

sino Aktiengesellschaft  
Düsseldorf  
- Wertpapier-Kenn-Nummer 576 550 –  
- ISIN DE0005765507 –

Gegenanträge von Aktionären nach §§ 126, 127 Aktiengesetz

anlässlich der

am Dienstag, den 31. Mai 2022 um 11:00 Uhr stattfindenden, präsenzlosen

**ordentlichen Hauptversammlung der sino AG mit Sitz in Düsseldorf**

Die Anträge und Begründungen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten der Verfasser wieder. Tatsachenbehauptungen wurden ebenfalls unverändert und ohne Überprüfung durch uns veröffentlicht. Es sind der Gesellschaft folgende Gegenanträge zur oben genannten Hauptversammlung zugegangen:

[Stand: 16.05.2022 21.00 Uhr]

Insgesamt drei Gegenanträge, welche zu Tagesordnungspunkt 6 gestellt wurden:

**Gegenantrag 1**

**Antragsteller: Dr. Daniel Lochner, Bonn**

**Antragsdatum 13.05.2022**

I.

**Antragstext und Adressierung:**

sino Aktiengesellschaft

Ernst-Schneider-Platz 1

40212 Düsseldorf

Per Bote

vorab per Telefax: +49 (0) 211 - 3611 - 1136

Seitenanzahl: -9-

**13. Mai 2022**

**Ordentliche Hauptversammlung am 31. Mai 2022 -Wahlvorschläge zu TOP 6**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 19. April 2022 die ordentliche Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft einberufen. Unter Tagesordnungspunkt 6 ist die Neuwahl aller drei von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder vorgesehen. Ich bin Aktionär der Gesellschaft, werde mich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden, meine Beteiligung ordnungsgemäß nachweisen und an der Hauptversammlung teilnehmen. Ich mache hiermit zur Aufsichtsratswahl gem. TOP 6 gem .§§ 126, 127 AktG folgende

**Wahlvorschläge:**

**Ich schlage vor,**

- 1. Frau Rabea Bastges, geb. am 17. Mai 1972, Leiterin Strategie & Stabsleitung CEO bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, wohnhaft in Düsseldorf,**
- 2. Herrn Dr. Markus Linnerz, geb. am 9. Oktober 1969, Rechtsanwalt, wohnhaft in Bonn, und**
- 3. Herrn Ferdinand Kiechle, geb. am 25. Dezember 1987, Geschäftsführer der Waldegg Equity GmbH, wohnhaft in München**

**zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.**

**Die Amtszeiten sollen bei allen Kandidaten mit der Beendigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 31. Mai 2022 beginnen und mit Ablauf derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026 beschließt, enden.**

Ich bitte, diesen Antrag gemäß der gesetzlichen Fiktion des § 1 Absatz 2 Satz 3 COVID- 19G/GesR und Ihrer diesbezüglichen Ankündigungen in der Einberufung als in der Versammlung gestellt zu behandeln.

Alle drei Kandidaten sind mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, hinreichend vertraut und erfüllen die persönlichen Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglieder i.S.v,

§ 100 Abs. 1 AktG, es liegen auch keine Hinderungsgründe gem. § 100 Abs, 2 AktG vor. Sie haben jeweils für den Fall ihrer Bestellung bereits vorab die Bereitschaft zur Übernahme der Aufsichtsratsämter erklärt.

Frau Rabea Bastges ist nach Banklehre und Studium der Betriebswirtschaftslehre langjährig in unterschiedlichen Führungsfunktionen der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gruppe tätig. Sie ist zudem Mitglied des Aufsichtsrats der HSBC Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf (INKA).

Herr Dr. Linnerz verfügt aufgrund langjähriger Tätigkeit als Rechtsanwalt in verschiedenen Großkanzleien über umfassende Erfahrungen im Bereich Aktienrecht, insbesondere mit Blick auf das Recht und Pflichten von Organen und hat auch Erfahrungen in der Übernahme von Aufsichtsratsmandaten. Herr Dr. Linnerz ist derzeit Mitglied der Aufsichtsräte der Allerthal- Werke AG und des Sanitätshaus Aktuell AG.

