

**Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG
am 17. Juni 2022, 13:00 Uhr (MESZ)**

CCD Congress Center Düsseldorf Süd,
Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf



ÄNDERUNG VON WEISUNGEN

zu Eintrittskarte(n) Nummer(n) über Aktien der InnoTec TSS AG.

Ich/Wir,

.....
(Name, Vorname / Firma)

.....
(PLZ, Wohnort / Sitz)

habe(n) die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Kerstin Hartmann, Düsseldorf, bevollmächtigt, mich/uns in der am 17. Juni 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am erteilten Weisungen weise(n) ich/wir die vorgenannte von der
(Datum)

Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nunmehr an, das Stimmrecht zu den in der Einberufung der Hauptversammlung veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung wie folgt auszuüben bzw. einen etwaigen Unterbevollmächtigten entsprechend anzuweisen (Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile machen die Weisung ungültig.).

WEISUNGEN

Ich/wir stimme(n) zu den veröffentlichten Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 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.)

Punkte der Tagesordnung	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 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Marc Tüngler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Reinhart Zech von Hymmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Bernd Klinkmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gem. § 162 AktG	<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.

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"/>

Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die nachfolgende Adresse so rechtzeitig zurück, dass es bis spätestens **15. Juni 2022, 20:00 Uhr (MESZ)** eingeht:

InnoTec TSS Aktiengesellschaft, c/o AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach
per Fax: 02202 / 23569-11, per E-Mail: innotec2022@aaa-hv.de

.....
Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden