

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
für die ordentliche Hauptversammlung der
sino Aktiengesellschaft am 28. Juli 2022**



Wir bitten Sie, dieses Formular ausgefüllt **zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartenummer** bis zum 27. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ (eingehend), direkt an die nachstehende Adresse zu senden:

Per Briefversand an: sino Aktiengesellschaft oder via E-Mail an:
c/o Link Market Services GmbH inhaberaktien@linkmarketservices.de
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der sino Aktiengesellschaft
(Bitte ergänzen)

Vorname	Name
---------	------

Eintrittskartenummer	Anzahl Stückaktien
----------------------	--------------------

Ich/Wir bevollmächtige(n) die **Stimmrechtsvertreter der sino Aktiengesellschaft**, Frau Claudia Schneckenburger und Herrn Michael Werneke, beide c/o Link Market Services GmbH, München, je einzeln sowie mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, mich/uns ohne Offenlegung meines/unsere Namens in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und mein/unsere Stimmrecht für mich/uns in der nachstehend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Ort, Datum	Unterschrift(en)/Angabe zur Person der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB
------------	---

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
für die ordentliche Hauptversammlung der
sino Aktiengesellschaft am 28. Juli 2022**



Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Weisungen beziehen sich auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung wie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aufsichtsratswahlen			
a. Herr Thomas Dierkes, Grevenbroich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Herr Dr. Detlef Irmen, Mönchengladbach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Herr Dr. Marcus Krumbholz, Erkrath	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen			
a. Anpassung Hauptversammlungskompetenz bei vorzeitiger Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern an gesetzliche Mindestanforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Anpassung des Zeitraums der Durchführung der Hauptversammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres an gesetzliche Mindestanforderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassungen über weitere Satzungsänderungen betreffend den Unternehmensgegenstand			
a. Finanzkommissionsgeschäft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Eigenhandel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Lombardkredit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 13. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen, werden im Internet unter www.sino.de/hv22 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Dort finden sich auch Hinweise, wie Sie sich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen anschließen können.

Sie können auch mittels dieses Formulars zu Anträgen oder Wahlvorschlägen eine Stimmabgabe per Weisungserteilung zur Stimmrechtsausübung vornehmen. Kreuzen Sie dazu in nachfolgender Tabelle den entsprechenden Antrag / Wahlvorschlag zur Weisungserteilung an.

	Ja	Nein	Enth.		Ja	Nein	Enth.
Antrag / Wahlvorschlag A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag / Wahlvorschlag C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Antrag / Wahlvorschlag F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT
für die ordentliche Hauptversammlung der
sino Aktiengesellschaft am 28. Juli 2022**



**HINWEISE ZUR VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG
AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT**

Neben der Möglichkeit der persönlichen Stimmrechtsausübung vor Ort können Sie die von der sino Aktiengesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Frau Claudia Schneckenburger und Herrn Michael Werneke, beide c/o Link Market Services GmbH, München, – je einzeln – bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur stimmrechtsbefugt, soweit Sie ihnen eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die mit der Tagesordnung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Dies gilt auch für später bekanntgemachte Vorschläge von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG oder für Vorschläge, die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht wurden.

Übermittlung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der sino Aktiengesellschaft

Ihnen stehen nachfolgend genannte Möglichkeiten zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung. Übermitteln Sie damit Ihre Vollmacht der oben genannten Stimmrechtsvertreter der sino Aktiengesellschaft und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) Sie dann Ihr ausgefülltes Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

Per Briefversand an: sino Aktiengesellschaft oder via E-Mail an:
c/o Link Market Services GmbH inhaberaktien@linkmarketservices.de
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nur rechtzeitig angemeldete teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der sino Aktiengesellschaft berechtigt sind. Bitte übermitteln Sie das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer **bis zum 27. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend)**. Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post oder E-Mail) Vollmachten und Weisungen, wird unabhängig vom Übermittlungsweg die zuletzt eingegangene formgültige Vollmacht und Weisung als verbindlich erachtet. Wenn darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen bei der Gesellschaft eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail und 2. per Post.

Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) oder Wahlvorschläge zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können Sie deren Wortlaut im Internet unter www.sino.de/hv22 einsehen. Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungsvorschlag votieren. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter nur für die Abstimmung über solche Anträge und Wahlvorschläge zur Verfügung stehen, zu denen es mit der Einberufung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Aktionären im Falle von § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht wurden.

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind weisungsgebunden. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung oder zum Einreichen von Stellungnahmen ist ausgeschlossen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung an die Stimmrechtsvertreter entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Ein Widerruf einer erteilten Vollmacht ist durch Mitteilung an die Stimmrechtsvertreter unter der oben angegebenen Anschrift Gesellschaft möglich. Ein Formular hierfür steht auf der Homepage der Gesellschaft zum Download zur Verfügung, seine Verwendung wird empfohlen, ist jedoch nicht zwingende Voraussetzung eines wirksamen Widerspruchs.

Ein spezielles Formular zur Änderung oder Ergänzung von Weisungen wurde nicht vorgesehen. Eine Änderung erteilter Weisungen kann dadurch erfolgen, dass nachfolgend dieses Formular erneut, mit den geänderten Weisungen, übermittelt wird. Ein zusätzlicher Vollmachtswiderruf durch Übersendung des Widerrufsformulars ist hierzu nicht erforderlich.

**Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Hauptversammlungshotline
unter der Telefonnummer +49-89-210-27-222
montags bis freitags - außer feiertags - von 8:00 bis 18:00 Uhr (MESZ)
als Ansprechpartner zur Verfügung.**