



intercell
SMART VACCINES

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Intercell AG am 10. Juni 2011

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl von Gabain

Präsenz: 232 Aktionäre mit 13.729.638 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.729.638
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,25 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.729.638

Pro: 195 Aktionäre mit 13.320.500 Stimmen.
Contra: 37 Aktionäre mit 409.138 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl Szucs

Präsenz: 232 Aktionäre mit 13.729.638 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.694.744
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,18 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.694.744

Pro: 206 Aktionäre mit 13.500.084 Stimmen.
Contra: 17 Aktionäre mit 194.660 Stimmen.
Enthaltung: 9 Aktionäre mit 34.894 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2:

Entlastung Zettlmeissl

Präsenz: 223 Aktionäre mit 13.473.081 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.987.220
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 24,67 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.987.220

Pro: 158 Aktionäre mit 11.909.759 Stimmen.
Contra: 60 Aktionäre mit 77.461 Stimmen.
Enthaltung: 5 Aktionäre mit 1.485.861 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2:

Entlastung Restvorstand

Präsenz: 224 Aktionäre mit 13.727.328 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.239.952
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,19 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.239.952

Pro: 202 Aktionäre mit 12.232.214 Stimmen.
Contra: 14 Aktionäre mit 7.738 Stimmen.
Enthaltung: 8 Aktionäre mit 1.487.376 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3a:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Präsenz: 216 Aktionäre mit 13.718.034 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.231.543
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,17 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.231.543

Pro: 184 Aktionäre mit 12.206.526 Stimmen.
Contra: 25 Aktionäre mit 25.017 Stimmen.
Enthaltung: 7 Aktionäre mit 1.486.491 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3b:

Gegenantrag Stockhandl

Präsenz: 216 Aktionäre mit 13.724.315 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.326.010
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 27,42 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.326.010

Pro: 125 Aktionäre mit 2.597.865 Stimmen.
Contra: 76 Aktionäre mit 10.728.145 Stimmen.
Enthaltung: 15 Aktionäre mit 398.305 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3b:

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.

Präsenz: 215 Aktionäre mit 13.724.314 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.724.314
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,24 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.724.314

Pro: 148 Aktionäre mit 11.994.980 Stimmen.
Contra: 67 Aktionäre mit 1.729.334 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Einräumung von Aktienoptionen an Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft als Vergütung. Ermächtigung des Vorstands zur Verhandlung und Unterfertigung der hierfür erforderlichen Verträge. Erstattung des Berichts des Vorstands gemäß § 98 Abs 3 iVm § 159 Abs 2 Ziffer 3 Aktiengesetz.

Präsenz: 210 Aktionäre mit 13.721.706 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.716.141
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,23 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.716.141

Pro: 43 Aktionäre mit 8.366.452 Stimmen.
Contra: 152 Aktionäre mit 5.349.689 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Nicht abgegeben: 15 Aktionäre mit 5.565 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über

a) die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 3 Aktiengesetz mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 10. Juni 2016 eine bedingte Kapitalerhöhung bis zu EUR 1.500.000,00 einmal oder in mehreren Tranchen für die Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu beschließen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung gemäß § 145 Aktiengesetz zum Zwecke der Anpassung des bedingten Kapitals in der Satzung an das tatsächliche bedingte Kapital zu ändern (genehmigtes bedingtes Kapital 2011) und

b) die Änderung der Satzung der Gesellschaft in Punkt II (Grundkapital und Aktien) durch Aufnahme folgender Bestimmung: „Der Vorstand ist gem § 159 Abs 3 Aktiengesetz ermächtigt, bis 10. Juni 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine bedingte Kapitalerhöhung bis zu einem Betrag von EUR 1.500.000,00 einmal oder in mehreren Tranchen für die Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu beschließen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung gemäß § 145 Aktiengesetz zum Zwecke der Anpassung des bedingten Kapitals in der Satzung an das tatsächliche bedingte Kapital zu ändern (genehmigtes bedingtes Kapital 2011).“

Präsenz: 187 Aktionäre mit 13.540.303 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.443.253
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 27,67 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.443.253

Pro: 123 Aktionäre mit 10.737.424 Stimmen.
Contra: 61 Aktionäre mit 2.705.829 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 97.050 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Änderung der in der Hauptversammlung vom 25. Juni 2010 zu Tagesordnungspunkt 7. erteilten Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1 Z 8 Aktiengesetz eigene Aktien zu erwerben (Aktienrückkaufprogramm), indem unter Aufrechterhaltung des Bezugsrechtsausschlusses der für die eigenen Aktien zu bezahlende Gegenwert geändert wird.

Präsenz: 177 Aktionäre mit 13.506.925 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.505.175
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 27,79 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.505.175

Pro: 159 Aktionäre mit 13.218.110 Stimmen.
Contra: 17 Aktionäre mit 287.065 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 1.750 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.

Präsenz: 163 Aktionäre mit 12.016.105 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.009.095
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 24,71 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.009.095

Pro: 154 Aktionäre mit 11.955.763 Stimmen.
Contra: 4 Aktionäre mit 53.332 Stimmen.
Enthaltung: 5 Aktionäre mit 7.010 Stimmen.
