

Gegenantrag

In Bezug auf Tagesordnungspunkt 4 der Hauptversammlung der Epigenomics AG am 10. Juli 2006 (Wahl des Aufsichtsrats) wird namens des Aktionärs Omega Fund II, L.P., folgender Gegenantrag gestellt:

Omega Fund II, L.P. schlägt hiermit und wird in der Hauptversammlung vorschlagen, Otello Stampacchia, PhD, Investmentberater, wohnhaft in Genf, Schweiz, als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Epigenomics AG zu wählen.

Herr Stampacchia (PhD) ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:

Keine

Vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- CropDesign, N.V. Zwijnaarde, Belgien
- Micromet Inc. Delaware, US
- Trident Pharmaceuticals Inc., Delaware, US

Herr Stampacchia (PhD) ist langjähriger Berater einer Vielzahl von Investmentfonds, die auf Biotech Investments in börsen- und nicht börsennotierten Unternehmen spezialisiert sind.

Herr Stampacchia (PhD) ist auch Mitglied der Unternehmensleitungsorgane mehrerer börsen- und nicht börsennotierter Biotechnologieunternehmen. Herr Stampacchia (PhD) verfügt über eine umfassende Expertise bezogen auf die Europäischen und U.S.-amerikanischen Kapitalmärkte, zunächst durch seine Tätigkeit in der Corporate Finance Abteilung der Investmentbank Goldman Sachs und später in seiner Funktion als Fondmanager eines großen Investmentfonds im Bereich Biotechnologie.

Aufgrund seines PhD-Abschlusses in Molekularbiologie vereint Herr Stampacchia (PhD) Fachkenntnisse über die der modernen Biotechnologie zugrunde liegenden wissenschaftlichen Grundlagen mit weit reichenden Erfahrungen in den Bereichen Corporate Finance und strategische Transaktionen, einschließlich der Unterstützung von Unternehmen bei ihrer Ausrichtung und ihren Richtlinien zur strategischen Kommunikation gegenüber Investoren und Finanzinstituten.

Die vorgenannten Qualifikationen sind insbesondere angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse der Epigenomics AG ausgesprochen geeignet und weisen Herrn Stampacchia (PhD) als besonders qualifiziertes Mitglied des Aufsichtsrats der Epigenomics AG aus, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die vorgeschlagene Zusammensetzung des Aufsichtsrats kein Mitglied mit Erfahrung in den Kapitalmärkten und der strategischen Unternehmensausrichtung vorsieht.

Die gegenwärtigen Verhältnisse der Gesellschaft verlangen u.E. ein neues Aufsichtsratsmitglied, welches effektivere Beiträge für und Feedback auf die vielfachen Herausforderungen für die Gesellschaft gibt und diese bei der Verbesserung ihrer Kommunikation ausgewählter Projekte an die Teilnehmer an den Finanzmärkten unterstützt.

Um das Shareholder Value zu erhöhen, müssen die Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils in denjenigen verschiedenen Bereichen tätig sein und Erfahrung aufweisen, die für das Geschäft und das Marktumfeld eines kleinen börsennotierten Biotechnologieunternehmens von Bedeutung sind. Nur ein auf diese Weise ausgewogener Aufsichtsrat kann die ihm obliegenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllen und die schwierigen Aufgaben meistern, denen sich die Gesellschaft gegenwärtig ausgesetzt sieht.

Der Corporate Governance Kodex fordert in Ziffer 5.4.1. ebenfalls, dass der Aufsichtsrat aus Mitgliedern bestehen soll, die über das zur Überwachung des Vorstands im Aktionärsinteresse erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Die vorliegenden Vorschläge für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft erfüllen diese Anforderungen nicht.

Es wird daher dringend empfohlen, Herrn Otello Stampacchia (PhD) als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Epigenomics AG zu wählen.

Köln, den 22. Juni 2006

Omega Fund II, L.P.