

5. Hauptversammlung Epigenomics AG

11. Mai 2009

- Abstimmungsergebnisse -

Gültige Präsenz bei der Abstimmung: **21.573.445 Stückaktien,**
entspricht **73,39% des Grundkapitals.**

TOP 2 – Entlastung der Vorstände für 2008

Dem Beschluss wurde mit **99,981%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	21.429.642
Nein-Stimmen:	4.003
Enthaltung:	2.750

TOP 3 – Entlastung der Aufsichtsräte für 2008

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

Ja-Stimmen:	21.439.060
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	120.385

TOP 4a – Wahlen zum Aufsichtsrats: Herrn Prof. Dr. Dr. Uwe Bicker

Dem Beschluss wurde mit **97,650%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	20.945.146
Nein-Stimmen:	504.000
Enthaltung:	124.299

TOP 4b – Wahlen zum Aufsichtsrats: Herrn Günter Frankenne

Dem Beschluss wurde mit **97,681%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	21.065.376
Nein-Stimmen:	500.000
Enthaltung:	8.069

TOP 4c – Wahlen zum Aufsichtsrats: Frau Ann Claire Kessler, Ph.D.

Dem Beschluss wurde mit **99,981%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	21.562.196
Nein-Stimmen:	4.000
Enthaltung:	7.249

TOP 4d – Wahlen zum Aufsichtsrats: Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Krebs

Dem Beschluss wurde mit **97,668%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	20.949.146
Nein-Stimmen:	500.000
Enthaltung:	124.299

TOP 4e – Wahlen zum Aufsichtsrats: Herrn Prof. Dr. Günther Reiter

Dem Beschluss wurde mit **99,981%** zugestimmt.

Ja-Stimmen:	21.562.196
Nein-Stimmen:	4.000
Enthaltung:	7.249

TOP 4e – Wahlen zum Aufsichtsrats: Herrn Heino von Prondzynski		
Dem Beschluss wurde mit 97,663% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	21.062.196
	Nein-Stimmen:	504.000
	Enthaltung:	7.249
TOP 6 – Schaffung Genehmigtes Kapital 2009/I		
Dem Beschluss wurde mit 96,168% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	20.746.575
	Nein-Stimmen:	826.620
	Enthaltung:	250
TOP 7 – Schaffung Genehmigtes Kapital 2009/II		
Dem Beschluss wurde mit 93,850% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	20.246.575
	Nein-Stimmen:	1.326.620
	Enthaltung:	250
TOP 8 – Aufhebung Bedingtes Kapital I und § 5 Abs. 4 der Satzung		
Dem Beschluss wurde mit 100,00% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	21.573.195
	Nein-Stimmen:	0
	Enthaltung:	250
TOP 9 – Aufhebung Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Bedingtes Kapital VI und § 5 Abs. 8 der Satzung		
Dem Beschluss wurde mit 99,996% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	21.572.375
	Nein-Stimmen:	820
	Enthaltung:	250
TOP 10 – Gewährung Aktienoptionen i. R. d. Aktienoptionsprogramms 09- 13, Schaffung Bedingtes Kapital VII		
Dem Beschluss wurde mit 93,791% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	20.219.825
	Nein-Stimmen:	1.338.439
	Enthaltung:	15.181
TOP 11 –Änderung § 18 Abs. 2 der Satzung		
Dem Beschluss wurde mit 99,996% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	21.572.248
	Nein-Stimmen:	800
	Enthaltung:	397
TOP 12 –Wahl der Abschlussprüfer		
Dem Beschluss wurde mit 99,981% zugestimmt.	Ja-Stimmen:	21.569.195
	Nein-Stimmen:	4000
	Enthaltung:	250