

niiio finance group AG, Köln

Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, dem 1. Dezember 2017

Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Eintrittskartennummer: Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
 (Vorname, Name)

 (Wohnort)

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in den Einberufung zur Hauptversammlung genannten Teilnahmebedingungen, die am 23. Oktober 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden, fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilbesitzes führen. Des Weiteren müssen die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, dieses oder das mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übersandte Vollmachten- und Weisungsformular verwenden und hiermit dem Stimmrechtsvertreter Weisungen über die Stimmrechtsausübung erteilen. Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte bis zum Ablauf des 29. November 2017 (24:00 Uhr) an folgende Adresse zugehen:

niiio finance group AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49-(0)40-6378-5423, Email: hv@ubj.de

Alternativ ist eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft während der Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich. Bitte beachten Sie, dass der benannte Stimmrechtsvertreter 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. Der benannte Stimmrechtsvertreter 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. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 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 1. Dezember 2017

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

Punkte der Tagesordnung*:	JA	NEIN	ENTHALTUNG
1. Vorlage Jahresabschluss Geschäftsjahr 2016	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats			
10. a) Wahl von Herrn Dr. Peter Balzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Steffen Seeger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Verlegung des Gesellschaftssitzes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Die jeweiligen Beschlusstexte der Tagesordnung sind in vollem Wortlaut im Bundesanzeiger vom 23. Oktober 2017 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> unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung 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.: Nr.:

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der niiio finance group AG, Herrn Christian May, Hamburg, 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.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB