

## **Cytos Biotechnology AG ("Cytos")**

### **Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung**

Datum/Zeit: 4. November 2013, 10:00 Uhr Schweizer Zeit

Ort: Sitz der Gesellschaft: Wagistrasse 25, 8952 Schlieren

#### **I Begrüssung**

Herr Dr. Christian Itin, Präsident des Verwaltungsrates eröffnet die ausserordentliche Generalversammlung um 10.00 Uhr Ortszeit und begrüsst im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die anwesenden Aktionäre.

#### **II Konstituierung**

Herr Dr. Christian Itin übernimmt den Vorsitz der heutigen Versammlung und stellt fest, dass sie unter Einhaltung der vorgeschriebenen Einladungsfrist und unter Bekanntgabe der vollständigen Traktandenliste fristgerecht und formgültig einberufen wurde.

Der Vorsitzende fragt auf Englisch, ob ein Aktionär eine englische Zusammenfassung wünscht und stellt fest, dass dies nicht der Fall zu sein scheint.

Als Protokollführer und Stimmzähler für die heutige Generalversammlung bestimmt der Vorsitzende Herrn Dr. Matthias Staehelin von VISCHER AG. Als Organvertreter im Sinne von Art. 689c amtet Herr Harry Welten, Executive Vice President und Chief Financial Officer der Cytos Biotechnology AG. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des Obligationenrechts amtet: Herr Rechtsanwalt Andreas G. Keller der Anwaltskanzlei Keller, Zürich. Als Notar amtet Herr Alfred Fülleemann vom Notariat der Stadt Schlieren.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für Traktandum eins das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen gilt und dass die Traktanden zwei und drei eine qualifizierte Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienennwerte erfordern.

Der Vorsitzende erklärt, dass an der heutigen Versammlung die Abstimmungen - wie in den Statuten vorgesehen - jeweils in offener Abstimmung nach dem Händemehr durchgeführt werden, wobei bei klaren Verhältnissen das Händemehr nicht zu zählen ist und lediglich bei unklaren oder knappen Verhältnissen die Nein-Stimmen und die Enthaltungen auszuführen sind. Die Ja-Stimmen werden dann aus dem Saldo der vertretenen Stimmen abzüglich der Nein-Stimmen und der Enthaltungen erulert.

Der Vorsitzende stellt fest, dass Nein-stimmende Aktionärinnen und Aktionäre die Aufnahme ihres Namens ins Protokoll verlangen können und bittet sie, sich beim Stimmzähler zu melden.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die Generalversammlung eine Abstimmung im schriftlichen Abstimmungsverfahren beschliessen kann und dass er bei unklaren Verhältnissen bei

einem Beschluss oder einer Wahl diese ebenfalls durch schriftliche Abstimmung wiederholen lassen wird.

Der Vorsitzende bittet Redner, zu Beginn ihrer Voten ihren Namen zuhanden des Protokolls bekannt zu geben.

Der Vorsitzende hält fest, dass diese Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist und erklärt die Generalversammlung hiermit als eröffnet.

Dagegen werden keine Einwendungen erhoben.

Bevor der Präsident zur Tagesordnung überleitet, gibt er den Anwesenden einen kurzen Überblick über den derzeitigen Stand der Gesellschaft und die Gründe für die Kapitalerhöhung.

Die Aktivitäten der Firma laufen nach Plan. Die klinische Studie mit CYT003 zur Behandlung von Patienten mit allergischem Asthma ist seit Oktober vollständig rekrutiert. Die Patienten werden alle für drei Monate behandelt, wobei sie zusätzlich zu ihrer Standardbehandlung entweder Placebo, oder CYT003 erhalten. Nach den drei Monaten Behandlung wird der Hauptdatenpunkt erreicht werden. Der Hauptdatenpunkt beinhaltet die primären und sekundären Endpunkte der Studie und wird Aufschluss darüber geben, ob CYT003 die Kontrolle der Erkrankung und die Lungenfunktion der Patienten verbessert werden kann. Diese Fragen werden nicht nur für die gesamte Studienpopulation beantwortet werden, sondern es sollen auch gezielt Patientenuntergruppen analysiert werden. Diesen Hauptdatenpunkt wird für April 2014 erwartet. Die Kapitalerhöhung und die daraus resultierenden Zuflüsse an neuem Kapital ermöglichen eine konsequente Weiterentwicklung von CYT003.

