

Ordentliche Hauptversammlung, 29. August 2023, 10:00 Uhr

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

(Aktionärsnummer, Eintrittskarten- bzw. Stimmbogennummer)	(Anzahl Aktien)
(Name, Vorname / Firma)	
(PLZ / Wohnort / Sitz)	(Telefonnummer für Rückfragen / Angabe freiwillig)

1 - Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der niiio finance group AG

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der niiio finance group AG, Herrn André Heimerdinger, geschäftsansässig in Hamburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere(n) o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der niiio finance group AG am 29. August 2023 unter Offenlegung meines/unsere(n) Namens laut meiner/unsere(n) Weisung zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) nicht in allen Punkten den Vorschlägen der Verwaltung zu, sondern erteile(n) Weisungen wie untenstehend im Abschnitt „2“ angegeben.

X

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

2 - Wenn Sie nicht allen Vorschlägen der Verwaltung folgen möchten, geben Sie bitte nachfolgend zu jedem Beschlussvorschlag Ihre Weisungen an:

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
2. a). Johann Horch	○	○	○
b). Dr. Daniel Berndt	○	○	○
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	○	○	○
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
4. a). Dr. Martin Setzer, Darmstadt	○	○	○
b). Jörg Karsten Brand, Bad Soden	○	○	○
c). Philipp Freiherr von Girsewald, New York City	○	○	○
d). Michael Pannwitz, Braunschweig	○	○	○
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	○	○	○
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Gewinnabführungsverträgen zwischen der niiio finance group AG als Organträgerin sowie der PATRONAS Financial Systems GmbH bzw. der FIXhub GmbH als Organgesellschaft	○	○	○
7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	○	○	○
8. Beschlussfassung über eine Ergänzung der Vorstandermächtigung zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2022	○	○	○

* Der vollständige Text der Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger am 20. Juli 2023 veröffentlicht worden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, werden auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://niiio.finance/investor-relations/> (Rubrik Hauptversammlung) unter besonderer Kennung zugänglich gemacht.

Antrag/ Wahlvorschlag A	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag B	JA	NEIN	ENTH.	Antrag/ Wahlvorschlag C	JA	NEIN	ENTH.
	○	○	○		○	○	○		○	○	○

Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Erteilung von Weisungen, ihre Änderung und ihr Widerruf müssen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 26. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

niiio finance group AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Telefax: +49 406378 5423,
E-Mail: hv@ubj.de