

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. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, den Nachweis der Bevollmächtigung bis **Dienstag, den 1. Mai 2012, 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: HV2012@epigenomics.com zu übermitteln.

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 Bevollmächtigenden 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 die Stimmrechtsvertreterin der Epigenomics AG

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

Sollten Sie das Angebot der Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft annehmen, bitten wir Sie, Ihre Vollmacht und Weisungen nachfolgend abzugeben und dieses Formular, inklusive der oben abgedruckten Eintrittskarte, bis **1. Mai 2012** (Posteingang) 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: HV2012@epigenomics.com, zurückzusenden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreterin der Epigenomics AG (Frau Madeleine Grönda, Berlin), unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Epigenomics AG am 2. Mai 2012 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.

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

Bitte beachten Sie, dass Sie über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin 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. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft wird sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie auch, dass die Stimmrechtsvertreterin nur Ihre Stimmen vertreten und nicht sonstige Aufträge (z.B. Widerspruch zu Protokoll zu geben) 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 die Stimmrechtsvertreterin 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 2011 ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 ²⁾	<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. Verkleinerung des Aufsichtsrats und entsprechender Satzungsänderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vergütung des Aufsichtsrats und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a. Frau Ann Clare Kessler, Ph.D.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Herr Prof. Dr. Günther Reiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Herr Heino von Prondzynski	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel schuldverschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie zur Schaffung eines Bedingten Kapitals und Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

²⁾ Sollte über die Entlastung im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden, wird die Stimmrechtsvertreterin 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 die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin nicht an dieser Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten.

Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft entscheiden:

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an:

Epigenomics AG
Investor Relations
Kleine Präsidentenstraße 1
D-10178 Berlin

oder per Telefax: +49 – (0)30 – 24 34 55 55
bzw. per E-Mail: HV2012@epigenomics.com