

An: InnoTec TSS AG  
c/o AAA HV Management GmbH  
Bachemer Straße 180  
50935 Köln  
Telefax: +49 221 27 848 11  
E-Mail: innotec@aaa-hv.de

## Änderung der Weisung/en (Bitte bis spätestens 23. Juni 2010, 24:00 MESZ zusenden)

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

Ich/wir, ....., habe/n die von der  
(Name, Vorname des/der Erklärenden) (Ort, Straße)

Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Kerstin Hartmann, Düsseldorf bevollmächtigt, mich/uns in der am 25. Juni 2010 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am ..... erteilten Weisung weise ich die vorgenannte von der Gesellschaft  
(Datum)  
benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben (Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag):

### Weisungen

- 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:**  
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Anpassung der §§ 13 und 14 der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter möglichem Ausschluss des Bezugsrechts .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung werden im Internet unter [www.innotectss.de](http://www.innotectss.de) unverzüglich eingestellt. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung des benannten Stimmrechtsvertreeters dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung unterstützen wollen, kreuzen Sie bitte das nachstehende, dem Buchstaben des Gegenantrags oder Wahlvorschlags und Ihrer Einzelweisung entsprechende Feld für „Ja“ an, anderenfalls bitte das Feld für „Nein“ oder für „Enthaltung“.

Buchstabenbezeichnung des Gegenantrags/Wahlvorschlags	Ja	Nein	Enthaltung
A. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....  
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB