

**Ordentliche Hauptversammlung, 30. Juli 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 niiio finance group AG**

- Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der niiio finance group AG, Herrn André Heimerdinger, geschäftsansässig in Hamburg, meine/unsere Stimmrechte aus meinen/unsere(n) o. g. Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung der niiio finance group AG am 30. Juli 2026 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
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	○	○	○
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025	○	○	○
4. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der niiio finance group AG (Minderheitsaktionäre) auf die Neptune BidCo AG, Frankfurt am gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG	○	○	○

\*) 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 – soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen – auf der Homepage der Gesellschaft unter <https://niiio.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 28. Juli 2026, 24:00 Uhr (MEZ), an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen:

niiio 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)