

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

Telefax: +49 221 27 848 11

## **Änderung der Weisung (Muss bis spätestens 19. Juni 2009, 24:00 MESZ eingehen)**

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

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

Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Kerstin Hartmann, Düsseldorf, schriftlich bevollmächtigt, mich/uns in der am 26. Juni 2009 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben. Unter Abänderung der am .....2009  
(Datum)

erteilten Weisung weise ich die vorgenannte von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben:

- Ich / wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 mit Ja.**  
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich / wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**  
(Bitte zu jedem Tagesordnungspunkt ein Feld ankreuzen.)

<b>Punkte der Tagesordnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
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 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Neuwahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrats. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Streichung von § 14 Satz 6 der Satzung. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift (Aktionär)