht nicht. Eine dementsprechende, aufwendige

Vertragsgestaltung sowie der damit verbundene administrative Aufwand erscheinen derzeit nicht verhältnismäßig.

Ziffer 4.2.5 Die Vergütung des Vorstandes wird – wie soeben bereits dargetan – auf der Internetseite der Gesellschaft und im Geschäftsbericht erläutert. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind bei der Gesellschaft ebenso wenig vorgesehen wie Zusagen für den Fall der Beendigung der Tätigkeit als Vorstandsmitglied. Daher erscheint die Anfertigung eines weiteren Vergütungsberichtes entbehrlich.

Ziffer 5.1.2 Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das Alter eines Organmitglieds für dessen Qualifikation nicht entscheidend ist. Deshalb hat sie keine Altersgrenzen für Vorstandsmitglieder festgelegt.

Ziffer 5.3.1 Der Aufsichtsrat der sino Aktiengesellschaft verfügt nur über drei Mitglieder. Deshalb bildet der Aufsichtsrat der sino Aktiengesellschaft keine Ausschüsse.

Ziffer 5.3.2 Insbesondere die Bildung eines separaten Prüfungsausschusses (Audit Committee) ist nach Ansicht der Gesellschaft aufgrund des überschaubaren Umfangs der Rechnungslegung und des Risikomanagements sowie des Umstandes, dass der Aufsichtsrat der sino Aktiengesellschaft nur über drei Mitglieder verfügt, entbehrlich. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats verschaffen sich ein

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

Bild über die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer; der Prüfungsauftrag wird vom gesamten Aufsichtsrat erteilt, der auch die Prüfungsschwerpunkte festlegt und sich mit der Honorarvereinbarung befasst.

Ziffer 5.3.3. Die Bildung eines Nominierungsausschusses ist aufgrund der geringen Zahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie der heterogenen Zusammensetzung des Aufsichtsrates entbehrlich.

Ziffer 5.4.2 Dem Aufsichtsrat der sino Aktiengesellschaft gehören Personen an, die zu einem Vorstandsmitglied in verwandtschaftlicher Beziehung stehen und/oder Kunden der Gesellschaft sind und/oder der Gesellschaft beratend zur Seite stehen. Alle Aufsichtsratsmitglieder sind verpflichtet, Fälle von Interessenkonflikten unverzüglich offen zu legen. Bei etwaigen Interessenkonflikten werden Vorstand und Aufsichtsrat geeignete Maßnahmen ergreifen, um den Interessenkonflikt zu Gunsten der Gesellschaft aufzulösen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass hierdurch eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstandes durch den Aufsichtsrat sichergestellt wird.

- Ziffer 5.4.3 Aus Praktikabilitätsgründen sollen Wahlen zum Aufsichtsrat nicht nur als Einzelwahl durchgeführt werden. Da der Vorsitzende des Aufsichtsrates in erster Linie die Arbeit des Aufsichtsrates koordinieren soll, muss dieser vor allem das Vertrauen und die Akzeptanz der übrigen Aufsichtsratsmitglieder genießen. Es erscheint daher entbehrlich, den Aktionären Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz bekannt zu geben.
- Ziffer 5.4.6 Eine erfolgsorientierte Vergütung neben der festen Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats ist derzeit nicht vorgesehen. Vergütungen oder gewährte Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen von Aufsichtsratsmitgliedern (Beratungs- oder Vermittlungsleistungen) erfolgen, wenn sie überhaupt anfallen, zu marktüblichen Konditionen und werden im Rahmen des Rechnungswesens abgerechnet und aufgezeichnet. Eine individualisierte Angabe im Corporate Governance Bericht erscheint vor diesem Hintergrund entbehrlich.
- Ziffer 7.1.2 Die Gesellschaft veröffentlicht den Geschäftsbericht binnen 90 Tagen und die Zwischenberichte binnen 45 Tage nach Ende des Berichtszeitraums. Diese Fristen können im Einzelfall geringfügig überschritten werden. Die zu veröffentlichenden Zahlen der Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte werden dem Aufsichtsrat regelmäßig im Vorfeld durch den Vorstand vorgelegt und erörtert.



High End Brokerage

Düsseldorf, den 06.12.2011

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand“

Düsseldorf, den 04.01.2012

Ingo Hillen

Der Vorstand

Matthias Hocke

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

Anlage 1: Directors Dealings:

10.12.10

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Firma: Gladstone Capital GmbH

Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person auslöst

Angaben zur Person mit Führungsaufgaben

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 07.12.2010

Kurs/Preis: 5,78

Währung: EUR

Stückzahl: 2611

Gesamtvolumen: 15091,58

Ort: Außerbörslich

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.12.10

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 07.12.2010

Kurs/Preis: 5,78

Währung: EUR

Stückzahl: 2611

Gesamtvolumen: 15091,58

Ort: Außerbörslich

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

18.01.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Firma: Gladstone Capital GmbH

Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person auslöst

Angaben zur Person mit Führungsaufgaben

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 17.01.2011

Kurs/Preis: 6,03

Währung: EUR

Stückzahl: 3500

Gesamtvolumen: 21105

Ort: außerbörslich

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

18.01.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 17.01.2011

Kurs/Preis: 6,03

Währung: EUR

Stückzahl: 3500

Gesamtvolumen: 21105

Ort: außerbörslich

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

21.03.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 18.03.2011

Kurs/Preis: 5,89

Währung: EUR

Stückzahl: 1500

Gesamtvolumen: 8835

Ort: Xetra

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

22.03.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 18.03.2011

Kurs/Preis: 6,02

Währung: EUR

Stückzahl: 4626

Gesamtvolumen: 27848,52

Ort: außerbörslich

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

20.05.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 20.05.2011

Kurs/Preis: 5,98

Währung: EUR

Stückzahl: 10000

Gesamtvolumen: 59800

Ort: außerbörslich

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

21.06.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 21.06.2011

Kurs/Preis: 5,40

Währung: EUR

Stückzahl: 2000

Gesamtvolumen: 10800

Ort: Xetra

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

21.07.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Firma: Gladstone Capital GmbH

Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person auslöst

Angaben zur Person mit Führungsaufgaben

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 21.07.2011

Kurs/Preis: 5,41

Währung: EUR

Stückzahl: 5709

Gesamtvolumen: 30885,69

Ort: außerbörslich

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

21.07.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 21.07.2011

Kurs/Preis: 5,41

Währung: EUR

Stückzahl: 5709

Gesamtvolumen: 30885,69

Ort: außerbörslich

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 05.08.2011

Kurs/Preis: 4,50

Währung: EUR

Stückzahl: 2500

Gesamtvolumen: 11250

Ort: Xetra

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 05.08.2011

Kurs/Preis: 4,75

Währung: EUR

Stückzahl: 2500

Gesamtvolumen: 11875

Ort: Xetra

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 05.08.2011

Kurs/Preis: 4,60

Währung: EUR

Stückzahl: 3000

Gesamtvolumen: 13800

Ort: Xetra

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 05.08.2011

Kurs/Preis: 4,90

Währung: EUR

Stückzahl: 2500

Gesamtvolumen: 12250

Ort: außerbörslich

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 06.08.2011

Kurs/Preis: 4,75

Währung: EUR

Stückzahl: 1690

Gesamtvolumen: 8027,50

Ort: Xetra

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: Kauf

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 09.08.2011

Kurs/Preis: 4,44

Währung: EUR

Stückzahl: 1790

Gesamtvolumen: 7947,60

Ort: Xetra

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Firma: Gladstone Capital GmbH

Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person auslöst

Angaben zur Person mit Führungsaufgaben

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 05.08.2011

Kurs/Preis: 4,80

Währung: EUR

Stückzahl: 2500

Gesamtvolumen: 12000

Ort: Xetra

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

10.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Firma: Gladstone Capital GmbH

Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person auslöst

Angaben zur Person mit Führungsaufgaben

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 05.08.2011

Kurs/Preis: 4,90

Währung: EUR

Stückzahl: 2500

Gesamtvolumen: 12250

Ort: außerbörslich

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

12.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 11.08.2011

Kurs/Preis: 4,75

Währung: EUR

Stückzahl: 369

Gesamtvolumen: 1752,75

Ort: Xetra

The logo for sino, consisting of the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

12.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 11.08.2011

Kurs/Preis: 4,82

Währung: EUR

Stückzahl: 2072

Gesamtvolumen: 9987,04

Ort: Frankfurt

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

12.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Hillen

Vorname: Ingo

Firma: sino AG

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 11.08.2011

Kurs/Preis: 4,80

Währung: EUR

Stückzahl: 757

Gesamtvolumen: 3633,60

Ort: Tradegate

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage

12.08.11

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Firma: Gladstone Capital GmbH

Person mit Führungsaufgabe welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person auslöst

Angaben zur Person mit Führungsaufgaben

Funktion: Geschäftsführendes Organ

Angaben zum mitteilungspflichtigen Geschäft

Bezeichnung des Finanzinstruments: sino AG

ISIN/WKN des Finanzinstruments: DE0005765507

Geschäftsart: Kauf

Datum: 11.08.2011

Kurs/Preis: 4,71

Währung: EUR

Stückzahl: 2000

Gesamtvolumen: 9420

Ort: Xetra

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

sino

High End Brokerage

Angaben gem. Ziffer 6.6 der Corporate Governance Codex:

Der Mitglieder des Vorstands, Ingo Hillen und Matthias Hocke halten mittelbar bzw. unmittelbar jeweils mehr als 1 % der Aktien. Auf Herrn Hillen entfallen 6,52 %, auf Herrn Hocke 5,52 % (Stand 04.01.2012) der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft.