

Änderung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin 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 der vorgenannten Stimmrechtsvertreterin 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 16. Mai 2025 veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12. 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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß § 162 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und über die Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	Zu TOP 8.1 und 8.2 erfolgen gesonderte Abstimmungen		
8.1 Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und über die Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) hier: <u>Änderung von § 12 der Satzung</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und über die Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) hier: <u>Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Aufhebung und Neufassung des § 14a Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG werden 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	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"/>

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: innotec2025@aaa-hv.de

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

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