

## Medigene AG

ordentliche Hauptversammlung am 14.08.2014



## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Medigene AG in Höhe von 13.906.032 EUR, eingeteilt in 13.906.032 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 3.700.994 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 26,61% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 08.07.2014 bekannt gemacht.

| TOP | Bezeichnung   | Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden |              |            |             |              |             | Beschluss  |
|-----|---|---|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|     |   | in % vom  |              | Ja-Stimmen |             | Nein-Stimmen |             |            |
|     |   | absolut   | Grundkapital | absolut    | Anteil in % | absolut      | Anteil in % |            |
| 2   | Entlastung des Vorstands für 2013   | 3.081.992   | 22,16%       | 2.995.343  | 97,19%      | 86.649       | 2,81%       | angenommen |
| 3   | Entlastung des Aufsichtsrats für 2013                                       | 3.376.901   | 24,28%       | 3.331.362  | 98,65%      | 45.539       | 1,35%       | angenommen |
| 4   | Wahl des Abschlussprüfers für 2014  | 3.654.939   | 26,28%       | 3.635.309  | 99,46%      | 19.630       | 0,54%       | angenommen |
| 5   | Abschluss Beherrschungs- u. Gewinnabf. Vertrag Trianta Immunotherapies GmbH | 3.661.487   | 26,33%       | 3.621.335  | 98,90%      | 40.152       | 1,10%       | angenommen |
| 6   | Aufhebung Selbstbeschränkung Genehmigtes / Bedingte Kapitalia               | 3.655.638   | 26,29%       | 3.539.593  | 96,83%      | 116.045      | 3,17%       | angenommen |