



Außerordentliche Hauptversammlung

Johann Horch | CEO

Frankfurt | 22.05.2024

AGENDA

- 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
- 5 Beschlussfassung über die Wahl des neuen Aufsichtsrats und eines Ersatzmitglieds



Außerordentliche Hauptversammlung Bericht des Vorstands

Johann Horch | CEO

Frankfurt | 22.05.2024

AGENDA

1

Einführung

2

Sachkapitalerhöhung

3

Weitere
Maßnahmen

Wir digitalisieren das Asset und Wealth Management

Aufbau der führenden cloudbasierten SaaS-Plattform für das Asset und Wealth Management mit umfassender Wertschöpfungskette, attraktivem Kundenstamm und einer klaren M&A-Strategie

Eine One-Stop-Shop SaaS Plattform...

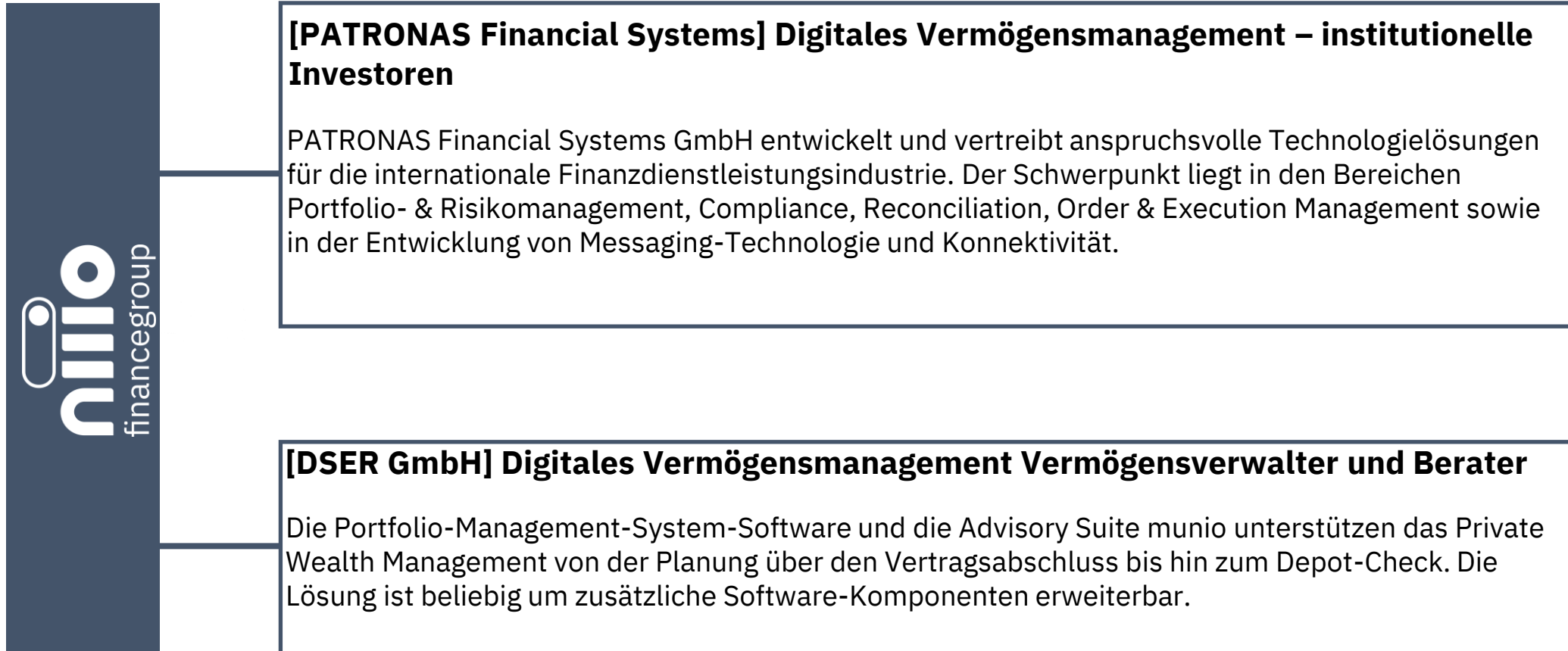
- Unsere SaaS Lösung für das Asset und Wealth Management bildet die **gesamte Wertschöpfungskette** ab und wird als **Private Cloud Plattform** betrieben
- Unser Ziel: **Die paneuropäische Plattform für das Asset und Wealth Management** zu werden, mit signifikantem kontinuierlichem Wachstum und klarer M&A-Strategie
- **Über 120 MAK mit über >22 Jahren fachlicher und technologischer Erfahrung** und Kunden in 7 europäischen Ländern. Wir sind ein **erfahrenes und eingespieltes Management Team**
- Wir sind seit 2016 im Primary Market gelistet, mit Firmensitz in Görlitz und einem weiteren Standort in Deutschland

... mit klaren Mehrwerten...

- 1 **Wachsender und fragmentierter europäischer Markt**
- 2 **Steigende Nachfrage nach effizienten Produkten**
- 3 **Hochgradig attraktive 'One-Stop-Shop' Plattform**
- 4 **Private Banking und Wealth Management als DNA**
- 5 **Finanzielle Stabilität durch Investor**
- 6 **Starkes Team: Management und Aufsichtsrat**

... und anspruchsvollen Blue-Chip Kunden





End-to-End Lösungen für das digitale Private Banking und Wealth Management

Lösungen für digitales Asset- und Wealth Management: modular und end-to-end

- niiiio ist **lizenzierter Outsourcer** nach dem Kreditwesengesetz (KWG) und bietet **MiFID-konforme Prozesse** und regulatorische Sicherheit unter Einhaltung der Legal Regulatory Card Standards
- **Zertifizierter Betrieb in öffentlicher oder Private-Cloud** in Dt.
- **Kosteneffizient** und **schnelles Time-to-Market**, da alle Lösungen bereits entwickelt und in Betrieb sind
- **Anbindung** an diverse **Depotbanken, Kernbankensysteme** und **Broker** im In- und Ausland
- Angebunden an **Anbieter von Aktienkurs- und Marktdaten**



Für ALLE Kunden- bzw. Bankensegmente

- Privatbanken
- Unabhängige Vermögensverwalter und -Berater
- Genossenschaftsbanken
- Sparkassen
- Versicherungsmakler, Pools
- Fondsgesellschaften
- Kapitalverwaltungsgesellschaften
- Institutionelle Asset Manager
- Broker
- Internationale Blue Chip-Banken
- Versicherungen

Unser Investor Pollen Street Capital – Experte für Konsolidierung

Beschleunigter Wandel bei den europäischen Finanz- und Unternehmensdienstleistungen



ÄUSSERST ERFAHRENE SEKTORSPEZIALISTEN

- Unabhängiger Vermögensverwalter mit Private Equity und Kreditfinanzierungen für den Finanzdienstleistungssektor
- **5 Gründungspartner** mit **16 Jahren Erfahrung** in der Zusammenarbeit über **mehrere Marktzyklen** hinweg
- Fokus auf **Finanz- und Unternehmensdienstleistungen** seit 2008
- **2 Mrd. £** in 27 Plattform-Geschäftsmodelle investiert

Klare Investitions-
kriterien in
bestimmten
Zielsegmenten

- Zielgruppen sind **Technologie- und technologiegestützte Unternehmen im Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor in Europa**, die das Potenzial haben, auf den von ihnen gewählten Märkten führend zu werden.
- **Buyout**-Investitionen in **wachstumsstarke** Unternehmen, Unterstützung von **Unternehmerteams**
- Größe der Kapitalbeteiligung **£50m - £250m**, typischer Enterprise Value **£50m - £500m**
- **Werteorientierter** Ansatz

Fokus auf Innovation
und Wachstum

- Interesse an der **Beschleunigung des Strukturwandels** im Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor
- **Systematischer Rahmen** zur Erzielung von Wachstum durch digitale Anpassung, Innovation und Erweiterung der Zielmärkte
- **Hub** - Kompetenzzentren, Vernetzung und Talente zur Beschleunigung des Wachstums

Unser Investor Pollen Street Capital – Bisheriges Engagement



Pollen Street Capital hat bereits verschiedentlich in das Projekt niiio investiert:

- Erwerb von fundsaccess AG, MiFiD-Recorder GmbH, FundHero S.A und FinTecc LLC, um die Gesellschaften in die niiio finance group AG einbringen zu können
- Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 3.249.348 im Dezember 2024 – Finanzierung von Rückzahlungen der Wandelanleihe 2021/2026 im Zuge des Kontrollwechsels
- Diverse Darlehen in Höhe von ca. EUR 1,3m zur weiteren Finanzierung der Rückzahlung der Wandelanleihe 2021/2026 sowie zur Finanzierung von Beraterkosten im Zusammenhang mit dem Investment
- Aufbau einer Struktur zur Mitarbeiterbeteiligung

AGENDA

1

Einführung

2

Sachkapitalerhöhung

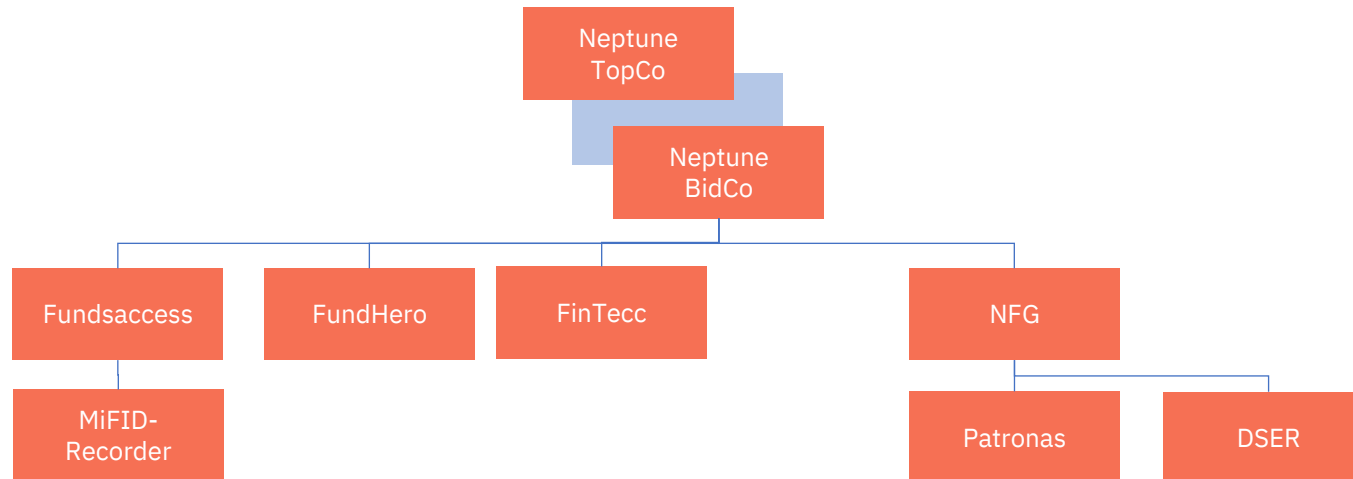
3

Weitere
Maßnahmen

Ziele der Einbringung

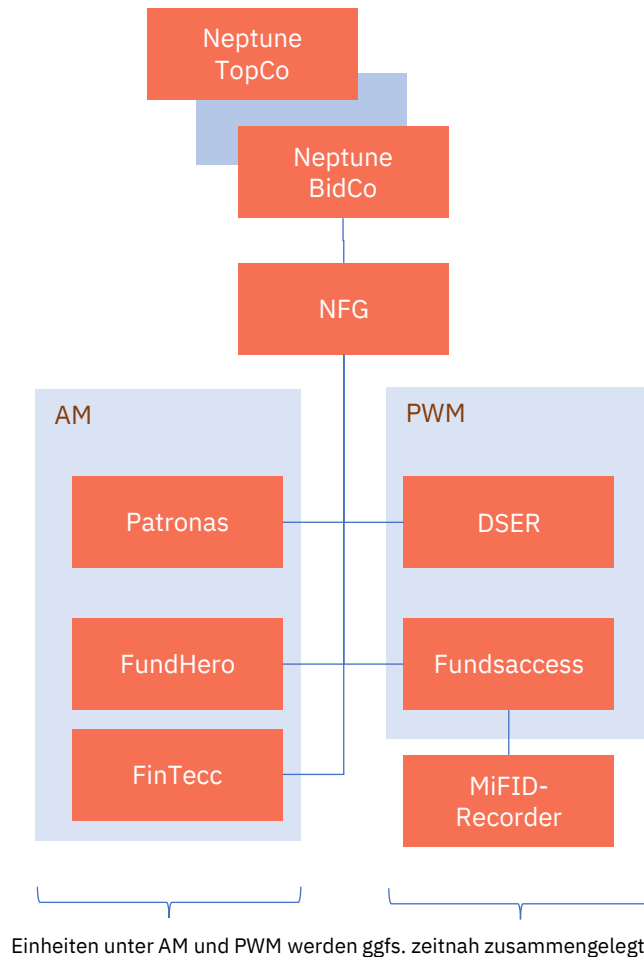
- Konsolidierung im FinTech-Markt schreitet voran - niiio setzt “Roll-Up”-Strategie konsequent fort
- Bindung des Investors Pollen Street Capital
- Zwei-Säulen-Modell: niiio will umfassende Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Digitalisierung des Asset und Wealth Managements bieten - Lücken werden geschlossen
 - fundsaccess: White-Label-Technologien für die hybride Vermögensberatung
 - FundHero: Berechnung von Risikokennzahlen und Reporting
 - FinTecc: Near-shore-Standort für Softwareentwicklung
 - MiFiD-Recorder: MiFiD-gerechte Aufnahme und Speicherung von Kommunikation
- Sichtbarkeit im Markt gestärkt
- Verbesserung von Umsatz und Ertrag
- Durchschnittskosten sollen gesenkt und Kostensynergien genutzt werden

Status vor der Einbringung



- Neptune TopCo ist die Holding, in die eine Mehrheit der Aktionäre ihre niiio-Aktien übertragen haben. Neptune TopCo und Neptune BidCo halten zusammen rd. 81% der Aktien an der niiio.
- Neptune BidCo als künftige Großaktionärin der niiio finance group AG hat 2023 die fundsaccess AG, die FundHero S.A., die FinTecc LLC und die MiFiD-Recorder GmbH erworben, die nun im Rahmen der Sachkapitalerhöhung in die niiio finance group AG eingebracht werden sollen.

Ziel Struktur nach der Einbringung



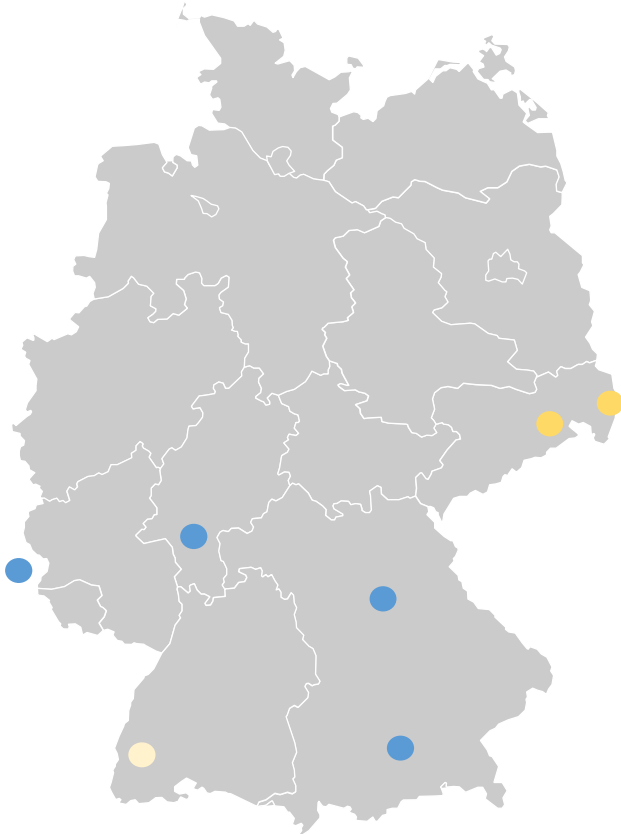
- Umsetzung des Zwei-Säulen-Modells: Asset Management und Private Wealth Management
- Neptune TopCo und Neptune BidCo halten zusammen zukünftig rd. 90% der Aktien an der niiio
- fundsaccess und MiFiD-Recorder werden Teil des PWM Bereiches
- FundHero wird Teil des AM Bereiches
- FinTecc LLC ist ein Software-Entwicklungshub in Georgien
- DSER und fundsaccess sollen kurzfristig zu einer Gesellschaft verschmolzen werden

