

## Ausübungserklärung

(Kundenauftrag an Depotbank – vom Anleihegläubiger auszufüllen)

**An:**

\_\_\_\_\_  
Depotbank

\_\_\_\_\_  
Strasse

\_\_\_\_\_  
PLZ & Ort

**niiio finance group AG, Görlitz (die „Gesellschaft“)**

**Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A2G8332)**

**Wandelanleihe 2021 / 2026, WKN A3E5S2 / ISIN DE000A3E5S26**

Die Gesellschaft gewährt jedem Anleihegläubiger das Recht, jede Wandelteilschuldverschreibung in auf den Namen lautende Stückaktien (die „**Aktien**“) der Gesellschaft zu wandeln. Die aus der Ausübung des Wandlungsrechts hervorgehenden Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres der Gesellschaft, in dem die jungen Aktien ausgegeben werden, für dieses und alle folgenden Geschäftsjahre dividendenberechtigt.

Die Anzahl der bei Wandlung einer Wandelteilschuldverschreibung zu liefernden Aktien ergibt sich aus der Division des Nennbetrages der Wandelteilschuldverschreibung durch den jeweils aktuell gültigen, von der Wandlungsstelle zu bestätigenden Wandlungspreis und bezeichnet die Anzahl von Aktien, die bei Ausübung des Wandlungsrechts je Wandelteilschuldverschreibung zu liefern sind.

Hiermit übe(n) ich/wir unwiderruflich mein/unser Wandlungsrecht nach Maßgabe der Anleihebedingungen der oben genannten Wandelanleihe in auf den Namen lautende Stückaktien der niiio finance group AG (ISIN DE000A2G8332) aus.

### 1. Zu wandelnde Wandelteilschuldverschreibungen

**Gesamtzahl** der zu wandelnden Wandelteilschuldverschreibungen: \_\_\_\_\_ (die „**Schuldverschreibungen**“)

**Gesamtnennbetrag** der Schuldverschreibungen: \_\_\_\_\_

## **2. Wandlungsstelle**

Wandlungsstelle ist die flatexDEGIRO Bank AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main (die „**Wandlungsstelle**“).

## **3. Anweisungen an die Depotbank**

Diese Erklärung ist über Sie als meine/unsere Depotbank vollständig ausgefüllt per Telefax, E-Mail oder schriftlich per Post an die Wandlungsstelle zu übermitteln.

Ich/wir bitte/n Sie, die Schuldverschreibungen meinem/ unserem Depot zu entnehmen und die sich aufgrund der Wandlung ergebende Anzahl von Aktien der Gesellschaft meinem/ unserem Depot gutzuschreiben.

## **4. Bestätigung**

Ich/wir erkläre(n) und versichere/n hiermit, dass

- (i) die Schuldverschreibungen frei von Pfandrechten, Lasten, Belastungen und sonstigen Ansprüchen Dritter sind;
- (ii) ich/wir keine U.S.-Person(en) (wie in der der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 ("Regulation S") definiert) bin/sind,
- (iii) ich/wir nicht auf Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person handle/n,
- (iv) die Wandlung und die Ausübung meines/ unseres Rechts aus den Anleihebedingungen außerhalb der Vereinigten Staaten (wie in Regulation S definiert) erfolgt, und
- (v) ich/wir die Aktien, die im Rahmen der Wandlung und der Ausübung meines/ unseres Rechts aus den Anleihebedingungen geliefert werden, im Rahmen einer Offshore-Transaktion (wie in Rule 903 oder Rule 904 der Regulation S definiert) erwerbe(n).

## **5. Verpflichtung zur Zahlung von Kosten und Steuern**

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, alle Kosten und Auslagen, die bei meiner/ unserer Depotbank anfallen, und sämtliche anfallenden Steuern, Abgaben oder ähnliche amtliche Gebühren, die im Zusammenhang mit der Ausübung des Wandlungsrechts oder der Lieferung der Aktien fällig werden, zu bezahlen.

## **6. Einverständnis zur Vorlage und Vollmacht**

Ich/Wir gestatte(n) hiermit die Vorlage dieser Erklärung in allen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, auf die sich diese Erklärung bezieht.

Zur Vermeidung von Einzelerklärungen ermächtige(n) ich/wir Sie und die von Ihnen gegebenenfalls beauftragte Bank unter Befreiung von sämtlichen Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich, die nach § 198 Abs. 1 AktG erforderliche Ausübungserklärung für mich/uns treuhänderisch im eigenem Namen abzugeben. Die vorstehende Vollmacht umfasst ferner sämtliche Erklärungen des Anleihegläubigers, die zur Schaffung, Ausgabe und Lieferung bezogenen Aktien erforderlich sind.

## 7. Unwiderruflichkeit und Bevollmächtigung

Mir/uns ist bekannt, dass diese Erklärung unwiderruflich ist und erst bei Vorliegen der in den Anleihebedingungen genannten Voraussetzungen wirksam wird; insbesondere müssen die Ausübungserklärung und die Schuldverschreibungen der Wandlungsstelle zugegangen sein.

\_\_\_\_\_  
*Ort/Datum*

\_\_\_\_\_  
*rechtsverbindliche Unterschrift*

\_\_\_\_\_  
*Name*

\_\_\_\_\_  
*Geburtsdatum bzw. LEI-Code*

\_\_\_\_\_  
*Straße*

\_\_\_\_\_  
*PLZ/Ort*

\_\_\_\_\_  
*Depot-/Konto-Nr.*

\_\_\_\_\_  
*Auf Euro lautendes Bankkonto (zur Zahlung eines etwaigen Ausgleichs, vgl. Ziff. 7.1.4 der Anleihebedingungen)*