Herr Kiechle ist Betriebswirt und Geschäftsführer der Waldegg Equity GmbH und verfügt insbesondere über Sachverstand im Bereich Private Equity sowie - ebenso wie Frau Bastges - auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Herr Kiechle hat derzeit keine Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien inne.

Als Anlage füge ich zum Zwecke der Legitimation als Aktionär die Bestandsbestätigung meines depotführenden Instituts zum Stichtag 10. Mai 2022 bei.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniel Lochner

[teilweise persönliche Angaben, Lebensläufe und Unterschriftswiedergabe entfernt, Anlagen über Nachweis Aktionärserschaft nicht beigefügt; sino AG]

## **II. Stellungnahme des Aufsichtsrats der sino AG zum Antrag des Aktionärs Dr. Lochner**

Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Aktionärsantrag abzulehnen. Mit dem Vorschlag der Verwaltung wurde - nach der sehr kurzen Bestellung im Rahmen der letzten Hauptversammlung - erneut eine eher kurze Amtszeit für die Aufsichtsräte zu Top 6 vorgeschlagen, um auch zukünftig den Aufsichtsrat flexibel im Sinne der Gesellschaft zusammensetzen zu können. Bei der vom Aktionär beantragten, nach § 102 AktG maximal möglichen Bestattungsdauer eines Aufsichtsratsmitglieds ist diese Flexibilität nicht darstellbar.

## **III. Organisatorische Hinweise der sino AG zu Gegenantrag 1**

Sie können sich den Anträgen von Dr. Lochner anschließen, in dem Sie als fristgerecht angemeldete(r) Aktionär(in) Ihre Stimmrechtsausübung /Weisungserteilung unter Verwendung der dafür vorgesehenen Tabelle auf Ihrer Stimmrechtskarte vornehmen. Gleiches gilt für das HV-Portal sowie die Verwendung des über die Website zur Verfügung gestellten Vollmachts- und Weisungsformular.

Die **Zuordnung** der im Gegenantrag von Dr. Lochner aufgeführten Kandidaten ist wie folgt:

- Antrag A** 1. Frau Rabea Bastges, geb. am 17. Mai 1972, Leiterin Strategie & Stabsleitung CEO bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, wohnhaft in Düsseldorf,
- Antrag B** 2. Herrn Dr. Markus Linnerz, geb. am 9. Oktober 1969, Rechtsanwalt, wohnhaft in Bonn
- Antrag C** 3. Herrn Ferdinand Kiechle, geb. am 25. Dezember 1987, Geschäftsführer der Waldegg Equity GmbH, wohnhaft in München

#### **Gegenantrag 2**

**Antragsteller: HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf**

**Antragsdatum: 13.05.2022**

I.

#### **Antragstext und Adressierung:**

sino Aktiengesellschaft

Ernst-Schneider-Platz 1

40212 Düsseldorf

Fax: +49(0)211-3611-1136

#### **Minderheitsverlangen gemäß § 137 AktG**

**Betr.: Wahlvorschläge zu TOP 6 durch den Aktionär Dr. Lochner**

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns ist bekannt geworden, dass der Aktionär Dr. Daniel Lochner Wahlvorschläge zu TOP 6 – Aufsichtsratswahlen – der ordentlichen Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft

(„**Gesellschaft**“) am 31. Mai 2022 wie aus der Anlage ersichtlich unterbreitet hat. Wir begrüßen die Wahlvorschläge von Herrn Dr. Lochner und beabsichtigen, für diese zu stimmen.

Die HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH ist Aktionärin der Gesellschaft und zum Record Date am 10. Mai 2022, 0:00 Uhr, mit 583.000 Aktien und einem Anteil von 24,94 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Sie wird sich rechtzeitig legitimieren, zur Hauptversammlung anmelden und an der Hauptversammlung teilnehmen.

