

**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.

FORMULAR FÜR DEN WIDERRUF EINER VOLLMACHT

für die Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf am 21. Juni 2019

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 21. Juni 2019 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 bzw. eines Widerrufs 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 Widerrufs 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: innotec2019@aaa-hv.de. Der Widerruf von Vollmachten kann bis zum Ende der Hauptversammlung ebenfalls an die vorgenannte Adresse gerichtet oder in der Hauptversammlung erklärt werden. 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. § 135 AktG bleibt unberührt.

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 19. Juni 2019, 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: innotec2019@aaa-hv.de. Für einen Widerruf der Vollmacht 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 jedoch bei Erscheinen in der Hauptversammlung möglich. Im Falle einer persönlichen Anmeldung durch den Aktionär oder seinen Vertreter an der Einlasskontrolle wird die Stimmrechtsvertreterin von einer ihr erteilten Vollmacht auch ohne formgerechten Widerruf ihrer Vollmacht keinen Gebrauch machen. Für diesen Fall wird um einen formgerechten vorherigen oder gleichzeitigen Widerruf der der Stimmrechtsvertreterin erteilten Vollmacht gebeten.