

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG stimmt allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu

Nürnberg, 23. Mai 2014. Die ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Volker Rofalski.

Präsenz:

Grundkapital	3.769.729,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	3.769.729
Anzahl vertretene Aktien	3.037.690
Vom Grundkapital	80,58 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen
		satzungs-mäßigen	präsenten			
		Grundkapitals				
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands	2.566.440	68,08 %	100 %	2.566.440	0	100 %
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	532.362	14,12 %	100 %	532.362	0	100 %
TOP 4 Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %
TOP 5 Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals V aus dem Jahr 2013 und entsprechende Satzungsänderung	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %
TOP 6 Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals VI sowie entsprechende Satzungsänderung	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %
TOP 7 Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I aus dem Jahr 2006 und die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals II aus dem Jahr 2008 sowie entsprechende Satzungsänderung	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %

TOP 8 Aufhebung des Bedingten Kapitals IV aus dem Jahr 2011 und Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten („Aktioptionen“) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen (Bio-Gate Aktioptionsprogramm 2014) und Schaffung eines Bedingten Kapitals VII zur Bedienung des Bio-Gate Aktioptionsprogramms 2014 sowie entsprechende Satzungsänderungen	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %
TOP 9 Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I sowie entsprechende Satzungsänderung	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %
TOP 10 Neuwahlen zum Aufsichtsrat						
TOP 10a) Wahl von Herrn Dr. Knud Klingler	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %
TOP 10b) Wahl von Herrn Volker Rofalski	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %
TOP 10c) Wahl von Herrn Prof. Dr. Dr. Volker Alt	3.037.690	80,58 %	100 %	3.037.690	0	100 %

Kontakt:

Bio-Gate AG

c/o Cortent Kommunikation AG

Gerd Rückel - Senior Consultant, Clemensstr. 3, 60487 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 5770300-31, Fax: +49 69 5770300-10