



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

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach DVO)
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft 2025, Düsseldorf Im Format der DVO: INNOTECHV27062025
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format der DVO: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005405104
2. Name des Emittenten	InnoTec TSS Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	27.06.2025 Im Format der DVO: 20250627
2. Uhrzeit der Hauptversammlung ((UTC))	13:00 Uhr (MESZ) Im Format der 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 der DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Str. 6, 40213 Düsseldorf
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)	05.06.2025; 24:00 Uhr (MESZ) Im Format der DVO: 20250605; 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter: <a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Im Format der DVO: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 20.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format der DVO: 20250620, 22:00 Uhr (UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung am 27.06.2025 Im Format der DVO: 20250627, bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</li> <li>– 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</li> <li>– Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen möglich)</li> </ul> Im Format der DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 20.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format der DVO: 20250620, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p><b>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Übersendungen müssen bis 26.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) unter der in der Einberufung genannte Adresse zugehen. Im Format der DVO: 20250626, 22:00 Uhr (UTC)</li> <li>– In der Hauptversammlung können Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter mitgeteilten Zeitpunkt erteilt werden. Im Format der DVO: 20250627, ab Beginn der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter mitgeteilten Zeitpunkt</li> </ul> <p><b>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:</b> Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p><b>Erteilung von Vollmacht an Dritte:</b> Keine Frist vom Emittenten festgelegt. Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die</p>

	<p>Gesellschaft steht die in der Einberufung genannte Adresse zur Verfügung. Übersendungen, die postalisch an diese Adresse erfolgen, müssen spätestens bis 26.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen.</p> <p>Im Format der DVO: 20250626, 22:00 Uhr (UTC)</p>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	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 2024 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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6

2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß § 162 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter Im Format der DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und über die Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) – hier: Änderung von § 12 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und über die Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) – hier: Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter Im Format der DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter Im Format der DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Aufhebung und Neufassung des § 14a Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2025) und Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts durch Änderung von § 5 Abs. 6 der Satzung nebst Aufhebung des gemäß § 5 Abs. 6 derzeit bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format der DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzungsverlangen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format der DVO: 20250527; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen (§ 126 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist	12.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format der DVO: 20250612; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format der DVO: 20250612; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.06.2025 in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format der DVO: 20250627; in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 27.06.2025, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format der DVO: 20250627, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung