

**Ordentliche Hauptversammlung, 20. Februar 2026, 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/unseren o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der niio finance group AG am 20. Februar 2026 unter Offenlegung meines/unseres Namens laut meiner/unserer 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 2024				
2.	a). Pius Stucki	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	b). Christian Ropel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	c). Josef-Heribert Steuer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	d). Dr. Daniel Berndt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	e). Johann Horch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Aufhebung Bedingtes Kapital 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Änderung Vertretungsberechtigung Vorstand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) 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 A	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTH.</b>	Antrag/ Wahlvorschlag B	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTH.</b>	Antrag/ Wahlvorschlag C	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTH.</b>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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 18. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

niio finance group AG, c/o UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg,

oder per E-Mail: [hv@ubj.de](mailto:hv@ubj.de)