

An: sino Aktiengesellschaft
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18 – 24
51465 Bergisch Gladbach

Telefax: +49 (0) 2202 23569-11
E-Mail Adresse: sino2020@aaa-hv.de



High End Brokerage

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für die Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft am 27. Mai 2020

(Bitte bis spätestens 26. Mai 2020, 24:00 Uhr zusenden. – Abweichend hiervon ist Übermittlung per Fax oder Mail auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte möglich.)

Für den Fall, dass Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft an. Übersenden Sie uns hierzu bitte das vorliegende Formular ausgefüllt **zusammen mit der Eintrittskarte** bzw. Eintrittskartenummer derselben.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft auf der dritten und vierten Seite.

Vollmacht

Ich/Wir,

.....,
(Vorname, Name) (PLZ, Wohnort)

bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der sino Aktiengesellschaft, Frau Elke Strothmann, Bergisch Gladbach, Mitarbeiterin der AAA HV Management GmbH, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft am 27. Mai 2020 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht aus

den Aktien gemäß der Eintrittskarte Nr.
(Anzahl Aktien) (Eintrittskartenummer)

für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen.

Die Weisungen beziehen sich **nur** zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 7 jeweils auf den im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Bezüglich des Tagesordnungspunktes 2 (Ergebnisverwendung) bezieht sich die Weisung auf den von der Verwaltung nachträglich geänderten und auf der Homepage der Gesellschaft unter <http://www.sino.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.php> im vollen Wortlaut veröffentlichten Beschlussvorschlag, demzufolge eine Dividende von 0,89 EUR je Aktie, insgesamt also 2.080.375,00 EUR, ausgeschüttet werden soll und ein Betrag von 5.589,10 EUR auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

→ Fortsetzung auf Seite 2

Weisungen

- Ich/wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 mit Ja.**
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich;
etwaige nachstehende Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich/wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018/2019 gemäß geändertem Vorschlag (jetzt 0,89 EUR/Aktie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahl von Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Middelhoff in den Aufsichtsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über ein neues genehmigtes Kapital nebst Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter <http://www.sino.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.php> unverzüglich eingestellt. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung der benannten Stimmrechtsvertreterin dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Ort, Datum, Unterschrift oder (lesbare) Namensangabe des/der Erklärenden

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft in Textform an. Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin können Sie auf dem vorstehend wiedergegebenen Formular erteilen. Senden Sie hierzu bitte das vorliegende Formular ausgefüllt per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) an die genannte Adresse (sino Aktiengesellschaft, c/o AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18 - 24, 51465 Bergisch Gladbach, Telefax: +49 (0) 2202 23569-11, E-Mail Adresse: sino2020@aaa-hv.de). Bei Postübersendung ist Eingang bis spätestens 26. Mai 2020, 24:00 Uhr eingehend erforderlich; **Übermittlung per Fax oder Mail ist auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte möglich.** Ferner fügen Sie bitte die Eintrittskarte bzw. Eintrittskartenummer dem ausgefüllten Formular bei. Alternativ können Sie das mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwenden. In der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre können auch noch während der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars erteilen, das dem Stimmkartenblock beigelegt ist, der in der Hauptversammlung ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes erfolgt sind.

Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich und eindeutig erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Sollte zu einzelnen Beschlussgegenständen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung vorliegen, ist der Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und wird sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann - abgesehen von der Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das dem Stimmkartenblock beigelegt ist, der in der Hauptversammlung ausgehändigt wird - das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte oder das vorstehend wiedergegebene Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt; Sie können die Vollmacht in Textform widerrufen. Es gelten für Änderungen der Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft die oben angegebenen Kontaktdaten und Regelungen; ein Formular zur Änderung der Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft ist unter <http://www.sino.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.php> zur Verfügung gestellt. Die Verwendung der angebotenen Formulare wird empfohlen, ist aber keine Wirksamkeitsvoraussetzung für einen Vollmachtswiderruf oder eine Weisungsänderung. Vollmachtswiderruf oder Weisungsänderung sind auch noch am Tage der Hauptversammlung - z.B. durch Überbringen der Erklärung direkt an den Versammlungsraum - möglich.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) und Wahlvorschläge von Aktionären können Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.sino.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.php> einsehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht die Stimmrechtsvertreterin nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge kann die Stimmrechtsvertreterin nur teilnehmen, wenn Sie auf dem Formular entsprechende Weisungen zu den durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen erteilt haben. Anderenfalls ist die Stimmrechtsvertreterin insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und wird sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten.

Erhält die Stimmrechtsvertreterin mehrere Vollmachten und/oder Weisungen auf verschiedenen Übermittlungswegen, werden die zuletzt bei der Gesellschaft eingegangene formgültige Vollmacht und/oder die zuletzt eingegangenen Weisungen als verbindlich erachtet. Lässt sich ein Zeitpunkt des Zugangs untertägig nicht feststellen, gilt der Zugang als in folgender Reihenfolge erfolgt: postalisch zuerst, danach per Telefax und danach per E-Mail.