

niiio finance group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 01.12.2017 in Görlitz

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen,	7.066.414	63,63%	7.056.462	99,86%	425.910	9.952	0,14%	angenommen
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen,	6.885.132	62,00%	6.875.160	99,86%	1.248.400	9.972	0,14%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017, Prof. Dr. Rainer Jurowsky, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, SAUERMAN • EPPLE • JUROWSKY Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Neusser Str. 93, 50670 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen,	8.806.223	79,30%	8.796.251	99,89%	0	9.972	0,11%	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien sowie über die entsprechende Änderung der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger vom 23. Oktober 2017 veröffentlicht,	8.805.223	79,29%	7.548.721	85,73%	1.000	1.256.502	14,27%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 sowie über die Aufhebung des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 29. März 2016 zum damaligen Tagesordnungspunkt 3 betreffend die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss samt entsprechender Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 23. Oktober 2017 veröffentlicht,	8.806.223	79,30%	8.796.251	99,89%	0	9.972	0,11%	angenommen

niiio finance group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 01.12.2017 in Görlitz

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 7 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen samt entsprechender Satzungsänderung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 23. Oktober 2017 veröffentlicht,</p>	8.806.223	79,30%	8.796.251	99,89%	0	9.972	0,11%	angenommen
<p>TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 23. Oktober 2017 veröffentlicht,</p>	8.806.223	79,30%	8.796.251	99,89%	0	9.972	0,11%	angenommen
<p>TOP 9 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017 sowie entsprechende Satzungsänderung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger vom 23. Oktober 2017 veröffentlicht,</p>	8.806.223	79,30%	8.796.251	99,89%	0	9.972	0,11%	angenommen
<p>TOP 10 Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats,</p> <p>Herrn Dr. Peter Balzer, wohnhaft in Grevenbroich, Rechtsanwalt und Partner in der Sozietät Sernetz • Schäfer Rechtsanwälte, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung, in den Aufsichtsrat der niiio finance group AG zu wählen,</p> <p>die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet,</p>	8.806.223	79,30%	8.806.201	99,99%	0	22	0,01%	angenommen

niiio finance group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 01.12.2017 in Görlitz

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 10 Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats, Herrn Steffen Seeger, wohnhaft in Bad Homburg vor der Höhe, Diplom-Kaufmann, selbständiger Berater und Unternehmer, in den Aufsichtsrat der niiio finance group AG zu wählen, die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet,	8.806.223	79,30%	8.806.201	99,99%	0	22	0,01%	angenommen
TOP 11 Beschlussfassung über die Verlegung des Gesellschaftssitzes samt entsprechender Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 11, wie im Bundesanzeiger vom 23. Oktober 2017 veröffentlicht,	7.559.673	68,07%	7.549.701	99,87%	1.246.550	9.972	0,13%	angenommen