

Epigenomics AG

ordentliche Hauptversammlung 2019

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB, § 315a Abs. 1 HGB

Gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft der ordentlichen Hauptversammlung einen erläuternden Bericht zu den Angaben im Lagebericht nach § 289a Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und im Konzernlagebericht nach § 315a Abs. 1 HGB zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck erläutert der Vorstand der Epigenomics AG hiermit diese Angaben für das Geschäftsjahr 2018. Die Erläuterungen beziehen sich – soweit nachfolgend nicht ausdrücklich etwas Abweichendes ausgeführt ist – auf den Stand zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2018).

**1. Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HGB
(Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals)**

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft betrug zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2018) EUR 36.021.540,00 und war in 36.021.540 Stückaktien eingeteilt. Die Aktien lauten auf den Namen und gewähren jeweils die gleichen Rechte. Jede Aktie hat eine Stimme. Das Grundkapital setzt sich aus Stammaktien zusammen, weitere Aktiengattungen bestehen nicht.

**2. Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HGB
(Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen)**

Die Satzung der Gesellschaft beschränkt weder die Stimmrechte noch die Übertragung von Aktien. Beschränkungen der Stimmrechte oder der Übertragbarkeit von Aktien, die sich aus Vereinbarungen zwischen den Aktionären ergeben können, sind dem Vorstand nicht bekannt.

Gesetzliche Stimmrechtsbeschränkungen können sich z.B. aus §§ 71b, 134 Abs. 2 AktG, § 44 WpHG, § 59 WpÜG ergeben. Stimmrechtsbeschränkungen aufgrund dieser Bestimmungen sind dem Vorstand nicht bekannt. Ferner können Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 136 Abs. 1 AktG keine Stimmrechte ausüben, wenn über ihre Entlastung, ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit oder die Geltendmachung von Ansprüchen durch die Gesellschaft gegen sie Beschluss gefasst wird. Zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2018) hielten Vorstandsmitglieder insgesamt 3.600 Aktien der Gesellschaft und Aufsichtsratsmitglieder insgesamt 314.000 Aktien der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat keine Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (§§ 12 Abs. 1, 139 Abs. 1 AktG) ausgegeben.

**3. Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB
(Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 vom Hundert der Stimmrechte überschreiten)**

Nach Kenntnis des Vorstands hielten Herr Wilhelm K. T. Zours und die von ihm kontrollierten DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, VV Beteiligungen Aktiengesellschaft und Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2018 eine indirekte Beteiligung an der Gesellschaft von 13,57 % der Stimmrechte. Darüber hinaus gab es nach Kenntnis des Vorstands zum 31. Dezember 2018 keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Grundkapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte überschritten.

4. **Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HGB
(Aktien mit Sonderrechten)**

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. **Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HGB
(Stimmrechtskontrolle mit Arbeitnehmerbeteiligung)**

Beteiligungen von Arbeitnehmern am Grundkapital der Gesellschaft, bei denen die Arbeitnehmer ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben, gibt es nach Kenntnis des Vorstands nicht.

6. **Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 HGB
(Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands und über die Änderung der Satzung)**

Gesetzliches Leitungs- und Vertretungsorgan der Gesellschaft ist ihr Vorstand. Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird die Zahl der Mitglieder des Vorstands durch den Aufsichtsrat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden sowie mehrere Vorstandsmitglieder zu dessen Stellvertretern ernennen. Der Aufsichtsrat kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. Bei einem stellvertretenden Vorstandsmitglied handelt es sich um ein Vorstandsmitglied mit vollen Rechten und Pflichten, das jedoch in der internen Vorstandshierarchie nach Maßgabe der Geschäftsordnung hinter den anderen Vorstandsmitgliedern zurücksteht.

Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft werden vom Aufsichtsrat nach den Bestimmungen des § 84 AktG bestellt und abberufen. Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Die Bestellung und die Verlängerung der Amtszeit bedürfen grundsätzlich eines erneuten Beschlusses des Aufsichtsrats, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit gefasst werden darf. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf der Amtszeit widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, etwa bei grober Pflichtverletzung oder bei einem Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen Gründen entzogen worden ist.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird es gemäß § 85 Abs. 1 AktG in dringenden Fällen gerichtlich bestellt. In diesem Fall endet die Mitgliedschaft im Vorstand, sobald der Mangel, der zu der gerichtlichen Bestellung geführt hat, behoben worden ist.

