

## Deutsch

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Epigenomics AG

Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.10.2017 / 13:54

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

### Stimmrechtsmitteilung

#### 1. Angaben zum Emittenten

Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland
---

#### 2. Grund der Mitteilung

<input type="checkbox"/>	Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
<input type="checkbox"/>	Erwerb/Veräußerung von Instrumenten
<input checked="" type="checkbox"/>	Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
<input type="checkbox"/>	Sonstiger Grund:

#### 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name:	Registrierter Sitz und Staat:
Herr Yong Yu, Geburtsdatum: 27.02.1961	

#### 4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Summit Hero Holding GmbH
--------------------------

#### 5. Datum der Schwellenberührung:

06.10.2017
------------

#### 6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)	Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)	Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten

neu	4,84 %	8,98 %	8,98 %	24014360
letzte Mitteilung	5,11 %	5,11 %	5,11 %	/

## 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

### a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN	absolut		in %	
	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)
DE000A11QW50	0	1161139	0 %	4,84 %
<b>Summe</b>		1161139		4,84 %

### b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
				%
		<b>Summe</b>		%

### b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
Verpflichtung zum Rücktritt von der Übertragung			Physisch	1161139	4,84 %
Wandelschulverschreibungen	31.12.2018	07.09.2017 bis 31.12.2018	Physisch	994397	4,14 %
			<b>Summe</b>	2155536	8,98 %

## 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

	Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderlevanten Stimmrechten des Emittenten (1.).
X	Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
Yong Yu	%	%	%
Cathay Fortune Corp.	%	%	%
Cathay Fortune International Company	%	%	%

Limited			
Eagle Noble Limited		%	%
Mass Elite Limited		%	%
Summit Hero Limited		%	%
Summit Hero Holding GmbH		4,84 %	%

**9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG**

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:	
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht Stimmrechten)	

**10. Sonstige Erläuterungen:**

Keine Aggregation von Stimmrechten durch Aktien und Instrumente, da Stimmrechte durch Aktien auch in den mitgeteilten Instrumenten enthalten sind.

19.10.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch  
 Unternehmen: Epigenomics AG  
 Geneststraße 5  
 10829 Berlin  
 Deutschland  
 Internet: [www.epigenomics.com](http://www.epigenomics.com)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

620551 19.10.2017

**English**

DGAP Voting Rights Announcement: Epigenomics AG  
 Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

19.10.2017 / 13:54

Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by DGAP - a service of EQS

Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

## Notification of Major Holdings

### 1. Details of issuer

Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Germany
---

### 2. Reason for notification

<input type="checkbox"/>	Acquisition/disposal of shares with voting rights
<input type="checkbox"/>	Acquisition/disposal of instruments
<input checked="" type="checkbox"/>	Change of breakdown of voting rights
<input type="checkbox"/>	Other reason:

### 3. Details of person subject to the notification obligation

Name:	City and country of registered office:
Mr Yong Yu, Date of birth: 27 Feb 1961	

### 4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.

Summit Hero Holding GmbH
--------------------------

### 5. Date on which threshold was crossed or reached:

06 Oct 2017
-------------

### 6. Total positions

	% of voting rights attached to shares (total of 7.a.)	% of voting rights through instruments (total of 7.b.1 + 7.b.2)	total of both in % (7.a. + 7.b.)	total number of voting rights of issuer
Resulting situation	4.84 %	8.98 %	8.98 %	24014360
Previous notification	5.11 %	5.11 %	5.11 %	/

### 7. Notified details of the resulting situation

#### a. Voting rights attached to shares (Sec.s 21, 22 WpHG)

ISIN	absolute		in %	
	direct	indirect	direct	indirect

	(Sec. 21 WpHG)	(Sec. 22 WpHG)	(Sec. 21 WpHG)	(Sec. 22 WpHG)
DE000A11QW50	0	1161139	0 %	4.84 %
<b>Total</b>	1161139		4.84 %	

**b.1. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 1 WpHG**

Type of instrument	Expiration or maturity date	Exercise or conversion period	Voting rights absolute	Voting rights in %
				%
<b>Total</b>				%

**b.2. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 2 WpHG**

Type of instrument	Expiration or maturity date	Exercise or conversion period	Cash or physical settlement	Voting rights absolute	Voting rights in %
Obligation to rescind rollover			Physical	1161139	4.84 %
Convertible bonds	31.12.2018	07.09.2017 until 31.12.2018	Physical	994397	4.14 %
<b>Total</b>				2155536	8.98 %

**8. Information in relation to the person subject to the notification obligation**

	Person subject to the notification obligation is not controlled and does itself not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer (1.).
X	Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name	% of voting rights (if at least held 3% or more)	% of voting rights through instruments (if at least held 5% or more)	Total of both (if at least held 5% or more)
Yong Yu	%	%	%
Cathay Fortune Corp.	%	%	%
Cathay Fortune International Company Limited	%	%	%
Eagle Noble Limited	%	%	%
Mass Elite Limited	%	%	%
Summit Hero Limited	%	%	%
Summit Hero Holding GmbH	4.84 %	%	%

**9. In case of proxy voting according to Sec. 22 para. 3 WpHG**

Date of general meeting:	
Holding position after general meeting:	% (equals voting rights)

**10. Other explanatory remarks:**

No aggregation of voting rights attached to shares and instruments as voting rights attached to shares are also included in notified instruments.

---

19.10.2017 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.  
Archive at [www.dgap.de](http://www.dgap.de)

---

Language:English  
Company:Epigenomics AG  
Geneststraße 5  
10829 Berlin  
Germany  
Internet: [www.epigenomics.com](http://www.epigenomics.com)

End of NewsDGAP News Service

---

620551 19.10.2017