



MEDIEN-INFORMATION

Hauptversammlung der InnoTec TSS AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Düsseldorf, 27. Juni 2008. Die Hauptversammlung der InnoTec TSS AG am 27. Juni 2008 hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Bernd Klinkmann.

Abstimmungsergebnisse und Präsenz im Einzelnen:

Vom Grundkapital der Gesellschaft waren insgesamt 5.308.771 Stimmen, mit 8.494.033,60 Euro zu den Tagesordnungspunkten vertreten. Das sind 55,47 % des Grundkapitals.

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses.

- keine Beschlussfassung -

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

5.291.709 Ja-Stimmen, bei 17.062 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.

5.305.739 Ja-Stimmen, bei 2.570 Nein-Stimmen

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

2.700.792 Ja-Stimmen, bei 198.833 Nein-Stimmen

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2008.

5.307.231 Ja-Stimmen, bei 1.540 Nein-Stimmen

TOP 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung.

5.274.731 Ja-Stimmen, bei 34.040 Nein-Stimmen

TOP 7

Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats).

5.195.821 Ja-Stimmen, bei 111.688 Nein-Stimmen

Antrag auf Einzelentlastung des Aufsichtsrats.

324.855 Ja-Stimmen, bei 4.980.088 Nein-Stimmen

#

Kontakt:

InnoTec TSS AG
Grunerstr. 62
40239 Düsseldorf

E-Mail: info@innotectss.de

Tel. +49 (0) 211 / 61 070-0
Fax. +49 (0) 211 / 61 070-14