Änderungen der Satzung bedürfen gemäß § 179 AktG grundsätzlich eines Beschlusses der Hauptversammlung. Ausgenommen hiervon sind Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen; zu solchen Änderungen ist der Aufsichtsrat gemäß § 14 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt. Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung erfordern gemäß § 133 Abs. 1 AktG, § 179 Abs. 2 AktG grundsätzlich die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit) und darüber hinaus eine Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst (qualifizierte Kapitalmehrheit).

Abweichend hiervon lässt § 18 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft neben der einfachen Stimmenmehrheit die einfache Kapitalmehrheit ausreichen, soweit nicht zwingendes Recht oder die Satzung eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmt. Die Satzung der Gesellschaft bestimmt für Satzungsänderungen weder eine größere Mehrheit noch sieht sie weitere Erfordernisse vor. Das Gesetz verlangt

zwingend eine qualifizierte Kapitalmehrheit (drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals) z.B. für Änderungen des in der Satzung geregelten Unternehmensgegenstands, die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie für satzungsändernde Beschlüsse, durch die das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen oder eine Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erteilt wird.

7. Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 HGB (Befugnisse des Vorstands hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen)

Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückerwerb von Aktien können sich im Wesentlichen aus einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie aus genehmigtem und bedingtem Kapital ergeben:

Keine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien:

Eine Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien besteht bei der Gesellschaft nicht.

Genehmigte Kapitalia 2018/I und 2018/II:

Die Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 hatte den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter grundsätzlicher Gewährung des Bezugsrechts bis zum 29. Mai 2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.401.436,00 bzw. um bis zu insgesamt EUR 9.605.744,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I und Genehmigtes Kapital 2018/II). Dabei war der Vorstand unter bestimmten Voraussetzungen zum Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt.

Die Genehmigten Kapitalia 2018/I und 2018/II sind in 2018 vollständig ausgenutzt worden und bestehen dementsprechend nicht mehr.

Bedingtes Kapital VII:

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 21.065,00, eingeteilt in bis zu 21.065 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Diese bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Optionsrechte aufgrund des von der Hauptversammlung vom 11. Mai 2009 beschlossenen Aktienoptionsprogramms 09-13 der Gesellschaft ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt.

Das Aktienoptionsprogramm 09-13 ist mittlerweile ausgelaufen, und es sind keine ausübbarer Optionsrechte mehr ausstehend. Somit können keine weiteren Aktien mehr auf Basis des Bedingten Kapitals VII geschaffen werden.

Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente vom 30. Mai 2018 sowie Bedingte Kapitalia IX und X:

Die ordentliche Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 29. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte oder eine Kombination dieser Instrumente in

einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 auszugeben (Ermächtigung 2018). Die Ermächtigung 2018 ermächtigt ferner dazu, anstelle von Options- oder Wandelrechten Options- bzw. Wandelpflichten der Gläubiger oder Inhaber der Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte vorzusehen. Ferner können Aktienlieferungsrechte der Gesellschaft vorgesehen werden; danach kann die Gesellschaft bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen oder Genussrechte den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibungen oder Genussrechte anstelle der dann fälligen Geldzahlung Aktien der Gesellschaft gewähren. Die Ermächtigung 2018 erlaubt es dem Vorstand ferner, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte oder Kombination dieser Instrumente unter bestimmten Umständen auszuschließen.

Der Unterlegung der Ermächtigung 2018 dienen die Bedingten Kapitalia IX und X.

Das Bedingte Kapital IX beträgt bis zu EUR 521.095,00 und ist in bis zu 521.095 neue, auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. Das Bedingte Kapital X beträgt bis zu EUR 9.465.020,00 und ist in bis zu 9.465.020 neue, auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt. Eine Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital IX oder aus dem Bedingten Kapital X wird jeweils nur insoweit durchgeführt, wie

- a) die Inhaber oder Gläubiger von Options- bzw. Wandlungsrechten aus Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung 2018 begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder
- b) die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung 2018 begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert werden, zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind und diese Verpflichtung erfüllen oder
- c) die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, an die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung 2018 begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert werden, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu liefern,

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder Aktien aus genehmigtem Kapital, eigene Aktien oder Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung 2018 zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft von der Ermächtigung 2018 keinen Gebrauch gemacht und auf der Grundlage der Bedingten Kapitalia IX und X keine Aktien ausgegeben.