Details der Einbringung

- Ausgabe von 28.599.443 neuen Aktien der niiio finance group AG gegen Einbringung der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTecc LLC - auf Basis von Verhandlungen mit dem Investor
- Ausgabepreis der neuen Aktien: EUR 1,00
- Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen - Vorstand hat schriftlichen Bericht erteilt
- Sachwertgutachten des gerichtlich bestellten Sacheinlageprüfers kommt zum Schluss, dass der Wert der Sacheinlage (fundsaccess AG, FundHero S.A. und FinTecc LLC) einen Ausgabebetrag der dafür zu gewährenden Aktien von bis zu EUR 30 Mio. übersteigt
- Aktionäre werden nicht wertmäßig, sondern nur bezüglich ihrer Beteiligung verwässert
- Einbringung erfolgt nach positivem Beschluss der Hauptversammlung – niiio und Neptune BidCo AG werden einen Einbringungsvertrag mit üblichen Garantien schließen (ggf. Übernahme von Garantie- und Freistellungsansprüchen - operative Garantien und Steuern - ggü. den Verkäufern der Gesellschaften)
- Einbringung erst mit Eintragung in das Handelsregister abgeschlossen – voraussichtlich erfolgt die Eintragung im Sommer 2024

Zukünftige Unternehmensstruktur niio

Standorte



Görlitz / Dresden

Freiburg

Frankfurt / Nürnberg

München

**Luxembourg
(FundHero)**

Georgien

Themenfelder

Görlitz/ Dresden

Hauptsitz und Drehscheibe für die Private Wealth Management Einheiten, Hauptsitz der niio finance group, DSER, etc.

Freiburg

Hauptsitz und Drehscheibe für die Asset Management Einheiten (PATRONAS, FIXhub); weiterer Ausbau der Geschäftseinheit in Luxemburg geplant

Frankfurt/ Nürnberg

Managementteam und Vertrieb

München

fundsaccess und MiFID-Recorder

AGENDA

1

Einführung

2

Sachkapitalerhöhung

3

Weitere
Maßnahmen

Weitere Maßnahmen

- Widerruf Aktienoptionsplan 2021, Bedingte Kapitalia 2021 und 2022 sowie Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen - Schaffung von neuem Genehmigten Kapital 2024 und neuem Bedingten Kapital 2024
 - Keine Auswirkungen auf bestehende Wandelanleihe 2021/2026
 - Weiteres Kapital für die Ausgabe von Aktien zur Incentivierung von Mitarbeitern wird nicht mehr benötigt
 - Neues Genehmigtes und Bedingtes Kapital 2024 schafft finanzielle Freiräume für weitere Investitionen
- Verkleinerung des Aufsichtsrats und Neuwahl
 - Volksbank BRAWO nicht mehr Aktionär – ein Mandat fällt weg
 - Aufsichtsrat wird zukünftig häufiger und kurzfristiger Entscheidungen treffen müssen
 - Bekannte und erfahrene Mitglieder des Aufsichtsrats stellen sich zur Wiederwahl
 - Aufsichtsrat benötigt mindestens drei Mitglieder – Ersatzmitglied kompensiert möglichen Ausfall

Haftungsausschluss

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage und die Gewinne der niiiio finance group AG enthalten, die mit den Begriffen "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollten" und "werden" sowie Variationen solcher Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke bezeichnet werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Sie sind daher nur zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie erstmals veröffentlicht werden.

Sollten sich die Erwartungen als falsch erweisen oder sollten sich bestehende Risiken oder Unsicherheiten konkretisieren, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen der niiiio finance group AG wesentlich von den explizit oder implizit beschriebenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie z.B. das Niveau der eingegangenen Kundenaufträge, die Nachfrage nach Projektmanagementsoftware auf dem Markt, die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die allgemeinen Bedingungen auf dem Softwaremarkt und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie Stornierungen oder Projektverzögerungen. Deshalb kann nicht garantiert oder sonst dafür gehaftet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als vollständig, richtig oder genau erweisen oder das erwartete prognostizierte Ergebnisse in Zukunft tatsächlich erreicht werden. Die niiiio finance group AG ist unbeschadet gesetzlicher Regelungen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen als Ergebnis neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Ereignisse zu überprüfen oder zu aktualisieren.