

## Ordentliche Hauptversammlung am 28. Juni 2011 der Epigenomics AG

### Abstimmergebnisse

Tagesordnungspunkte: Grundkapital: 44.092.085 Präsent gesamt: 22.405.550 50,82 %

TOP	Abstimmpunkt	Enthaltungen	Gültige Stimmen	in% vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
2	2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	20.810	22.197.690	50,344%	38.038	0,171%	<b>22.159.652</b>	<b>99,829%</b>	angenommen
3	3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	2.129.301	20.262.249	45,954%	29.593	0,146%	<b>20.232.656</b>	<b>99,854%</b>	angenommen
4	4 Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	16.135	22.389.415	50,779%	2.523.047	11,269%	<b>19.866.368</b>	<b>88,731%</b>	angenommen
5	5 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I sowie Änderung der Satzung	689.135	21.716.415	49,252%	30.853	0,142%	<b>21.685.562</b>	<b>99,858%</b>	angenommen
6	6 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/II sowie Änderung der Satzung	689.435	21.716.115	49,252%	489.243	2,253%	<b>21.226.872</b>	<b>97,747%</b>	angenommen
7	7 Aktienoptionsprogramms 11-15	689.270	21.716.280	49,252%	2.509.514	11,556%	<b>19.206.766</b>	<b>88,444%</b>	angenommen
8	8 Herabsetzung d.Grundkapitals d.Epigenomics AG durch vereinfachte Kapitalherabsetzung zur Deckung von Verlusten; Satzungsänderung	686.862	21.718.688	49,258%	39.523	0,182%	<b>21.679.165</b>	<b>99,818%</b>	angenommen
9	9 Aufhebung des Bedingten Kapitals III und des § 5 Abs. 5 der Satzung	21.204	22.384.346	50,767%	4.644	0,021%	<b>22.379.702</b>	<b>99,979%</b>	angenommen
10	10 Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung; Satzungsänderung	14.635	22.390.915	50,782%	7.609	0,034%	<b>22.383.306</b>	<b>99,966%</b>	angenommen
11	11 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	4.700	22.400.850	50,805%	11.228	0,050%	<b>22.389.622</b>	<b>99,950%</b>	angenommen