

niiio finance group AG, Görlitz

Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, dem 17. August 2018

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. Hierfür legt die Gesellschaft folgende Regelungen fest: Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den in der Einberufung zur Hauptversammlung genannten Teilnahmebedingungen, die am 9. Juli 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden, fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden und im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sein. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird das Stimmrecht nicht vertreten. Für die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen kann ausschließlich dieses, das mit der Einladung oder das mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übersandte Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen – sofern die Vollmachten nicht während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das in der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wird, erteilt werden – zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 15. August 2018, 24:00 Uhr MESZ bei der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse eingehen:

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 und Weisungserteilung 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 Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt 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 17. August 2018

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahlen von Aufsichtsratsratsmitgliedern			
a) Wahl von Herrn Dr. Martin Setzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Malte Spieß	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Jörg Karsten Brand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Neufassung von § 14 Abs. 3 der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2018 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den TOPs 2 – 7 ist im Bundesanzeiger vom 9. Juli 2018 veröffentlicht worden. Der vollständige Text des Beschlussvorschlages der antragstellenden Aktionärin Deutsche Software Engineering & Research GmbH, Görlitz, zum ergänzten TOP 8 ist im Bundesanzeiger vom 20. Juli 2018 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der niiio finance group AG, Herrn Joachim Lorenzen, 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.