



# VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

## Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Düsseldorf, 13. Juni 2014. 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 (2. Nachtrag)	5.979.394
Vom Grundkapital	62,48 %

### Ergebnisse der Abstimmung:

Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
<b>TOP 2</b> Verwendung des Bilanzgewinns	5.979.394	62,48 %	5.967.854	11.540	99,8070 %	0
<b>TOP 3</b> Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	3.594.669	37,56 %	3.594.599	70	99,9981 %	1.470
<b>TOP 4</b> Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	3.587.210	37,48 %	3.585.670	1.540	99,9571 %	0
<b>TOP 5</b> Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2014	5.974.774	62,43 %	5.933.719	41.055	99,3129 %	4.620
<b>TOP 6</b> Zustimmung zur Änderung des von der InnoTec TSS AG mit der RECKLI GmbH, Herne, geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 22. November 2001	5.978.894	62,48 %	5.978.219	675	99,9887 %	500

### Kontakt:

InnoTec TSS AG, Grunerstr. 62, 40239 Düsseldorf

E-Mail: [info@innotectss.de](mailto:info@innotectss.de); Tel. +49 (0) 211 / 61 070-0, Fax. +49 (0) 211 / 61 070-14