

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Düsseldorf, 22. Juni 2012. Die ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Bernd Klinkmann.

Präsenz:

Grundkapital	15.312.000,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	9.570.000
Anzahl vertretene Aktien / Nachtrag 1	5.701.018
Vom Grundkapital	59,57 %

Ergebnisse der Abstimmung:

Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	5.700.018	59,56 %	5.699.118	900	99,98 %	1.000
TOP 3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	3.315.933	34,65 %	3.315.863	70	99,99 %	1.830
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	3.307.004	34,56 %	3.306.914	90	99,99 %	1.830
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat						
TOP 5a Wahl von Herrn Marc Tüngler	5.699.998	59,56 %	5.699.928	70	99,99 %	1.020
TOP 5b Wahl von Herrn Reinhart Zech von Hymmen	5.699.998	59,56 %	5.689.928	10.070	99,82 %	1.020
TOP 5c Wahl von Herrn Bernd Klinkmann	5.699.998	59,56 %	5.689.998	10.000	99,82 %	1.020



Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 6 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2012	5.700.018	59,56 %	5.689.948	10.070	99,82 %	1.000

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