

## 1. Was sind Namensaktien?

Eine Gesellschaft mit Namensaktien führt ein Aktienregister, in das die Aktionäre unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Adresse sowie der Stückzahl der gehaltenen Aktien einzutragen sind. Bei juristischen Personen werden Firmenname, Adresse, eingetragener Sitz und Stückzahl der Aktien eingetragen. Mit Zustimmung der Gesellschaft können im Aktienregister auch sogenannten Legitimationsaktionäre, insbesondere Depotbanken eingetragen werden, die Aktien für andere halten. Legitimationsaktionäre sind jedoch auf Verlangen der Gesellschaft verpflichtet anzugeben, für wen sie die Aktien halten. Nur im Aktienregister eingetragene Personen gelten als Aktionäre der Gesellschaft (§ 67 Abs. 1 und 2 AktG). Der Aktionär kann von der Gesellschaft nur Auskunft über die zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten verlangen. Die Gesellschaft darf die Registerdaten für ihre Aufgaben im Verhältnis zu den Aktionären verwenden. Zur Werbung für das Unternehmen darf sie die Daten nur verwenden, soweit der Aktionär nicht widerspricht.

## 2. Warum hat die aifinyo AG vor, von Inhaber- auf Namensaktien umzustellen?

Die aifinyo AG ist bestrebt, mit ihren Aktionären in einer verlässlichen, transparenten und offenen Weise zu kommunizieren. Da bei Namensaktien in der Regel alle Aktionäre mit ihrem Namen und ihrer Adresse im Aktienregister eingetragen sind oder der Gesellschaft auf Verlangen mitzuteilen sind, kann die aifinyo AG die Aktionäre identifizieren und mit ihnen direkt anstatt nur über die Depotbanken kommunizieren. Die aifinyo AG kann so die Zusammensetzung des Aktionärskreises besser analysieren, Änderungen in der Aktionärsstruktur nachverfolgen und Aktivitäten im Rahmen der Aktionärspflege stärker auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Aktionäre ausrichten.

## 3. Welche Vorteile haben Aktionäre durch die Umstellung auf Namensaktien?

Nach der Umstellung auf Namensaktien werden im Aktienregister eingetragene Aktionäre Unternehmensinformationen in der Regel direkt von der aifinyo AG und nicht mehr über ihre Depotbank erhalten. Dies erleichtert und beschleunigt die Kommunikationsprozesse zwischen den Aktionären und der Gesellschaft.

## 4. Worin besteht der Unterschied zwischen Inhaber- und Namensaktien bei der Depotverwahrung?

Bezüglich der Depotverwahrung gibt es zwischen Inhaber- und Namensaktien keine Unterschiede. Die Einladung zur Hauptversammlung erhält der Aktionär allerdings bei Namensaktien, wenn er im Aktienregister eingetragen ist, in der Regel direkt von der Gesellschaft zugesandt.

## 5. Ändern sich meine Rechte als eingetragener Aktionär? Worauf muss ich achten, wenn ich künftig Aktien der aifinyo AG kaufe oder verkaufe?

Nein. Die Rechte der im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der aifinyo AG werden durch die Umstellung auf Namensaktien nicht betroffen. Namensaktien können genauso wie Inhaberaktien an der Börse ge- oder verkauft werden. Transaktionen bedürfen nicht der Genehmigung durch die Gesellschaft. Das Aktienregister der Gesellschaft wird nach einem Kauf oder Verkauf von aifinyo Aktien aktualisiert. Käufer bzw. Verkäufer müssen diesbezüglich nichts weiter unternehmen.

## 6. Was ändert sich für den Aktionär durch die Umstellung auf Namensaktien?

Zukünftig werden den im Aktienregister eingetragenen Aktionären Informationen der aifinyo AG wie z. B. die Einladung zur Hauptversammlung in der Regel direkt von der aifinyo AG zugesandt. Wie in der Vergangenheit können sich die Aktionäre persönlich zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden oder eine Bank, eine Aktionärsvereinigung oder den Stimmrechtsvertreter der aifinyo AG mit der Ausübung ihrer Stimmrechte bevollmächtigen. Dividenden werden auch weiterhin über die Depotbank des Aktionärs gutgeschrieben.

## 7. Wann findet die Umstellung statt?

Die aifinyo AG wird den Aktionären bei der bevorstehenden Hauptversammlung am 17.07.2023 einen Beschlussvorschlag zur Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien mit entsprechenden Satzungsänderungen vorschlagen (Tagesordnungspunkt 6). Nach wirksamer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung werden die die Umstellung betreffenden Satzungsänderungen in das Handelsregister eingetragen. Anschließend erfolgt die Umstellung, über die die Aktionäre durch ihre Depotbank informiert werden.

## 8. In welchem Verhältnis werden Inhaber- auf Namensaktien umgestellt?

Inhaberaktien werden 1:1 auf Namensaktien umgestellt.

## 9. Was muss ich als Aktionär im Hinblick auf die Umstellung tun?

Die Umstellung erfolgt automatisch durch die Depotbanken und ist für die Aktionäre kostenlos. Aktionäre müssen nichts unternehmen. Die Aktionäre werden nach Abschluss der Umstellung automatisch durch ihre Depotbank informiert.

## 10. Kann ich als Aktionär die Eintragung in das Aktienregister verweigern?

Ja. Aktionäre haben die Möglichkeit, der Eintragung in das Aktienregister zu widersprechen. In diesem Fall ist die Depotbank anstelle des Aktionärs auf Verlangen der Gesellschaft in das Aktienregister einzutragen. Die Depotbank gilt dann gegenüber der aifinyo AG als Aktionär. Aktionäre, die der Eintragung ins Aktienregister widersprochen haben, erhalten keine direkten Informationen von der aifinyo AG. Insbesondere wird ihnen die Einladung zu unserer Hauptversammlung nicht direkt von der aifinyo AG zugesandt, sondern von der Depotbank. Sie können ihre Aktionärsrechte nicht unmittelbar selbst wahrnehmen, sondern nur die Depotbank.

## 11. Werde ich auch bei Widerspruch gegen meine Eintragung als Aktionär ins Aktienregister berechtigt sein, eine Dividende zu erhalten?

Ja. Selbst wenn Sie die Eintragung in das Aktienregister verweigern, haben Sie einen Anspruch auf Dividendenzahlungen, sofern die Depotbank eingetragen ist.

## 12. Muss ich der aifinyo AG Änderungen meiner Adresse mitteilen?

Ändern sich die Umstände, die im Aktienregister eingetragen sind, so ist dies der Gesellschaft mitzuteilen. Das gilt insbesondere für Adressänderungen. Diese Mitteilung übernimmt in der Regel die Depotbank. Wir empfehlen, Ihre Depotbank auf jeden Fall zu informieren.

### **13. Wirkt sich die Umstellung auf Namensaktien auf die WKN/ISIN aus?**

Infolge der Umstellung auf Namensaktien erhalten die Aktien der aifinyo AG eine neue WKN (Wertpapierkennnummer) sowie eine neue ISIN (International Securities Identification Number).

### **14. Hat die Umstellung auf Namensaktien steuerliche Auswirkungen?**

Nein. Die Umstellung auf Namensaktien hat keine steuerlichen Auswirkungen, da das Steuerrecht nicht zwischen Inhaber- und Namensaktien unterscheidet.

### **15. Ist die Umstellung in Namensaktien mit Kosten für die Aktionäre verbunden?**

Nein. Für die Aktionäre ist die Ersteintragung im Rahmen der Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien kostenlos.

### **16. Entstehen Aktionären zusätzliche Kosten durch Führung des Aktienregisters und erhöhen sich die Depotgebühren?**

Aktionären entstehen durch die Führung des Aktienregisters keine laufenden Kosten und i.d.R. auch keine erhöhten Depotgebühren. Teilweise erheben Banken zusätzliche, meist sehr geringe Ordergebühren für Namensaktien.

### **17. Kann ein Aktionär, der nicht im Aktienregister eingetragen ist, an der Hauptversammlung teilnehmen?**

Eine Teilnahme an der Hauptversammlung ist nicht möglich, da gegenüber der aifinyo AG nur derjenige als Aktionär gilt, der im Aktienregister eingetragen ist. Ein nicht eingetragener Aktionär kann sich daher nicht als Aktionär zur Hauptversammlung anmelden. Die Teilnahme an der Hauptversammlung setzt in einem solchen Fall die Ausstellung einer entsprechenden Vollmacht durch einen im Aktienregister Eingetragenen voraus. Das kann auch eine Depotbank sein.

### **18. Kann ich meine Einladung zur Teilnahme an der Hauptversammlung per E-Mail statt auf dem Postweg erhalten?**

Ja. Nach Abschluss des Umstellungsprozesses werden wir Aktionären die Möglichkeit geben, ihre Einladung zur Hauptversammlung und dazugehörige Unterlagen per E-Mail zu erhalten. Dies beschleunigt die Verteilung der Einladungen, ist umweltfreundlicher und senkt die Kosten.

### **19. Gilt meine erteilte Depotvollmacht weiterhin?**

Die allgemeine, befristete Depotvollmacht (Dauervollmacht) für Aktien mehrerer Gesellschaften gilt auch nach der Umstellung der aifinyo Aktien auf Namensaktien.

### **20. Wie überwacht die aifinyo AG den Datenschutz?**

Gemäß Bundesdatenschutzgesetz wird der Datenschutz durch den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft und die hierfür zuständige Aufsichtsbehörde überwacht. Genaue Hinweise dazu finden Sie auf unsere Homepage.

### **21. Für welche Zwecke darf die aifinyo AG Informationen aus dem Aktienregister verwenden?**

Die Daten im Aktienregister unterliegen den einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Die Gesellschaft darf die in das Aktienregister aufgenommenen Daten für ihre Aufgaben im Verhältnis zu den Aktionären verwenden. Zu Werbezwecken darf die Gesellschaft diese Daten nur nutzen, soweit der Aktionär nicht widerspricht. Der Aktionär wird über sein Widerspruchsrecht in angemessener Weise informiert.

### **22. Wer kann Einblick in das Aktienregister nehmen und wo?**

Der Aktionär kann von der Gesellschaft Auskunft nur über die zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten verlangen und kann sie in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehen. Kein anderer Aktionär oder Dritter ist jedoch berechtigt, in das Aktienregister Einsicht zu nehmen oder anderweitig die dort über einen Aktionär eingetragenen Informationen zu erhalten.

### **23. Werden meine im Aktienregister gespeicherten Daten weitergemeldet?**

Nein, eine Weitermeldung erfolgt nicht. Die Daten sind ausschließlich für Zwecke der Gesellschaft bestimmt.

### **25. Wann werden die personenbezogenen Daten der Aktionäre aus dem Aktionärsregister gelöscht?**

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Aktionär seine aifinyo Aktien vollständig verkauft hat, soweit aus rechtlichen Gründen nicht eine Aufbewahrungspflicht besteht.