

**Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG
am 22. Juni 2018, 13:00 Uhr**

Congress Center Düsseldorf (CCD Ost),
Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf



Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite.

FORMULAR FÜR DEN WIDERRUF EINER VOLLMACHT

für die Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf am 22. Juni 2018

Eintrittskartenummer(n): Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Name / Firma) (Vorname)
.....
(PLZ) (Wohnort / Sitz)

VOLLMACHTSWIDERRUF

Ich/Wir widerrufe(n) hiermit meine/unsere

der Stimmrechtvertreterin der Gesellschaft

(oder)

an:
(Bevollmächtigter (Name, Vorname / Firma)) (PLZ, Wohnort / Sitz)

erteilte Vollmacht, mich/uns in der Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft am 22. Juni 2018 zu vertreten und meine/unsere Stimmrechte auszuüben.

.....
(Ort, Datum, Unterschrift(en) bzw. Vor- und Nachname/Firma des/der Erklärenden)

HINWEISE:

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihres Widerrufs und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerruf steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung: InnoTec TSS Aktiengesellschaft, c/o AAA HV Management GmbH, Ettore-Bugatti-Str. 31, 51149 Köln, Fax: 02203 / 20229-11, E-Mail: innotec2018@aaa-hv.de. Am Tag der Hauptversammlung kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen möchten, müssen - sofern die Vollmachten nicht während der Hauptversammlung erteilt werden - die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Mittwoch, den 20. Juni 2018, 24:00 Uhr MESZ, per Post, per Fax oder per E-Mail an die folgende Adresse übermitteln: InnoTec TSS Aktiengesellschaft, c/o AAA HV Management GmbH, Ettore-Bugatti-Str. 31, 51149 Köln, Fax: 02203 / 20229-11, E-Mail: innotec2018@aaa-hv.de.

Für einen Widerruf der Vollmachterteilung an die Stimmrechtsvertreterin gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin an der Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter teilnehmen und die betreffenden Aktien vertreten, so ist dies bei Erscheinen in der Hauptversammlung möglich. Für diesen Fall wird um einen formgerechten vorherigen oder gleichzeitigen Widerruf der der Stimmrechtsvertreterin erteilten Vollmacht gebeten.

Der Widerruf sonstiger Vollmachten kann bis zum Ende der Hauptversammlung ebenfalls an die vorgenannte Adresse gerichtet oder in der Hauptversammlung erklärt werden. § 135 AktG bleibt unberührt.