

2. Hauptversammlung Epigenomics AG

10. Juli 2006

- Abstimmungsergebnisse -

Gültige Präsenz bei der Abstimmung: **11.491.458 Stückaktien**,
entspricht **70,06% des Grundkapitals**.

TOP 2 – Entlastung der Vorstände

Dem Beschluss wurde mit **100,00%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	10.708.429
Nein-Stimmen:	3
Enthaltung:	0

TOP 3 – Entlastung der Aufsichtsräte

Dem Beschluss wurde mit **100,00%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.491.458
Nein-Stimmen:	3
Enthaltung:	0

TOP 4 – Gegenantrag: Otello Stampacchia, PhD, zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen

Der Gegenantrag wurde mit **52.898%** abgelehnt.

Ja-Stimmen:	5.410.968
Nein-Stimmen:	6.076.762
Enthaltung:	3.728

TOP 4a – Wahlen zum Aufsichtsrat: Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Krebs

Dem Beschluss wurde mit **99,98%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.489.455
Nein-Stimmen:	2.000
Enthaltung:	3

TOP 4b – Wahlen zum Aufsichtsrat: Bruce Carter, PhD

Dem Beschluss wurde mit **99,98%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.489.455
Nein-Stimmen:	2.000
Enthaltung:	3

TOP 4c – Wahlen zum Aufsichtsrat: Prof. Dr. Dr. Uwe Bicker

Dem Beschluss wurde mit **99,98%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.489.455
Nein-Stimmen:	2.000
Enthaltung:	3

TOP 4d – Wahlen zum Aufsichtsrat: Prof. Dr. Günther Reiter

Dem Beschluss wurde mit **99,98%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.489.455
Nein-Stimmen:	2.000
Enthaltung:	3

TOP 4e – Wahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Ann Clare Kessler

Dem Beschluss wurde mit **100,00%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.491.455
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	3

TOP 4f – Wahlen zum Aufsichtsrat: Günter Frankenne

Dem Beschluss wurde mit **99,98%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.489.255
Nein-Stimmen:	2.200
Enthaltung:	3

**TOP 5a – Schaffung eines bedingten Kapitals i. R. d.
neugeschaffenen Aktienoptionsprogrammes 06-10**

Dem Beschluss wurde mit **75,11%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	8.629.542
Nein-Stimmen:	2.859.471
Enthaltung:	2.445

TOP 5b – aus TOP 5a ergebende Satzungsänderung

Dem Beschluss wurde mit **75,11%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	8.629.542
Nein-Stimmen:	2.858.471
Enthaltung:	3.445

TOP 6 – Wahl der Abschlussprüfer

Dem Beschluss wurde mit **83,62%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	8.689.183
Nein-Stimmen:	1.701.975
Enthaltung:	1.100.300

TOP 7 – Änderung von §16 und §17 der Satzung

Dem Beschluss wurde mit **99,99%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	11.489.210
Nein-Stimmen:	1.248
Enthaltung:	1.000