

## Ordentliche Hauptversammlung am 2. Mai 2012 der Epigenomics AG

### Abstimmergebnisse

Grundkapital: 8.818.417 Präsent gesamt: 3.930.314 44,57 %

TOP	Abstimmpunkt	Enthaltungen	Gültige Stimmen	in% vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
TOP 2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	2.621	3.885.283	44,059%	192.709	4,960%	<b>3.692.574</b>	<b>95,040%</b>	angenommen
TOP 3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	2.651	3.924.863	44,508%	193.538	4,931%	<b>3.731.325</b>	<b>95,069%</b>	angenommen
TOP 4	Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	144.831	3.785.483	42,927%	188.066	4,968%	<b>3.597.417</b>	<b>95,032%</b>	angenommen
TOP 5	Verkleinerung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderungen	145.020	3.785.294	42,925%	818	0,022%	<b>3.784.476</b>	<b>99,978%</b>	angenommen
TOP 6	Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung	481.031	3.449.283	39,115%	47.933	1,390%	<b>3.401.350</b>	<b>98,610%</b>	angenommen
TOP 7a	Wahl von Frau Ann Clare Kessler in den Aufsichtsrat der Epigenomics AG	146.452	3.783.862	42,909%	1.011	0,027%	<b>3.782.851</b>	<b>99,973%</b>	angenommen
TOP 7b	Wahl von Herrn Prof. Dr. Günther Reiter in den Aufsichtsrat der Epigenomics AG	147.042	3.783.272	42,902%	1.531	0,040%	<b>3.781.741</b>	<b>99,960%</b>	angenommen
TOP 7c	Wahl von Herrn Heino von Prondzynski in den Aufsichtsrat der Epigenomics AG	146.452	3.783.862	42,909%	175.751	4,645%	<b>3.608.111</b>	<b>95,355%</b>	angenommen
TOP 8	Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente, zum Ausschluss des Bezugsrechts, sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die entsprechende Änderung der Satzung	320.121	3.610.193	40,939%	50.603	1,402%	<b>3.559.590</b>	<b>98,598%</b>	angenommen

## Ordentliche Hauptversammlung am 2. Mai 2012 der Epigenomics AG

### Abstimmergebnisse

Grundkapital: 8.818.417 Präsent gesamt: 3.930.314 44,57 %

TOP	Abstimmpunkt	Enthaltungen	Gültige Stimmen	in% vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
TOP 9	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes 2013	1.391	3.928.923	44,554%	421	0,011%	<b>3.928.502</b>	<b>99,989%</b>	angenommen