

# niiio finance group AG, Görlitz

Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 1. Juli 2021  
(Virtuelle Hauptversammlung)

## Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

Aktionärsnr.: \_\_\_\_\_ Zugangsnr.: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_

ausgestellt auf: \_\_\_\_\_  
(Vorname, Nachname, Wohnort)

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden auszuüben. Ohne Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt.

Für die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen können ausschließlich dieses oder das mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandte Vollmachten- und Weisungsformular oder der von der Gesellschaft bereitgestellte passwortgeschützte Internetservice (Online-Service) verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können per Brief, Telefax, E-Mail oder über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung (nachfolgend "**Online-Service**") unter <https://niiio.finance/hauptversammlung/> übermittelt werden. Die Änderung von Vollmachten und Weisungen über den Online-Service kann bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgen. Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen – sofern die Vollmachten nicht über den Online-Service erteilt werden – aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 29. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ postalisch, per Telefax oder per E-Mail 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

Sofern von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten sowohl elektronische Briefwahlstimmen als auch Vollmacht / Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen, wird stets die zuletzt abgegebene Erklärung vorrangig betrachtet. Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden die über den Online-Service abgegebenen Erklärungen berücksichtigt.

Bitte markieren Sie unten Ihre Weisung für die Abstimmungen. Es kann für jeden Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einzelnen Abstimmungspunkten keine ausdrückliche Weisung, zählt dies als Enthaltung. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter stimmt im Falle Ihrer Bevollmächtigung nur gemäß Ihrer Weisung ab.

## **Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der ordentlichen Hauptversammlung der niiio finance group AG am 1. Juli 2021**

Punkte der Tagesordnung*:	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der niiio finance group AG, des gebilligten freiwilligen Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	Keine Beschlussfassung		
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Wahl von Herrn Henning Gebhardt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2018 und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2018 sowie die Ermächtigung zur Auflage eines neuen Aktienoptionsplans 2021 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021) zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2021; entsprechende Änderung der Satzung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 sowie eine entsprechende Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der niiio finance group AG, Herrn Christian May, Hamburg, ohne 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.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. andere Erklärung i. S. v. § 126 b BGB