

# niiio finance group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 17.08.2018 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 2017, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen,	3.422.442	22,33%	3.422.120	99,99 %	3.003	322	0,01 %	angenommen
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen,	9.272.587	60,49%	9.272.265	99,99 %	3.003	322	0,01 %	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, Prof. Dr. Rainer Jurowsky, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, SAUERMANN • EPPLE • JUROWSKY, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Neusser Str. 93, 50670 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen,	9.507.220	62,02%	9.507.218	99,99 %	20	2	0,01 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss samt entsprechender Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger vom 9. Juli 2018 veröffentlicht,	9.507.240	62,02%	9.500.518	99,93 %	0	6.722	0,07 %	angenommen
TOP 6a Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Herrn Dr. Martin Setzer, wohnhaft in Stuttgart, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Mitglied des Vorstands der Viridium Holding AG, 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,	9.507.240	62,02%	9.507.218	99,99 %	0	22	0,01 %	angenommen

## niiio finance group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 17.08.2018 in Görlitz

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 6b Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern,</p> <p>Herrn Malte Spieß, wohnhaft in Bad Gandersheim, Bankkaufmann, Prokurist der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, derzeit „Leiter Spezialmandate“ in der Zweigniederlassung „Braunschweiger Privatbank“, 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,</p>	9.507.240	62,02%	9.507.218	99,99 %	0	22	0,01 %	angenommen
<p>TOP 6c Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern,</p> <p>Herrn Jörg Karsten Brand, wohnhaft in Bad Soden, Bankfachwirt, Regional CEO - Germany, Austria &amp; Switzerland bei der First Data Corporation, 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,</p>	9.507.240	62,02%	9.507.218	99,99 %	0	22	0,01 %	angenommen
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Neufassung von § 14 Abs. 3 der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 9. Juli 2018 veröffentlicht,</p>	9.501.908	61,98%	9.501.906	99,99 %	5.332	2	0,01 %	angenommen

## niiio finance group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 17.08.2018 in Görlitz

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind</b>	<b>Anteil am Grundkapital in %</b>	<b>Ja</b>	<b>in %</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Nein</b>	<b>in %</b>	<b>Beschlussvorschlag</b>
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2018 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018) zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2018; entsprechende Änderung der Satzung,  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Deutsche Software Engineering & Research GmbH unter dem ergänzten Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 20. Juli 2018 veröffentlicht,	9.505.475	62,01%	9.503.753	99,98 %	1.765	1.722	0,02 %	angenommen