

An: InnoTec TSS AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Bachemer Straße 180  
50935 Köln

Telefax: +49 (0) 221 27 848 11

## Änderung der Weisung

zu Eintrittskarte Nummer ..... über ..... Aktien der InnoTec TSS AG.

Ich / wir ..... haben die von der Gesellschaft  
(Name, Vorname) (Ort, Straße)

benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Kerstin Hartmann, Düsseldorf, schriftlich bevollmächtigt mich / uns in der  
am 27. Juni 2008 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS AG zu vertreten

und das Stimmrecht nach meinen / unseren Weisungen auszuüben. Unter Abänderung der am ..... 2008  
(Datum)

erteilten Weisung, weise ich die vorgenannte von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an,  
das Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten wie folgt auszuüben:

**Ich / wir stimme(n) für die Vorschläge der Verwaltung.**  
(Nachstehende Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt.)

**Ich / wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**  
(Bitte zu jedem Tagesordnungspunkt ein Feld ankreuzen.)

Punkte der Tagesordnung		Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Entlastung des Vorstands. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Entlastung des Aufsichtsrats. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift