

# niiio finance group AG, Köln

## Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, dem 31. August 2016

### Vollmacht an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin:

Eintrittskartennummer: ..... Anzahl Aktien: .....

ausgestellt auf: .....  
(Vorname, Name)  
.....  
(Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Aktionäre, die der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in den Einberufung zur Hauptversammlung genannten Teilnahmebedingungen, die am 21. Juli 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden, fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilbesitzes führen. Des Weiteren müssen die Aktionäre, die der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht erteilen wollen, dieses oder das mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übersandte Vollmachten- und Weisungsformular verwenden und hiermit der Stimmrechtsvertreterin Weisungen über die Stimmrechtsausübung erteilen. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin müssen aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte bis zum Ablauf des 29. August 2016 (24:00 Uhr) an folgende Adresse zugehen:

niiio finance group AG, Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln, Telefax: +49-(0)221-3763911, Email: hauptversammlung@niiio.finance

Alternativ ist eine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich. Bitte beachten Sie, dass die benannte Stimmrechtsvertreterin der niiio finance group AG nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die benannte Stimmrechtsvertreterin wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Bitte markieren Sie unten Ihre jeweilige Weisung für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Tagesordnungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Tagesordnungspunkt und zu etwaigen Gegenanträgen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung bei Abstimmungen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

### **Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung der niiio finance group AG am 31. August 2016**

(Erteilen Sie bitte in diesem Fall zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

<b>Punkte der Tagesordnung*:</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
1. Vorlage Jahresabschluss Geschäftsjahr 2015	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2015	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Neufassung von § 7 Abs. 1 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wahl der drei neuen Mitglieder des Aufsichtsrats			
7. I. Wahl von Herrn Spiros Margaritis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
II. Wahl von Herrn Dr. Martin Deckert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
III. Wahl von Herrn Michael Mellinghoff	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Neufassung von § 12 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Aufhebung des Beschlusses zu TOP 2 der ao HV vom 29.3.2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 21. Juli 2016 veröffentlicht worden.

### **Etwaige Anträge von Aktionären zur Tagesordnung**

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären bei uns eingegangen sind, wird deren Wortlaut ggf. zusammen mit der Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite <http://www.niiio.finance/investorrelations.html> zugänglich gemacht. Möchten Sie zu etwaigen Anträgen von Aktionären eine Weisung abgeben, so tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und geben Ihre Weisung hierzu an:

Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung	Anträge von Aktionären	Ja	Nein	Enthaltung
Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nr.: .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir die Stimmrechtsvertreterin der niiio finance group AG, Frau Silvia Sieber, geschäftsansässig niiio finance group AG, Konrad-Adenauer-Straße 25, 50996 Köln, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.