

**Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG
am 9. Juni 2016, 10:00 Uhr MESZ**



im HCN Restaurant - Konferenzsaal -, Neumeyerstraße 46 A, 90411 Nürnberg

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

Nürnberg, 9. Juni 2016. 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	4.948.325,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	4.948.325
Anzahl vertretene Aktien	4.072.895
vom Grundkapital	82,31 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	3.670.526	74,18 %	3.670.526	0	100 %	0
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	508.347	10,27 %	508.347	0	100 %	0
TOP 4 Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016	4.072.895	82,31 %	4.072.895	0	100 %	0
TOP 5 Aufhebung des Bedingten Kapitals II und die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals VII nebst Satzungsänderung	4.072.895	82,31 %	4.072.895	0	100 %	0
TOP 6 Aufhebung des Bedingten Kapitals VIII, die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals VIII nebst Satzungsänderung	4.072.895	82,31 %	4.072.895	0	100 %	0

-> Fortsetzung von Seite 1

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 7 Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten („Aktienoptionen“) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen (Bio-Gate Aktienoptionsprogramm 2016) und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals IX zur Bedienung des Bio-Gate Aktienoptionsprogramms 2016 nebst Satzungsänderung	4.072.895	82,31 %	4.072.895	0	100 %	0
TOP 8 Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I nebst Satzungsänderung	4.072.895	82,31 %	4.072.895	0	100 %	0
TOP 9 Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bio-Gate AG als herrschendem Unternehmen und der BioEpiderm GmbH als beherrschtem Unternehmen	4.072.895	82,31 %	4.072.895	0	100 %	0

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