



VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Düsseldorf, 26. Juni 2015. 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 (1. Nachtrag)	6.063.521
Vom Grundkapital	63,36 %

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	6.063.221	63,36 %	6.061.391	1.830	99,9698 %	300
TOP 3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	3.670.266	38,35 %	3.670.136	130	99,9965 %	0
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	3.670.277	38,35 %	3.665.007	5.270	99,8564 %	60
TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2015	6.055.721	63,28 %	6.034.465	21.256	99,6490 %	7.800
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien	6.062.461	63,35 %	6.054.891	7.570	99,8751 %	1.060

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