

**Stellungnahme zum Gegenantrag des Aktionärs Omega Fund II, L.P.,  
hinsichtlich Tagesordnungspunkt 4**

1. Der Aufsichtsrat lehnt den Vorschlag des Aktionärs Omega Fund II, L.P., Herrn Otello Stampacchia als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Epigenomics AG zu wählen, ab. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass die von ihm für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten über sämtliche Qualifikationen verfügen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Aufsichtsrat der Epigenomics AG erforderlich sind und zudem sowohl die aktienrechtlichen Voraussetzungen als auch die Voraussetzungen des Deutschen Corporate Governance Kodex uneingeschränkt erfüllen.
  
2. Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt im Hinblick auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.1), dass ihm jederzeit Mitglieder angehören sollen, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Dabei sollen insbesondere auch die internationale Tätigkeit des Unternehmens sowie potentielle Interessenkonflikte berücksichtigt werden.

Die vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten erfüllen dieses Anforderungsprofil in vollem Umfang. Das Vorliegen der erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen der vorgeschlagenen Kandidaten in den verschiedenen für die Epigenomics AG als börsennotiertem Biotechnologieunternehmen bedeutsamen Gebieten (d.h. in erster Linie in den Kernbereichen Biotechnologie und Pharma, aber auch in den Bereichen Kapitalmarkt, Unternehmensstrategie und Finanzen) wird schon durch ihre früheren und gegenwärtigen beruflichen Tätigkeiten hinreichend unter Beweis gestellt:

- a) Herr Prof. Dr. Dr. Rolf Krebs war von 1989 bis 2003 Mitglied der Unternehmensleitung der Boehringer Ingelheim GmbH und zuvor in verschiedenen Positionen in der pharmazeutischen Unternehmenssparte der Bayer AG tätig. Von 1996 bis 1998 war er Präsident der Europäischen Pharmazeutischen Gesellschaft (EFPIA) und zwischen 2000 und 2002 Präsident des Weltpharmaverbandes (IFPMA). In Bezug auf seine weiteren Mandate im Bereich Pharma wird auf die Einladung der diesjährigen Hauptversammlung verwiesen.

- b) Herr Bruce Carter ist seit 1999 President und CEO von ZymoGenetics Inc., USA. Zymogenetics Inc. ist eine der großen renommierten Biotechnologiefirmen der USA und an der NASDAQ in New York notiert. Bereits von 1988 bis 1994 war er President von ZymoGenetics Inc. Von 1994 bis 2000 war Herr Carter Executive Vice President und Chief Scientific Officer von Novo Nordisk A/S, der Muttergesellschaft von ZymoGenetics Inc. Er ist ferner Mitglied in anderen Gremien im Life Science Bereich (Biotechnologie und Pharma). Hierzu wird auf die Einladung der diesjährigen Hauptversammlung verwiesen.
- c) Frau Dr. Kessler war als promovierte Biologin und Biochemikerin mehr als 30 Jahre für Hoffmann-La Roche Inc. in den USA tätig, u.a. als Vizepräsidentin der Forschungsabteilung sowie der Pharmakologie und Chemotherapie. Anschließend leitete sie für 5 Jahre die Internationale Projektmanagement-Gruppe von Hoffmann-La Roche in Basel. Heute ist sie Mitglied des Vorstands von Spectrum Pharmaceuticals Inc.
- d) Herr Prof. Dr. Günther Reiter verfügt über Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Mathematik. Nach seiner Tätigkeit in der Forschungsabteilung für Industriegewirtschaft an der Universität in Tübingen hatte er verschiedene leitende Funktionen inne, u. a. bei der Maschinenfabrik Trumpf GmbH und Co. in Ditzingen als Leiter des Bereichs Betriebswirtschaft/Controlling und zuletzt als Mitglied der Direktion der Hofkammer des Hauses Württemberg. In den neunziger Jahren hat Prof. Reiter als Prodekan und Dekan den Aufbau der European School of Business (ESB) in Reutlingen maßgeblich mitgestaltet und lehrt dort wieder seit 2001 als Professor.
- e) Herr Prof. Dr. Dr. Uwe Bicker ist promovierter Chemiker und Mediziner. Er hatte zunächst verschiedene Funktionen innerhalb der Boehringer Mannheim (heute Roche) inne, zuletzt war er Mitglied der Geschäftsführung. Anschließend war er Vorstand der Behringwerke AG und Mitglied des Vorstands der HoechstMarionsRoussell AG. Als Executive Chairman der Dade Behring Inc., USA, war er sowohl für das Pharma- als auch für das Diagnostikgeschäft zuständig. In Bezug auf seine weiteren Mandate im Bereich Bio Venture Capital Fonds sowie der klinischen Diagnostik wird auf die Einladung der Hauptversammlung verwiesen.

