

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung am 29. August 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: niiioHV23
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2G8332 + DE000A32VPS4
2. Name des Emittenten	niiio finance group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	29. August 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	im Rathaus der Stadt Görlitz, Raum „Großer Saal“, Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz
5. Technisches Aufzeichnungsdatum	Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages in der Zeit vom 22. August 2023, 24.00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 29. August 2023 (MESZ) zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 29. August 2023 (MESZ) verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ).
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 29. August 2023 während der Abstimmung EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - schriftliche bzw. in Textform, per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben aus organisatorischen Gründen bis spätestens 26. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zu erfolgen; im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230826; 22:00 Uhr (UTC) - bei persönlicher Teilnahme auch über den 26. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 20. August 2023; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 29. August 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der niio finance group AG, des gebilligten freiwilligen Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 - Herr Johann Horch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 - Herr Dr. Daniel Berndt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Herr Dr. Martin Setzer, Darmstadt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Herr Jörg Karsten Brand, Bad Soden
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Herr Philipp Freiherr von Girsewald, New York City
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Herr Michael Pannwitz, Braunschweig
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	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
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine Ergänzung der Vorstandsermächtigung zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://niiiio.finance/investor-relations/ (Rubrik Hauptversammlung)
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. August 2023 (24:00 Uhr MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230804, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. August 2023, 24:00 Uhr MESZ
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230814, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers bzw. zu Aufsichtsratswahlen
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. August 2023, 24:00 Uhr MESZ
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230814, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. August 2023; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829

**F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
– Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung**

1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29. August 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230829 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, ausgeübt werden.