

Beschluss über Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand der sino Aktiengesellschaft, Düsseldorf, hat nach eingehender Erörterung und unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher durch Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für die Einberufung von Sitzungen und die Fassung von Beschlüssen vorgeschriebenen Formen und Fristen am 13.02.2025 einstimmig den folgenden Beschluss gefasst:

Der Vorstand sieht bei der weiteren Geschäftsentwicklung der sino AG im Vorfeld des Hauptversammlungstermins derzeit keine Grundlage für eine deutliche Erweiterung des Beteiligungsgeschäfts der sino. Er hält es für sinnvoll, sich bis auf weiteres im Wesentlichen auf die bereits bestehenden Beteiligungen zu fokussieren. Der Fokus der Tätigkeiten im laufenden Geschäftsjahr liegt auf dem weiteren Ausbau des Produktportfolios beim Kooperationspartner Baader Bank, einem weiterem Kundenwachstum sowie dem erfolgreichen Managen der bestehenden Beteiligung.

Aus dem im Jahresabschluss der sino AG ausgewiesenen Bilanzgewinn zum 30.09.2024 in Höhe von 2.464.904,51 EUR soll, unter Berücksichtigung der von der Bafin geforderten Eigenmittelausstattung und dem im Wirtschaftsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss, in diesem Jahr, bei einer am Tag der Hauptversammlung im Wesentlichen unveränderten Liquiditätslage im Konzern, keine Dividendenzahlung an die Aktionäre vorgenommen werden. Der Bilanzgewinn soll vollständig auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Vorstand der sino AG beschließt heute, am 13.02.2025, dem Aufsichtsrat gemäß § 17 (1) der Satzung der sino AG und § 170 (2) AktG folgenden Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023/2024 zur Prüfung und anschließenden Beschlussfassung darüber in der Hauptversammlung vorzulegen:

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2023/2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 2.464.904,51 EUR wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn:	2.464.904,51 EUR
Dividendenausschüttung:	0,00 EUR je Aktie bei 2.337.500 Aktien insgesamt mithin 0,00 EUR
Einstellung in Gewinnrücklagen:	0,00 EUR
Gewinnvortrag:	2.464.904,51 EUR

Düsseldorf, den 20.02.2025



Ingo Hillen, Vorstand



Karsten Müller, Vorstand