

**Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG  
am 21. Juni 2019, 13:00 Uhr**

Congress Center Düsseldorf,  
Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf



**Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite.**

**VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETERIN DER GESELLSCHAFT**

Für den Fall, dass Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keine andere Person zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft. Senden Sie hierzu bitte das vorliegende Formular ausgefüllt zusammen **mit der Eintrittskarte** bzw. einer Ablichtung derselben, per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) bis spätestens **19. Juni 2019, 24:00 Uhr** eingehend an die nachfolgend genannte Adresse.

InnoTec TSS Aktiengesellschaft, c/o AAA HV Management GmbH, Ettore-Bugatti-Str. 31, 51149 Köln  
Fax: 02203 / 20229-11, E-Mail: [innotec2019@aaa-hv.de](mailto:innotec2019@aaa-hv.de)

**VOLLMACHT**

Ich/Wir, ..... (Name, Vorname / Firma) ..... (PLZ, Wohnort / Sitz)

bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreterin der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Frau Dr. Kerstin Hartmann, Düsseldorf, - mit der Befugnis, Untervollmachten zu erteilen - mich/uns in der Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft am 21. Juni 2019 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht aus

..... Aktien gemäß der/den Eintrittskarte Nr(n). .....  
(Anzahl Aktien) (Eintrittskartennummer(n))

für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. Auch für Unterbevollmächtigte gelten die nachstehenden Weisungen.

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültige Stimmabgabe gewertet.

**WEISUNGEN**

- Ich/wir stimme(n) zu den veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 mit Ja.**  
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; etwaige nachstehende Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt)
- Ich/wir stimme(n) gemäß nachstehender Einzelweisung:**  
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.)

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden sowie über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung werden im Internet unter <http://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/> unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaigen Gegenanträgen, die ausschließlich auf eine Ablehnung von Vorschlägen der Verwaltung gerichtet sind, können Sie sich im Falle der Bevollmächtigung der benannten Stimmrechtsvertreterin dadurch anschließen, dass Sie zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt die Abstimmungsweisung „Nein“ erteilen. Gegenanträge oder Wahlvorschläge, mit denen ein inhaltlich von Vorschlägen der Verwaltung abweichender Beschluss herbeigeführt werden soll, werden auf der genannten Internet-Seite mit Buchstaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Falle einer Abstimmung hierüber 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“. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet. Klargestellt sei, dass auch für den Fall, dass nachstehend eine Weisung zu einem Gegenantrag oder Wahlvorschlag erteilt wird, eine Weisung zur Abstimmung über den entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung erteilt werden kann.

-> Fortsetzung, Unterschrift(en) bzw. Abschluss der Erklärung auf Seite 2

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"/>

.....

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden

## **Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft**

### **Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft**

Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keine andere Person zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin können Sie auf dem vorstehend wiedergegebenen Formular erteilen. Senden Sie hierzu bitte das vorliegende Formular ausgefüllt per Post, per Fax oder elektronisch (E-Mail) bis spätestens 19. Juni 2019, 24:00 Uhr MESZ eingehend an die genannte Adresse (InnoTec TSS Aktiengesellschaft, c/o AAA HV Management GmbH, Ettore-Bugatti-Str. 31, 51149 Köln, Fax: 02203 / 20229-11, E-Mail: [innotec2019@aaa-hv.de](mailto:innotec2019@aaa-hv.de)). Ferner fügen Sie bitte die Eintrittskarte bzw. eine Ablichtung der Eintrittskarte dem ausgefüllten Formular bei. Alternativ können Sie das mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwenden. In der Hauptversammlung Anwesende können auch noch während der Hauptversammlung Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter Verwendung des Formulars erteilen, das dem Stimmkartenblock beigelegt ist, der in der Hauptversammlung ausgehändigt wird.

**Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie sich fristgerecht unter Nachweis des Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung – wie in der Einberufung der Hauptversammlung erläutert – angemeldet haben.**

Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich und eindeutig erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Sollte zu einzelnen Beschlussgegenständen keine ausdrückliche und eindeutige Weisung vorliegen, ist die Stimmrechtsvertreterin insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und wird sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten. Für die Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann -abgesehen von der Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das dem Stimmkartenblock beigelegt ist, der in der Hauptversammlung ausgehändigt wird - ausschließlich das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte oder das vorstehend wiedergegebene Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden.

Auch nach Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt; die der Stimmrechtsvertreterin erteilte Vollmacht kann widerrufen werden. Erscheinen Sie oder eine von Ihnen anderweit bevollmächtigte Person in der Hauptversammlung, wird die Stimmrechtsvertreterin auch ohne einen formgerechten Widerruf von ihr erteilten Vollmachten keinen Gebrauch machen.

Einen Widerruf der Vollmacht oder Änderungen der Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung senden Sie der Gesellschaft bitte bis zum 19. Juni 2019, 24:00 MESZ unter den oben angegebenen Kontaktdaten zu. Ein Formular zur Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und zum Widerruf der Vollmacht ist unter [www.innotectss.de](http://www.innotectss.de) in der Rubrik „Investor Relations / Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) nebst zugänglich zu machender Begründung und Wahlvorschläge von Aktionären können Sie über die Internetseite der Gesellschaft unter [www.innotectss.de](http://www.innotectss.de) in der Rubrik „Investor Relations / Hauptversammlung“ einsehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, steht die Stimmrechtsvertreterin nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über Gegenanträge und Wahlvorschläge kann die Stimmrechtsvertreterin nur teilnehmen, wenn Sie auf dem Formular entsprechende Weisungen zu den durch Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen erteilt haben. Anderenfalls ist die Stimmrechtsvertreterin insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und wird sich im Fall einer Abstimmung der Stimme enthalten; dies gilt insbesondere für sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge zur Sache oder zum Verfahren, die nicht im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden.

Erhält die Stimmrechtsvertreterin mehrere Vollmachten und/oder Weisungen auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt bei der Gesellschaft eingegangene formgültige Vollmacht bzw. Weisung als verbindlich erachtet. Lässt sich ein Zeitpunkt des Zugangs untertätig nicht feststellen, gilt der Zugang in der Reihenfolge postalisch zuerst und danach per Telefax und danach per E-Mail als erfolgt.