

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktGi.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 20. Februar 2026 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: niiioHV25
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2G8332
2. Name des Emittenten	niiio finance group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	20. Februar 2026 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260220
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	re:mynd Agentur, Hanauer Landstraße 154, 60314 Frankfurt am Main
5. Technisches Aufzeichnungsdatum	Für das Aktionärsrecht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Anzahl der einem Aktionär in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass aus arbeits-technischen Gründen im Zeitraum vom 14. Februar 2026, 0:00 Uhr MEZ (Technical Record Date) bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (sogenannter Umschreibestopp). Der Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Stand nach der letzten Umschreibung am 13. Februar 2026, 24:00 Uhr MEZ. Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260214
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 13. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260213; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 20. Februar 2026 während der Abstimmung EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260220
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 13. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260213; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> - schriftliche bzw. in Textform, per Post oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben aus organisatorischen Gründen bis spätestens 18. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) zu erfolgen; im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260218; 23:00 UTC <ul style="list-style-type: none"> - bei persönlicher Teilnahme auch über den 18. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Februar 2026; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260220
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 13. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260213; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 20. Februar 2026 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260220

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der niilio finance group AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://nilio.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 Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 - Pius Stucki
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://nilio.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 Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 - Christian Ropel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://nilio.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	2c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 - Josef-Heribert Steuer
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 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 - Dr. Daniel Berndt
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 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2e)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 - Johann Horch
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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
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	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung Bedingtes Kapital 2017
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 Tagesordnungspunkts	Änderung Vertretungsberechtigung Vorstand
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

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	26. Januar 2026 (24:00 Uhr MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260126, 23:00 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	5. Februar 2026, 24:00 Uhr MEZ Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260205, 23:00 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	5. Februar 2026, 24:00 Uhr MEZ Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260205, 23:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. Februar 2026; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260220
F. Angabe 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 20. Februar 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 2026020 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.