

niiio finance group AG, Görlitz

**Ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 7. Juli 2022
(Virtuelle Hauptversammlung)**

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

Aktionärsnr.: _____ Zugangsnummer: _____

Anzahl Aktien: _____

ausgestellt auf: _____
(Vorname, Nachname)

(Wohnort)

Aktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung auch durch Bevollmächtigte z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und die Eintragung im Aktienregister gemäß den in der Einladung zur Hauptversammlung aufgeführten Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB); § 135 AktG bleibt unberührt. Aktionäre können für die Vollmachterteilung dieses Vollmachtformular verwenden. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.

Wird ein Kreditinstitut, ein nach §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG den Kreditinstituten gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine der Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, bevollmächtigt, so ist die Vollmachterklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachterklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen über die Form der Vollmacht ab.

Außerhalb des unter <https://niiio.finance/investor-relations/> (Rubrik Hauptversammlung) erreichbaren Online-Services stehen für die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung die nachfolgend genannten Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische Übermittlung, zur Verfügung:

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

Vollmacht / Untervollmacht

Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau

Vorname, Nachname

Wohnort

mich/uns in Bezug auf die am 7. Juli 2022 stattfindende virtuelle ordentliche Hauptversammlung der niiio finance group AG zu vertreten und mein/unser Stimmrecht im Rahmen der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der niiio finance group AG am 7. Juli 2022 unter Befreiung von § 181 BGB für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen. Die Ausübung des Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung ist nur durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder durch elektronische Briefwahl möglich.

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