- f) Herr Günter Frankenne ist seit seinem Eintritt in die Sandoz AG im Jahre 1968 in der Pharmazeutischen Industrie tätig. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Novartis-Konzern mit Erreichen des 60. Lebensjahres Ende 1998 nahm er unter anderem die Positionen als Geschäftsführer der Wander Pharma GmbH, als Vorstand für Marketing, Vertrieb, Business Development und Gesundheitspolitik bei der Sandoz AG sowie (seit 1994) als Vorstandsvorsitzender der Sandoz AG und (seit 1997) als stellvertretender Vorsitzender der Novartis Pharma GmbH ein. In Bezug auf seine weiteren Mandate im Bereich der Marketing & Sales-Beratung für die Life Science Industrie, der Biotechnologie sowie der Arzneimittelentwicklung wird auf die Einladung der Hauptversammlung verwiesen.

Alle der vorgeschlagenen Kandidaten sind Mitglieder in Aufsichts- und Kontrollgremien anderer börsennotierter und nicht-börsennotierter Unternehmen (insbesondere Biotechnologieunternehmen) sowie renommierter nationaler und internationaler Pharmaunternehmen. Die ausführlichen Angaben hierzu finden sich bereits in der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung. Hierauf wird verwiesen.

3. Hieraus ergibt sich, dass der Aufsichtsrat in der von uns vorgeschlagenen Zusammensetzung nicht nur über umfassende Erfahrungen auf den Gebieten Biotechnologie und Pharma, sondern auch über die erforderliche Expertise in den Bereichen Kapitalmarkt und Kapitalmarktkommunikation verfügt, insbesondere aufgrund der Mitgliedschaft der Kandidaten in Organen von am Kapitalmarkt agierenden nationalen und internationalen Unternehmen.
4. Insgesamt sind wir daher davon überzeugt, dass unser Vorschlag ausgewogen ist und die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten in ihrer Gesamtheit über die von der Epigenomics AG benötigten Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Die vorgeschlagenen Kandidaten erfüllen auch die von Gesetz und Deutschem Corporate Governance Kodex geforderten Qualifikationen. Interessenkonflikte bestehen insoweit nicht.

Vor diesem Hintergrund lehnt der Aufsichtsrat den Gegenvorschlag ab und fordert die Aktionäre auf, an der Hauptversammlung selbst oder über einen Vertreter teilzunehmen und ihr Stimmrecht bei der Aufsichtsratswahl auszuüben, um so zu verhindern, dass eine Minderheit der Aktionäre Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats nehmen kann.

Der Aufsichtsrat hält an seinen Beschlussvorschlägen zu Punkt 4 der Tagesordnung, Herrn Prof. Dr. Dr. Krebs, Herrn Dr. Carter, Herrn Prof. Dr. Dr. Bicker, Herrn Prof. Dr. Reiter, Frau Dr. Kessler sowie Herrn Frankenne zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen, uneingeschränkt fest.

Berlin, im Juni 2006

Der Aufsichtsrat