

Ordentliche Hauptversammlung am 29. Mai 2007 der Epigenomics AG

Abstimmergebnis-Übersicht

Datum: 30.05.2007 Uhrzeit: 14:43:34 Seite: 1

Abstimmungsgang: _1 Sammelgang 1
 Grundkapital gesamt: 18.252.824
 stimmberechtigt: 18.252.824
 Präsent gesamt: 10.628.394
 in Prozent: 58,23 %

| Abpkt | TOP | Abstimmpunkt | Nichtbeteiligung | Enthaltungen | Ungültige | Gültige | Nein-Stimmen | Nein-% | Ja-Stimmen | Ja-% | Ergebnis |
|-------|-----|-------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|-------------------|----------------|------------|
| 2 | 2 | Entlastung Vorstand | 366.615 | 3.562 | 0 | 10.258.217 | 10 | 0,001% | 10.258.207 | 99,999% | angenommen |
| 3 | 3 | Entlastung Aufsichtsrat | 0 | 3.562 | 0 | 10.624.832 | 10 | 0,001% | 10.624.822 | 99,999% | angenommen |
| 4 | 4 | Wahlen Aufsichtsrat | 0 | 250 | 0 | 10.628.144 | 1.010 | 0,010% | 10.627.134 | 99,990% | angenommen |
| 5 | 5 | Genehmigtes Kapital III | 0 | 924 | 0 | 10.627.470 | 453.970 | 4,272% | 10.173.500 | 95,728% | angenommen |
| 6 | 6 | Wahl Abschlussprüfer | 0 | 524 | 0 | 10.627.870 | 110 | 0,002% | 10.627.760 | 99,998% | angenommen |
| 7 | 7 | INFO Übermittlung | 0 | 310 | 0 | 10.628.084 | 384 | 0,004% | 10.627.700 | 99,996% | angenommen |

Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2006

2

| | | |
|----------------------------|------------|----------|
| Von der Präsenz von | 10.628.394 | Stimmen |
| sind nicht stimmberechtigt | 366.615 | Stimmen |
| und somit stimmberechtigt | 10.261.779 | Stimmen. |

| | | |
|----------------------------|-------|----------|
| Der Stimme enthielten sich | 3.562 | Stimmen. |
|----------------------------|-------|----------|

| | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| Von den abgegebenen Stimmen waren | keine | ungültig. |
|--------------------------------------|-------|-----------|

| | | |
|--|------------|------------|
| An gültigen Stimmen wurden abgegeben: | 10.258.217 | |
| Davon entfielen auf: | | |
| Nein-Stimmen: | 10 | = 0,001 % |
| Ja-Stimmen: | 10.258.207 | = 99,999 % |

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

3

Stimmberechtigte Präsenz 10.628.394 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 3.562 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 10.624.832

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 10 = 0,001 %

Ja-Stimmen: 10.624.822 = 99,999 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 4:
Wahlen zum Aufsichtsrat

4

Stimmberechtigte Präsenz 10.628.394 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 250 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 10.628.144

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 1.010 = 0,010 %

Ja-Stimmen: 10.627.134 = 99,990 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals III
und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2007 sowie
über die Änderung der Satzung

5

Stimmberechtigte Präsenz 10.628.394 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 924 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 10.627.470

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 453.970 = 4,272 %

Ja-Stimmen: 10.173.500 = 95,728 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 6:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

6

Stimmberechtigte Präsenz 10.628.394 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 524 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden
abgegeben: 10.627.870

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 110 = 0,002 %

Ja-Stimmen: 10.627.760 = 99,998 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 7:
Zustimmungsbeschluss zur elektronischen Übermittlung von
Informationen an Inhaber zugelassener Wertpapiere

7

Stimmberechtigte Präsenz 10.628.394 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 310 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 10.628.084

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 384 = 0,004 %

Ja-Stimmen: 10.627.700 = 99,996 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**