Wir **beantragen** gem. § 137 AktG,

**über die Wahlvorschläge des Aktionärs Dr. Daniel Lochner in der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2022 vor dem in TOP 6 der Einberufung enthaltenen Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu beschließen.**

Wir bitten, diesen Antrag als in der Hauptversammlung gestellt zu behandeln wie es § 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19G/GesR und Ihre diesbezügliche Ankündigung in der Einberufung vorsieht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Detlef Irmen

Carsten Hennies

Geschäftsführer

Geschäftsführer

[teilweise persönliche Angaben und Unterschriftswiedergabe entfernt, Anlagen über Nachweis Aktionärseseigenschaft nicht beigefügt; sino AG]

**Gegenantrag 3**

**Antragstellerin: Janine Linde, Brühl**

**Antragsdatum: 16.05.2022**

I.

An die

sino AG

Ernst-Schneider-Platz 1

40212 Düsseldorf

Vorab per Telefax an: +49 (0)211-3611-1136 (4 Seiten)

Wahlvorschläge zu TOP 6 der kommenden Hauptversammlung am 31.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 19.04.2022 haben Sie die ordentliche Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft einberufen. Unter Tagesordnungspunkt 6 soll die Neuwahl der drei von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder erfolgen.

Ich bin Aktionärin der sino AG und werde meinen Aktienbestand zur Hauptversammlung fristgerecht anmelden. Einen ersten Nachweis über den Bestand finden Sie anbei.

Ich versichere hiermit ausdrücklich, dass ich diesen Bestand unverändert - auch über die einberufene Hauptversammlung hinaus - halten werde. Ich werde an der kommenden Hauptversammlung der sino AG teilnehmen.

Hiermit mache ich zur anstehenden Aufsichtsratswahl (TOP 6) gern. §§ 126, 127 AktG folgende

Wahlvorschläge:

„Ich schlage vor, die folgenden Personen

- A) Herrn Thomas Dierkes, geb. am 07.11.1965, wohnhaft in Grevenbroich, Rechtsanwalt und selbstständiger Berater von Start Up Unternehmen und KMU bei Vorbereitung und Umsetzung von Kapitaltransaktionen,
- B) Herrn Dr. Marcus Krumbholz, geb. am 29.12.1963, wohnhaft in Erkrath, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis, Erkrath, und

- C) Herrn Michael Ben Gan, geb. am 11.10.1976, wohnhaft in Köln, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner bei der Sozietät Carlswerk - Zeidler Gan Rechtsanwälte Part mbB

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Amtszeiten sollen bei allen Kandidaten mit der Beendigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 31.05.2022 beginnen und mit Ablauf derjenigen Hauptversammlung enden, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt."

Es wird darum gebeten, diesen Antrag gemäß der gesetzlichen Fiktion des § 1 Absatz 2 Satz 3 COVID-19 G/GesR und Ihrer diesbezüglichen Ankündigungen in der Einberufung als in der Versammlung gestellt zu behandeln.

Begründung:

Der vorliegende Wahlvorschlag weicht vom Vorschlag des Aufsichtsrats dahingehend ab, als anstelle von Frau Rabea Bastges Herr Michael Ben Gan zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen wird. Herr Gan hat für den Fall seiner Bestellung vorab die Bereitschaft erklärt, das Aufsichtsratsamt zu übernehmen.

Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG („HSBC“) unterstützt mittlerweile einen Antrag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, der, mit Ausnahme von Frau Rabea Bastges, die Wahl anderer Kandidaten in den Aufsichtsrat vorsieht, als unter Tagesordnungspunkt 6 der Einladung zur Hauptversammlung vom Aufsichtsrat der sino AG - unter Einschluss von Frau Rabea Bastges - vorgeschlagen. Zudem sieht der von der HSBC unterstützte Vorschlag vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für fünf Perioden zu bestellen.

Es ist für mich inzwischen fraglich, wie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtsrats in seiner jetzigen Zusammensetzung, die dem Wahlvorschlag der Verwaltung entspricht, gelingen soll, wenn Frau Bastges sich zunächst, als Aufsichtsrätin der Gesellschaft, für Herrn Dr. Krumbholz und Herrn Dierkes als Aufsichtsratskandidaten ausspricht, dann aber einen Antrag, durch ihre Bereitschaft dafür zu kandidieren, unterstützt, bei dem diese beiden Kandidaten „abgewählt“ werden sollen. Ich könnte mit einer Kollegin im Aufsichtsrat bei einem solchen Verhalten nicht mehr vertrauensvoll Zusammenarbeiten.

