

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Außerordentliche Hauptversammlung am 22. Mai 2024
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: niiio aoHV24
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2G8332
2. Name des Emittenten	niiio finance group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	22. Mai 2024
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	Design Offices Frankfurt Wiesenhüttenplatz, Tagungsraum Meet & Move L, 6. OG, Wiesenhüttenplatz 25, 60329 Frankfurt am Main
5. Technisches Aufzeichnungsdatum	Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages in der Zeit vom 15. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 22. Mai 2024 (MESZ) zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 22. Mai 2024 (MESZ) verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ).
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515; 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 22. Mai 2024 während der Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	<p>- schriftliche bzw. in Textform, per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben aus organisatorischen Gründen bis spätestens 20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) zu erfolgen;</p> <p>im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240520; 22:00 Uhr (UTC)</p> <p>- bei persönlicher Teilnahme auch über den 20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der außerordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2024;</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515; 22:00 Uhr (UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 22. Mai 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522
--	---

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTecc LLC unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 sowie eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigungen zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2021 sowie zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedingten Kapital 2022, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 und des Bedingten Kapitals 2022, sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von neuen Schuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024, sowie entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung bezüglich der Verkleinerung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des neuen Aufsichtsrats und eines Ersatzmitglieds Herrn Dr. Martin Setzer, als Aufsichtsratsmitglied
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des neuen Aufsichtsrats und eines Ersatzmitglieds Herrn Jörg Karsten Brand, als Aufsichtsratsmitglied
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5c
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des neuen Aufsichtsrats und eines Ersatzmitglieds Herrn Philipp Freiherr von Girsewald, als Aufsichtsratsmitglied
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5d
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des neuen Aufsichtsrats und eines Ersatzmitglieds Herr Prof. Dr. Peter Balzer, als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.04.2024 (24:00 Uhr MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240427, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240507, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zu Aufsichtsratswahlen
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240507, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	

1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 22. Mai 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, ausgeübt werden.