

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

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



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 **15. Juni 2022, 20:00 Uhr (MESZ)** eingehend an die nachfolgend genannte Adresse.

InnoTec TSS Aktiengesellschaft, c/o AAA HV Management GmbH, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach
Fax: 02202 / 23569-11, E-Mail: innotec2022@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 17. Juni 2022 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht aus

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

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

Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7. 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 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 <https://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"/>

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

Hinweise zur Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

Bitte beachten Sie, dass auch im Falle der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreterin eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und die fristgerechte Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes – wie in der Einberufung der Hauptversammlung erläutert – erforderlich sind.

Soweit die Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigt wird, müssen ihr Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung wird die Stimmrechtsvertreterin das Stimmrecht nicht ausüben.

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.

Einen Widerruf der Vollmacht oder Änderungen der Weisungen im Vorfeld der Hauptversammlung senden Sie der Gesellschaft bitte bis zum 15. Juni 2022, 20:00 MESZ unter den oben angegebenen Kontaktdaten zu. Formulare zur Änderung der Weisungen und zum Widerruf der Vollmacht sind unter <https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/> zur Verfügung gestellt.

Erscheint der Aktionär oder ein sonstiger vom ihm bevollmächtigter Dritter zur Hauptversammlung, wird die Stimmrechtsvertreterin das Stimmrecht nicht ausüben, es sei denn, ihr wird während der Hauptversammlung vom Aktionär Vollmacht oder von einem sonstigen vom Aktionär bevollmächtigten Dritten Untervollmacht erteilt.