

Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

zu Eintrittskartennummer über Aktien der InnoTec TSS Aktiengesellschaft.

Ich/Wir,
(Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden) (PLZ, Wohnort / Sitz)

habe/n die von der Gesellschaft benannte **Stimmrechtsvertreterin**, Frau Dr. Kerstin Hartmann, Düsseldorf, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, bevollmächtigt, mich/uns in der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren **Weisungen** auszuüben.

Unter Abänderung der am schriftlich bzw. in Textform erklärten Weisungen
(Datum)

erteile/n ich/wir den vorgenannten Stimmrechtsvertretern oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten **nunmehr die nachstehenden Weisungen**:

Erklären Sie bitte zu *allen* nachstehend angegebenen Tagesordnungspunkten Ihre Weisung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger am 08. Mai 2023 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8. Mehrfachmarkierungen in einer Zeile werden als ungültig gewertet.

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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a in die Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung durch Einfügung eines neuen § 16 Absatz 7 in die Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß §162 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG werden – falls vorliegend – gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter der Adresse <https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/> mit einer bestimmten Kennung (z.B. „A“, „B“, „C“ usw.) zugänglich gemacht. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen ebenfalls eine Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu bitte nachstehend (lesbar) die betreffende/n Kennung/en und Ihre Weisung(en) ein.

Anträge (Wahlvorschläge) von Aktionären – falls vorliegend	Ja	Nein	Enthaltung
Antrag mit Kennung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag mit Kennung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag mit Kennung _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Datum, Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar) gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):/.....

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular an:
InnoTec TSS Aktiengesellschaft
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24
51465 Bergisch Gladbach

oder per E-Mail: innotec2023@aaa-hv.de