### III Präsenz

Der Vorsitzende stellt sodann die Präsenz aufgrund der Eingangskontrolle fest:

Das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'241'143.10, eingeteilt in 22'411'431 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10.

An der heutigen Versammlung sind:

<b>28</b>	Aktionärinnen und Aktionäre anwesend
<b>12'673'384</b>	Namenaktien zu CHF 0.10 insgesamt vertreten
<b>8'380'780</b>	Namenaktien durch den Organvertreter vertreten
<b>4'224'014</b>	Namenaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten
<b>0</b>	Namenaktien durch Depotvertreter vertreten.

Traktandum 1 ist angenommen, wenn mehr Ja als Nein-Stimmen vorliegen. Wenn alle Aktionäre mit Ja oder Nein stimmen, beträgt das einfache Mehr 6'336'693 Aktienstimmen.

Für die Statutenänderung in Traktanden 2 und 3 gilt gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 4 OR eine qualifizierte Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen, und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, dies entspricht 8'448'923 Aktienstimmen.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

#### **IV Traktandum 1: Erhöhung des Aktienkapitals in der Höhe von maximal CHF 630'321.50**

Der Verwaltungsrat beantragt eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um maximal CHF 630'321.50 von CHF 2'241'143.10 auf maximal CHF 2'871'464.60. Der vollständige Antrag wurde den Aktionären mit der Einladung zur heutigen Versammlung bekannt gemacht.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob es Fragen an den Verwaltungsrat gibt oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Er stellt fest, dass dies nicht der Fall zu sein scheint und bringt Traktandum 1 zur Abstimmung.

Matthias Staehelin stellt fest, dass die Aktionäre die ordentliche Kapitalerhöhung mit deutlicher Mehrheit genehmigt haben.

#### **V Traktandum 2: Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals**

Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Aktienkapital im Umfang von 50 % der Kapitalerhöhung zu schaffen. Dies gibt der Gesellschaft grössere Flexibilität bei der Finanzierung von Cytos. Der vollständige Antrag wurde den Aktionären mit der Einladung zur heutigen Versammlung bekannt gemacht.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob es Fragen an den Verwaltungsrat gibt oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Er stellt fest, dass dies nicht der Fall zu sein scheint und bringt Traktandum 2 zur Abstimmung.

Matthias Staehelin stellt fest, dass die Aktionäre die genehmigte Kapitalerhöhung mit deutlicher Mehrheit und mit dem Quorum von einer 2/3 Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen und damit auch der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte angenommen haben.

#### **VI Traktandum 3: bedingtes Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat beantragt, bedingtes Aktienkapital im Umfang von 50 % der Kapitalerhöhung zu schaffen. Dieses Kapital kann für generelle Finanzierungszwecke und Arbeitnehmeroptionen verwendet werden. Der vollständige Antrag wurde den Aktionären mit der Einladung zur heutigen Versammlung bekannt gemacht.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob es Fragen an den Verwaltungsrat gibt oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Er stellt fest, dass dies nicht der Fall zu sein scheint und bringt Traktandum 3 zur Abstimmung.

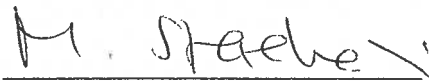
Matthias Staehelin stellt fest, dass die Aktionäre die bedingte Kapitalerhöhung mit deutlicher Mehrheit und mit dem Quorum von einer 2/3 Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen und damit auch der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte angenommen haben.

**Da keine weiteren Traktanden mehr vorliegen und keiner der Anwesenden das Wort wünscht, schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 10:15 Uhr Schweizer Zeit.**

\* \* \* \* \*



Christian Itin  
Präsident und Vorsitzender



Matthias Staehelin  
Protokollführer