

## **Bericht des Aufsichtsrates**

### **der niiiio finance group AG für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat der niiiio finance group AG hat im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens sorgfältig überwacht und darüber hinaus beratend begleitet. Er hat sich dabei regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Entwicklung der Geschäftstätigkeit der niiiio finance group AG informiert und war in alle für das Unternehmen besonders bedeutenden Entscheidungen unmittelbar eingebunden.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich und mündlich zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche (einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements) sowie über die Finanz- und Investitionsplanung, relevante Geschäftsereignisse und die strategische Entwicklung der niiiio finance group AG. Die Mitglieder des Aufsichtsrates standen mit dem Vorstand auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig in Kontakt, wobei der Vorstand die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens und bedeutende Geschäftsvorfälle erläuterte und bevorstehende Entscheidungen eingehend diskutiert und beraten wurden. Sonderberichte des Vorstandes nach § 90 Abs. 3 AktG zu wichtigen Geschäftsaktivitäten wurden vom Aufsichtsrat nicht erbeten.

Im Berichtszeitraum fanden am 13.03.19, 26.06.19, 30.09.19 und 27.11.19 vier Präsenzsitzungen des Aufsichtsrates statt, darüber hinaus hat der Aufsichtsrat verschiedene Beschlüsse auch außerhalb der Präsenzsitzungen gefasst.

In den turnusgemäßen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstandes ausführlich mit wichtigen Geschäftsvorgängen, insbesondere mit der Finalisierung der Einbringung der DSER GmbH in die niiiio finance

group AG, der strategischen Neuausrichtung der Unternehmensgruppe, dem Großprojekt mit einer Privatbank und der angestrebten Stärkung der vertrieblichen Strukturen des Unternehmens. Hierbei wurden die Geschäftslage der Gesellschaft und deren strategische Ausrichtung sowie die Entwicklungschancen und Geschäftsrisiken eingehend sowohl innerhalb des Aufsichtsrates als auch mit dem Vorstand beraten. Den Maßnahmen, die nach der Geschäftsordnung für den Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung zugestimmt.

Innerhalb des Aufsichtsrates wurden keine Ausschüsse gebildet.

Der gemäß den deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der niiiio finance group AG für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 wurde von Prof. Dr. Rainer Jurowsky, Sauer mann Ep ple Jurowsky Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Köln, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der entsprechende Prüfungsbericht des Abschlussprüfers haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig vorgelegen. Die Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat ausgiebig geprüft und in seiner Bilanzsitzung am 11.05.2020 erörtert. Der Abschlussprüfer nahm an dieser Sitzung des Aufsichtsrates teil. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und gab im Rahmen der Diskussion ergänzende Auskünfte. Dabei erläuterte der Abschlussprüfer auch seine Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems. Den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 weist einen Verlust der niiiio finance group AG in Höhe von € 3.815.866,00 aus.

Der Aufsichtsrat hat sich in seinen Sitzungen mit der Verlustsituation der Gesellschaft eingehend beschäftigt und dem Vorstand hierzu Hinweise gegeben.

In der Sitzung vom 11.05.2020 wurde unter telefonischer Anwesenheit des Abschlussprüfers der Jahresabschluss 2019 besprochen.



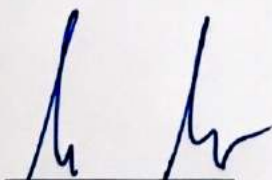
Auf der Basis der Erörterung und Prüfung des Jahresabschlusses durch die Aufsichtsratsmitglieder wurden am 11.05.2020 dann folgende Beschlüsse in der Sitzung gefasst:

- Nach Abschluss seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den durch den Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der niiiio finance group AG für das Geschäftsjahr 2019 nebst Lagebericht und schließt sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an.
- Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss der niiiio finance group AG für das Geschäftsjahr 2019 nebst Lagebericht. Der Jahresabschluss ist damit im Sinne von § 172 Satz 1 AktG festgestellt

Der Aufsichtsrat hat sich ferner dem Vorschlag des Vorstandes angeschlossen, den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von € 3.815.866,00 und den Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 10.006.809,53 als Bilanzverlust in Höhe von € 13.822.675,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der niiiio finance group AG für ihre Arbeit im abgelaufenen Berichtsjahr. Der Aufsichtsrat dankt auch den Kunden und Aktionären für das der Gesellschaft entgegengebrachte Vertrauen.

11. Mai 2020



Steffen Seeger  
(Aufsichtsratsvorsitzender)