

Elanix Biotechnologies AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.10.2016 in Berlin

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Vorschlag |
|---|---|-----------------------------|-----------|---------|--------------|------|-------|------------|
| TOP 2a Antrag der Verwaltung auf Vertagung der Entlastung für Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014, die Abstimmung über die Entlastung des im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Vorstandmitglieds Armin Schulz auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen, | 4.380.751 | 77,32% | 4.380.751 | 100,00% | 50 | 0 | 0,00% | angenommen |
| TOP 2b Antrag der Verwaltung auf Vertagung der Entlastung für Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015, die Abstimmung über die Entlastung des im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Vorstandmitglieds Armin Schulz auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen, | 4.380.751 | 77,32% | 4.380.751 | 100,00% | 50 | 0 | 0,00% | angenommen |
| TOP 3a Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2014 und 2015, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt, | 4.378.509 | 77,28% | 4.378.509 | 100,00% | 2.292 | 0 | 0,00% | angenommen |
| TOP 3b Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2014 und 2015, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt, | 4.378.509 | 77,28% | 4.378.509 | 100,00% | 2.292 | 0 | 0,00% | angenommen |

Elanix Biotechnologies AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.10.2016 in Berlin

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Vorschlag |
|---|---|-----------------------------|-----------|---------|--------------|------|-------|------------|
| <p>TOP 4 Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016,</p> <p>die Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 sowie für die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von Zwischenberichten (§ 37w des Wertpapierhandelsgesetzes) bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt,</p> | 4.380.801 | 77,32% | 4.380.801 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | angenommen |
| <p>TOP 5a Aufsichtsratswahlen,</p> <p>Herr Torsten Cejka, wohnhaft in Eisenhüttenstadt, Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, wird für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet,</p> | 4.380.801 | 77,32% | 4.380.013 | 99,98% | 0 | 788 | 0,02% | angenommen |
| <p>TOP 5b Aufsichtsratswahlen,</p> <p>Frau Abigael de Buys Roessingh–Wagnière, wohnhaft in Bussigny-près-Lausanne, Schweiz, Privata, Vorsitzende mehrerer Non-Profit-Organisationen, wird für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet,</p> | 4.380.801 | 77,32% | 4.380.801 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | angenommen |

Elanix Biotechnologies AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.10.2016 in Berlin

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Vorschlag |
|--|---|-----------------------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|------------|
| <p>TOP 5c Aufsichtsratswahlen,</p> <p>Herr Marc Voigt, wohnhaft in Berlin, CEO Prima BioMed Ltd., wird für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet,</p> | 4.380.801 | 77,32% | 4.380.013 | 99,98% | 0 | 788 | 0,02% | angenommen |
| <p>TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Ziffer 4.6 der Satzung, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Änderung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des vom Aktionärsvertreter Beat Kläui für die Sark Invest Beteiligungsgesellschaft mbH auf der heutigen Hauptversammlung gestellten Gegenantrags zu Tagesordnungspunkt 6,</p> | 4.380.751 | 77,32% | 4.377.771 | 99,93% | 50 | 2.980 | 0,07% | angenommen |
| <p>TOP 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 I und über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2016 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Elanix Biotechnologies AG an Mitglieder des Vorstands der Elanix Biotechnologies AG, an Mitglieder der Geschäftsführungen von Konzerngesellschaften der Elanix Biotechnologies AG sowie an ausgewählte Führungskräfte und an sonstige Leistungsträger der Elanix Biotechnologies AG und ihrer Konzerngesellschaften sowie über die Änderung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 20.09.2016 veröffentlicht,</p> | 4.380.801 | 77,32% | 4.377.771 | 99,93% | 0 | 3.030 | 0,07% | angenommen |

Elanix Biotechnologies AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.10.2016 in Berlin

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Vorschlag |
|--|---|-----------------------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|------------|
| <p>TOP 8 Beschlussfassung über die komplette Neufassung der Satzung der Gesellschaft,</p> <p>mit dem Inhalt des unter Tagesordnungspunkt 8 im Bundesanzeiger vom 20.09.2016 veröffentlichten Beschlussvorschlags, mit der Maßgabe, dass die Regelung der Ziff. 4.6 der bisherigen Satzung nicht aufgehoben wird, sondern wie auf Grund des Gegenantrags des Aktionärsvertreters Beat Kläui für die Sark Invest Beteiligungsgesellschaft mbH auf der heutigen Hauptversammlung gestellten, inhaltlich unverändert als § 4 Abs. 3 der neu gefassten Satzung fort gilt,</p> | 4.378.509 | 77,28% | 4.377.771 | 99,98% | 2.292 | 738 | 0,02% | angenommen |
| <p>TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger vom 20.09.2016 veröffentlicht,</p> | 4.380.801 | 77,32% | 4.377.821 | 99,93% | 0 | 2.980 | 0,07% | angenommen |