



**Informationen gemäß
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die
Mitteilung nach § 125 AktG**

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche physische Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft 2023, Düsseldorf im Format gemäß DVO: INNOTECHV16062023
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005405104
2. Name des Emittenten	InnoTec TSS Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	16.06.2023 Im Format gemäß DVO: 20230616
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	13:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 11:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Str. 6, 40213 Düsseldorf
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) ¹	25.05.2023; 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230525; 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter: https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß DVO: PH

¹ Bitte beachten Sie, dass das sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) nach den formalen Vorgaben der DVO ein bankenarbeitstechnisches Datum ist, das mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i. S. v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG nicht übereinstimmt.

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 09.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20230609, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmung am 16.06.2023 Im Format gemäß DVO: 20230616, bis zum Ende der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person – Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen möglich) Im Format gemäß DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 09.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20230609, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Übersendungen, die postalisch erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis Mittwoch, den 14. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Im Format der DVO: 20230614, 22:00 Uhr UTC</p> <p>Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Erteilung von Vollmacht an Dritte Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die InnoTec TSS Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6

2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a in die Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	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
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß § 162 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter Im Format gemäß DVO: AV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.05.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230516; 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230601; 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230601; 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.06.2023 in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß DVO: 20230616; in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 16.06.2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20230616, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung