

**Außerordentliche Hauptversammlung, 22. Mai 2024, 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 niio finance group AG**

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der niio finance group AG, Herrn André Heimerdinger, geschäftsansässig in Hamburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere(n) o. g. Aktien in der außerordentlichen Hauptversammlung der niio finance group AG am 22. Mai 2024 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
1. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTecc LLC unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre	○	○	○
2. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 sowie eine entsprechende Satzungsänderung	○	○	○
3. Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigungen zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2021 sowie zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedingten Kapital 2022, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 und des Bedingten Kapitals 2022, sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von neuen Schuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024, sowie entsprechende Satzungsänderungen	○	○	○
4. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung bezüglich der Verkleinerung des Aufsichtsrats	○	○	○
Beschlussfassung über die Wahl des neuen Aufsichtsrats und eines Ersatzmitglieds			
5. a) - Herrn Dr. Martin Setzer	○	○	○
b) - Herrn Jörg Karsten Brand	○	○	○
c) - Herrn Philipp Freiherr von Girsewald	○	○	○
d) - Herr Prof. Dr. Peter Balzer – als Ersatzmitglied	○	○	○

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

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

Antrag/ Wahlvorschlag <b>A</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTH.</b>	Antrag/ Wahlvorschlag <b>B</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTH.</b>	Antrag/ Wahlvorschlag <b>C</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTH.</b>
	○	○	○		○	○	○		○	○	○

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 20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

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