

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

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



VOLLMACHTSFORMULAR

für die Hauptversammlung der InnoTec TSS AG, Düsseldorf, am 17. Juni 2022

Eintrittskartenummer(n):

Anzahl Aktien:

ausgestellt auf:
(Name / Firma)

.....
(Vorname)

.....
(PLZ)

.....
(Wohnort / Sitz)

VOLLMACHT

Ich/Wir bevollmächtigte(n) Herr/Frau/Firma*

.....
(Name/Firma)

.....
(Vorname)

.....
(PLZ)

.....
(Wohnort/Sitz)

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft am 17. Juni 2022 unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

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

HINWEISE:

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

Die Bevollmächtigung selbst ist nicht an eine Frist gebunden.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Bevollmächtigt die Aktionärin bzw. der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Vollmachten, die nicht einem Intermediär, einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen nach § 135 Absatz 8 AktG den Intermediären gleichgestellten Person erteilt werden, bedürfen der Textform.

Werden Intermediäre bzw. diesen gem. § 135 Absatz 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen (insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt, wird hierfür weder von § 134 Absatz 3 AktG Textform verlangt, noch enthält die Satzung für diesen Fall eine besondere Formvorschrift. Intermediäre bzw. diesen gem. § 135 Absatz 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen haben die Vollmacht allerdings nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Absatz 1 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionärinnen und Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Genannten abzustimmen.

Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die folgende Adresse zur Verfügung:

InnoTec TSS Aktiengesellschaft
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18 - 24
51465 Bergisch Gladbach
Fax: +49 2202 23569-11
E-Mail: innotec2022@aaa-hv.de

Übersendungen, die postalisch oder per Telefax erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis Mittwoch, den 15. Juni 2022, 24:00 Uhr, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Eine Übermittlung per E-Mail ist bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.