

Bitte bestellen Sie vorab eine Eintrittskarte bei Ihrer Depotbank, damit eine ordnungsgemäße Anmeldung sichergestellt ist.

Daten des Vollmachtgebers:

Name, Vorname: _____

Wohnort: _____

Eintrittskarten-Nr.: _____

Anzahl Aktien: _____

E-Mail bzw. Tel.-Nr. für Rückfragen: _____

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft bis **spätestens Montag, den 27. Juni 2011, 24.00 Uhr**, an die Epigenomics AG, Investor Relations, Kleine Präsidentenstraße 1, D-10178 Berlin, Telefax: +49-(0)30-24 34 55 55 E-Mail: HV2011@epigenomics.com übermittelt werden.

Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Absatz 8 und 10 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigten zu erfragen sind.

Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. Vollmacht für einen Vertreter

Die obige Eintrittskarte berechtigt Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Wenn Sie nicht selbst zur Hauptversammlung kommen wollen, können Sie auch einen Vertreter Ihrer Wahl benennen. Füllen Sie bitte hierzu die Vollmacht auf der Rückseite aus und übergeben Sie die Eintrittskarte an den von Ihnen Bevollmächtigten.

Vollmacht und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Epigenomics AG

Als besonderen Service bietet Ihnen die Epigenomics AG die Möglichkeit, einen Vertreter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesem Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft annehmen, bitten wir Sie, Ihre Vollmacht und Weisungen nachfolgend abzugeben und dieses Formular, inklusive der oben abgedruckten Eintrittskarte, bis spätestens **27. Juni 2011** (Posteingang) unterschrieben an die Epigenomics AG, Investor Relations, Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 Berlin, oder per Telefax: +49 – (0)30 – 24 34 55 55 oder per E-Mail: HV2011@epigenomics.com, zurückzusenden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir den Stimmrechtsvertreter der Epigenomics AG (Herrn Rechtsanwalt Dr. Martin Dürr), unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Epigenomics AG am 28. Juni 2011 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachfolgend erteilten Weisungen auszuüben.

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für** den Vorschlag der Verwaltung. Dies gilt auch für etwaige Abstimmungen über Gegenanträge und Wahlvorschläge, die unter <http://www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung.html> zugänglich gemacht werden.
- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **gegen** den Vorschlag der Verwaltung.
- Ich/Wir **enthalte(n)** uns in allen Punkten der Tagesordnung der Stimme.
- Ich/Wir erteile(n) **Einzelweisungen wie auf der Rückseite** angegeben.

Der Stimmrechtsvertreter kann für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht ausgefüllt und Weisungen erteilt habe(n).

Bitte beachten Sie, dass Sie über den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, über in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen können. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie auch, dass der Stimmrechtsvertreter nur Ihre Stimmen vertreten und nicht sonstige Aufträge (z.B. Widerspruch zu Protokoll) für Sie ausführen kann.

Die persönliche Anmeldung durch den Aktionär oder einen bevollmächtigten Dritten an den Eingangsschaltern zur Hauptversammlung zur eigenen Wahrnehmung des Stimmrechts in der Hauptversammlung gilt als Widerruf der an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilten Vollmacht und Weisung.

Diese Vollmacht muss vollständig ausgefüllt sein und darf keine anderen Erklärungen beinhalten.

x

Ort, Datum

Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift(en)

Vollmacht

Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch

Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

mich/uns in der umseitig genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.

Ort, Datum Abschluss der Erklärung, z. B. Unterschrift(en)

Untervollmacht

Ich/Wir erteile(n) hierdurch

Herrn/Frau

Vor- und Zuname

Wohnort

Untervollmacht, mich/uns in der umseitig genannten Hauptversammlung zu vertreten und das Stimmrecht – soweit gegeben – unter Offenlegung meines/unseres Namens für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.

Ort, Datum Abschluss der Erklärung, z. B. Unterschrift(en)

Ich/Wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt ¹⁾

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Vorlage Jahresabschluss (keine Beschlussfassung)			
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I sowie Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/II sowie Änderung der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 11-15, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals VIII zur Bedienung der im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 11-15 ausgegebenen Aktienoptionen u. entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Herabsetzung des Grundkapitals der Epigenomics AG im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung zur Deckung von Verlusten und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aufhebung des Bedingten Kapitals III und des § 5 Abs. 5 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁾ Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden.

²⁾ Die vollständige Bezeichnung der Tagesordnungspunkte und den Gesamttext der Vorschläge zur Beschlussfassung entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Tagesordnung.

³⁾ Sollte über die Entlastung im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden, wird der Stimmrechtsvertreter der Epigenomics AG hinsichtlich aller zur Entlastung anstehenden Mitglieder des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats einheitlich, wie von Ihnen angekreuzt, abstimmen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft eingehen, werden im Internet unter <http://www.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/hauptversammlung.html> veröffentlicht. Möchten Sie sich angekündigten Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen der Verwaltung anschließen, stimmen Sie bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge beziehen, mit "Nein" oder erteilen eine entsprechende Weisung an den Vertreter Ihrer Stimmrechte. Sollte es bei einzelnen Tagesordnungspunkten zur Abstimmung über nicht im Vorfeld der Hauptversammlung angekündigte Anträge kommen, können Sie über den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an dieser Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten.

Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft entscheiden:

Für evtl. Rückfragen haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Telefonnummer anzugeben.

Epigenomics AG
Investor Relations
Kleine Präsidentenstraße 1
D-10178 Berlin

oder per Telefax: +49 – (0)30 – 24 34 55 55 bzw. per E-Mail: HV2011@epigenomics.com