

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 außerordentlichen 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 **Donnerstag, den 7. März 2013, 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: HV@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 außerordentlichen Hauptversammlung bzw. Vollmacht für einen Vertreter

Ihre Eintrittskarte berechtigt Sie zur persönlichen Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung. Wenn Sie nicht selbst zur außerordentlichen 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.

In Ermangelung von Beschlussvorschlägen kommt eine Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Vertreter nicht in Betracht.

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

✕

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)