Nachdem die HSBC, wie von der sino AG am 29.03.2022 mitgeteilt, auch den langjährigen Kooperationsvertrag mit der sino AG einseitig gekündigt hat, halte ich es nicht für im Interesse der sino AG stehend, eine Vertreterin der HSBC in den Aufsichtsrat der sino zu wählen. Dies gilt insbesondere

für die vorgeschlagene Wahl mit einer langen Amtsdauer bis zum Entlastungsbeschluss für das Geschäftsjahr 2025/2026.

Alle drei von mir vorgeschlagenen Kandidaten sind mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, hinreichend vertraut.

Für die bereits amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Thomas Dierkes und Dr. Marcus Krumbholz verweise ich insoweit auf den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats unter TOP 6 der Einladung zur Hauptversammlung, der wie folgt lautet:

„Herr Dierkes war als Bankkaufmann und Volljurist bei der Börse Düsseldorf nach langjähriger Tätigkeit in der Zulassungsstelle und als Justitiar 14 Jahre in der Geschäftsführung der tätig und bis zum Zusammengehen der Düsseldorfer Börse mit der BÖAG Börsen AG auch Vorstandsmitglied der Trägergesellschaft. Er war zudem Mitglied des Aufsichtsrats der vwd Transaction Solutions AG, Frankfurt.

Herr Dr. Krumbholz verfügt aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen in einer international tätigen Rechtsanwalts-, Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in eigener Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei über hinreichenden Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Herr Dr. Krumbholz hat derzeit keine Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien inne. "

Herr Michael Ben Gan ist Volljurist und war zunächst vier Jahre als Syndikus im Geschäftsleitungssekretariat der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG tätig. Seit dem Jahr 2010 ist er als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Bank-, Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht sowie Gesellschaftsrecht tätig, zunächst als angestellter Rechtsanwalt in Frankfurt und Köln und seit sechs Jahren als Partner in eigener Kanzlei in Düsseldorf. Er hat derzeit keine Mandate in Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien inne.

Die für einen Aufsichtsrat eines börsennotierten Finanzdienstleisters notwendige Eignung und auch (Lebens-)erfahrung kann ich, insbesondere bei dem Kandidaten Ferdinand Kiechle anhand der öffentlich verfügbaren Informationen nicht erkennen.

Auch ist für mich nicht ersichtlich, welche der im Gegenantrag genannten Personen die Rolle als „financial expert“ im Aufsichtsrat der Gesellschaft einnehmen soll. Ein solcher „financial Expert“, also eine Person, die über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und Abschlussprüfung verfügt, muss nach meiner Kenntnis zwingend im Aufsichtsrat vorhanden sein.

Mit freundlichen Grüßen



Janine Linde

[teilweise persönliche Angaben und Unterschriftswiedergabe entfernt, Anlagen über Nachweis Aktionärseigenschaft nicht beigelegt; sino AG]

## **II. Organisatorische Hinweise der sino AG zum Gegenantrag 3:**

Sie können sich den Anträgen von Frau Linde anschließen, in dem Sie als fristgerecht angemeldete(r) Aktionär(in) Ihre Stimmrechtsausübung /Weisungserteilung unter Verwendung der dafür vorgesehenen Tabelle auf Ihrer Stimmrechtskarte vornehmen. Gleiches gilt für das HV-Portal sowie die Verwendung des über die Website zur Verfügung gestellten Vollmachts- und Weisungsformulars.

Die **Zuordnung** der im Gegenantrag von Frau Linde aufgeführten Kandidaten ist wie folgt:

- Antrag D**      A) Herrn Thomas Dierkes, geb. am 07.11.1965, wohnhaft in Grevenbroich, Rechtsanwalt und selbstständiger Berater von Start Up Unternehmen und KMU bei Vorbereitung und Umsetzung von Kapitaltransaktionen
- Antrag E**      B) Herrn Dr. Marcus Krumbholz, geb. am 29.12.1963, wohnhaft in Erkrath, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis, Erkrath
- Antrag F**      C) Herrn Michael Ben Gan, geb. am 11.10.1976, wohnhaft in Köln, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner bei der Sozietät Carlswerk - Zeidler Gan Rechtsanwälte Part mbB