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 16-18) und Bedingtes Kapital XI:

Die ordentliche Hauptversammlung vom 25. Mai 2016 hat den Vorstand bzw. (in Bezug auf den Vorstand) den Aufsichtsrat ermächtigt, bis zum Ablauf des 30. April 2018 bis zu 1.000.000 Aktienoptionen auszugeben, die jeweils ein Bezugsrecht auf eine Stückaktie der Gesellschaft gewähren (Aktienoptionsprogramm 16-18).

Der Unterlegung des Aktienoptionsprogramms 16-18 dient das ebenfalls von der ordentlichen Hauptversammlung vom 25. Mai 2016 beschlossene Bedingte Kapital XI, wonach das Grundkapital um bis zu EUR 1.000.000,00, eingeteilt in bis zu 1.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht ist. Diese bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 16-18 bis zum Ablauf des 30. April 2018 begeben werden, die Inhaber dieser Bezugsrechte von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Bezugsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt.

Von den auf der Grundlage des Aktienoptionsprogramms 16-18 von der Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechten ist bislang kein Gebrauch gemacht worden, so dass das Bedingte Kapital XI unverändert EUR 1.000.000,00 beträgt.

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Aktienoptionsprogramm 17-19) und Bedingtes Kapital XII:

Die ordentliche Hauptversammlung vom 30. Mai 2017 hat den Vorstand bzw. (in Bezug auf den Vorstand) den Aufsichtsrat ermächtigt, bis zum Ablauf des 31. Mai 2019 bis zu 1.000.000 Aktienoptionen auszugeben, die jeweils ein Bezugsrecht auf eine Stückaktie der Gesellschaft gewähren (Aktienoptionsprogramm 17-19).

Der Unterlegung des Aktienoptionsprogramms 17-19 dient das ebenfalls von der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Mai 2017 beschlossene Bedingte Kapital XII, wonach das Grundkapital um bis zu EUR 1.000.000,00, eingeteilt in bis zu 1.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht ist. Diese bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 17-19 bis zum Ablauf des 31. Mai 2019 begeben werden, die Inhaber dieser Bezugsrechte von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Bezugsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt.

Von den auf der Grundlage des Aktienoptionsprogramms 17-19 von der Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechten ist bislang kein Gebrauch gemacht worden, so dass das Bedingte Kapital XI unverändert EUR 1.000.000,00 beträgt.

8. Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 HGB (Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung des Kontrollwechsels stehen)

Am 27. Oktober 2013 haben die Gesellschaft und die BioChain Institute, Inc. (BioChain) eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen, wonach BioChain eine Lizenz zur Entwicklung und Kommerzialisierung von Septin9-In-vitro-Diagnostik-Tests zur Darmkrebs-Früherkennung für den chinesischen Markt erwirbt. Die Vereinbarung sieht für beide Parteien ein Kündigungsrecht mit einer Frist von sechs Monaten für den Fall vor, dass bei der Gesellschaft ein Kontrollwechsel aufgrund Verschmelzung oder Verkauf von Anteilen und/oder Vermögensgegenständen oder auf andere Art und Weise (Change of Control) stattfindet. Das Kündigungsrecht entsteht allerdings erst, nachdem die Parteien über die Fortführung oder Änderung der Vereinbarung verhandelt haben. Im Fall einer Kündigung aufgrund eines Kontrollwechsels ist die

kündigende Partei verpflichtet, eine Entschädigung an die andere Partei zu zahlen, deren Höhe sich entweder (a) nach den Kosten richtet, die der anderen Partei bis zur Kündigung der Vereinbarung entstanden sind, (b) nach dem (in der Vereinbarung näher bestimmten) Umsatz, welchen die andere Partei mit den Tests erzielt hat, oder (c) nach der (in der Vereinbarung näher bestimmten) Anzahl der Tests, welche die andere Partei verkauft hat, je nachdem, welcher Betrag am höchsten ist. Wie von der Gesellschaft am 6. März 2019 bekanntgegeben, hat sie die Lizenzvereinbarung aus Gründen, die nicht im Zusammenhang mit der Change of Control-Regelung stehen, mit sofortiger Wirkung gekündigt.

Unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen außer den Anstellungsverträgen der Vorstände (siehe dazu nachstehend unter Nr. 9.) auch die Phantom-Stock-Programme der Gesellschaft bzw. die diesbezüglichen Vereinbarungen mit den Berechtigten aus den Programmen. Im Falle eines Übernahme- oder Pflichtangebots nach Maßgabe des WpÜG für die Aktien der Gesellschaft sind die Inhaber von bis dahin unverfallbar gewordenen Phantom-Stock-Rechten berechtigt, diese ganz auszuüben. Das gilt auch dann, wenn deren Wartezeit noch nicht abgelaufen ist. Das Recht zur Ausübung besteht für den Inhaber von Phantom-Stock-Rechten jedoch nur, wenn die Gegenleistung im Rahmen des Angebots ausschließlich in einer Barleistung besteht und wenn der Bieter nach Abschluss des Angebots Kontrolle über die Gesellschaft hat, d.h. mindestens 30% der Stimmrechte an der Gesellschaft hält (§§ 29 Abs. 2, 30 WpÜG).

9. Angaben nach § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 HGB (*Entschädigungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern und Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots*)

Die Anstellungsverträge des Vorstandsvorsitzenden Gregory Hamilton sowie der Vorstandsmitglieder Jorge Garces und Albert Weber beinhalten jeweils eine übliche Klausel, die es ihnen ermöglicht, im Falle eines Kontrollwechsels (Change of Control) von ihrem Amt zurückzutreten und ihren Anstellungsvertrag zu kündigen. Ein Kontrollwechsel im Sinne dieser Vertragsklausel ist das Erlangen der Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne der §§ 29, 30 WpÜG unabhängig davon, ob die Kontrolle durch Verschmelzung, Kauf, Aktientausch oder sonstige Weise erlangt wurde. Für den Fall der Beendigung des Anstellungsvertrages durch Ausübung des Sonderkündigungsrechts sieht der Anstellungsvertrag die Auszahlung der Festvergütung und der einjährigen variablen Vergütung für die vereinbarte Restlaufzeit, höchstens aber eines Betrages in Höhe von 150 % des Abfindungs-Caps im Sinne von Ziffer 4.2.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex vor. Gewährte und noch nicht gevestete Aktienoptionen vesten mit der Beendigung des Anstellungsvertrages und können nach Maßgabe der Bedingungen des Aktienoptionsprogramms 16-18 bzw. des Aktienoptionsprogramms 17-19 ausgeübt werden.

Im Fall eines Kontrollwechsels (Change of Control) erhalten Herr Hamilton und Herr Garces einen Wertsteigerungsbonus. Hierbei handelt es sich weder um eine Entschädigungsleistung für den Fall eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots im Sinne von § 289a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 HGB, § 315a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 HGB noch um eine Abfindungsleistung aus Anlass einer vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags infolge eines Kontrollwechsels im Sinne von Ziffer 4.2.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex, sondern um eine Vergütungskomponente, welche an die seit Beginn der Amtszeit des jeweiligen Vorstandsmitglieds erzielte

Wertsteigerung der Gesellschaft anknüpft. Der Wertsteigerungsbonus entspricht 3,0 % des Betrags, um den die Gegenleistung, die den Aktionären im Rahmen des Kontrollwechsels insgesamt für ihre Aktien angeboten wird, die Börsenkapitalisierung der Gesellschaft auf der Basis des XETRA-Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft am 29. Juni 2016 bzw. am 30. November 2017 überschreitet; darüber hinaus ist der Wertsteigerungsbonus auf einen Betrag von maximal USD 7.000.000,00 Mio. bzw. USD 3.000.000,00 begrenzt. Auch insofern liegt ein Kontrollwechsel vor bei Erlangen der Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne der §§ 29, 30 WpÜG unabhängig davon, ob dies durch Verschmelzung, Kauf, Aktientausch oder sonstige Weise geschieht.

Berlin, im April 2019



Epigenomics AG

Der Vorstand