



**InnoTec TSS AG, Düsseldorf**  
ISIN: DE0005405104 / WKN: 540510

### **Einladung zur Hauptversammlung**

Wir laden hiermit die Aktionäre der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf, ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag, den 27. Juni 2008, um 13.00 Uhr, im Congress Center Düsseldorf (CCD), Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Raum 26 (28), (Eingang neben der Stadthalle).

#### **Tagesordnung (Kurzfassung)**

##### **Tagesordnungspunkt 1**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des für die InnoTec TSS AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben (§ 289 Absatz 4, § 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.**

##### **Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.**

##### **Tagesordnungspunkt 3**

**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.**

#### **Tagesordnungspunkt 4**

**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.**

#### **Tagesordnungspunkt 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.**

#### **Tagesordnungspunkt 6**

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

#### **Tagesordnungspunkt 7**

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

Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlussfassung nebst dem Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 ist im elektronischen Bundesanzeiger [www.ebundesanzeiger.de](http://www.ebundesanzeiger.de) vom 16. Mai 2008, veröffentlicht und wird den Aktionären über ihre Depotbank zugeleitet. Außerdem steht Ihnen die vollständige Einladung sowie der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht, der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie der erläuternde Bericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats auf unserer Internetseite unter [www.innotectss.de](http://www.innotectss.de) zur Verfügung und kann bei der Gesellschaft sowie bei der Zahl- und Anmeldestelle Deutsche Bank AG, General Meetings, 60272 Frankfurt am Main kostenfrei angefordert werden.

## **Teilnahmebedingungen:**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich unter der nachstehenden Adresse

InnoTec TSS AG  
c/o Deutsche Bank AG  
General Meetings  
60272 Frankfurt am Main  
[WP.HV@Xchanging.com](mailto:WP.HV@Xchanging.com)  
Fax +49 69 12012-66827

bei der Gesellschaft angemeldet haben und unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also am Freitag, den 06. Juni 2008 (0.00 Uhr MESZ), Aktionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform, müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft unter der genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Versammlung, also bis **Freitag, den 20. Juni 2008** (24.00 Uhr MESZ), zugehen.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der oben genannten Anmeldestelle werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrer Depotbank anzufordern. Die Depotbank wird in diesen Fällen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes Sorge tragen.

## **Stimmrechtsvertretung**

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform. Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird mit der Eintrittskarte übersandt. Darüber hinaus wird jedem Aktionär auf Verlangen ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht übermittelt.

Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechts-

vertreter müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisungserteilung ist der Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmabgabe für einen Aktionär berechtigt.

Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht nebst Weisungen erteilen wollen, benötigen hierzu zunächst eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, welche sie über ihre Depotbank nebst weiteren Informationen zur Vollmacht- und Weisungserteilung anfordern können. Die Eintrittskarte sowie die Vollmachten und Weisungen zum Abstimmungsverhalten sind dem Stimmrechtsvertreter schriftlich zu übermitteln.

### **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären**

Bei Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen zur Hauptversammlung bitten wir Sie, diese an die InnoTec TSS AG, Grunerstr. 62, 40239 Düsseldorf, Telefax: +49 (0) 211/ 61 07 0-14 zu richten. Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter [www.innotectss.de](http://www.innotectss.de) veröffentlicht. Zugänglich zu machen sind nach § 126 AktG nur solche Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung unter der hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

### **Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung**

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die InnoTec TSS AG insgesamt 9.570.000 Stückaktien ausgegeben. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die InnoTec TSS AG hält keine eigenen Aktien.

Düsseldorf, im Mai 2008

InnoTec TSS AG

Der Vorstand