

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4  
und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>             |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| A 1   | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der Epigenomics AG<br><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 448efbb35a82eb11811b005056888925)</b>   |
| A 2   | Art der Mitteilung                 | Einladung zur Hauptversammlung<br><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)</b>  |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>            |                                    |   |
| B 1   | ISIN                               | DE000A3H2184  |
| B 2   | Name des Emittenten                | Epigenomics AG  |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>      |                                    |   |
| C 1   | Datum der Hauptversammlung         | 16. Juni 2021<br><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210616)</b>   |
| C 2   | Uhrzeit der Hauptversammlung       | 11:30 Uhr (MESZ)<br><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 9.30 Uhr UTC)</b>  |
| C 3   | Art der Hauptversammlung           | Ordentliche Hauptversammlung<br><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)</b>  |
| C 4   | Ort der Hauptversammlung           | URL zum Aktionärsportal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:<br><a href="http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/">http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/</a><br>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Leopoldstraße 8, 80802, München<br>Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.<br><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: <a href="http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/">http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/</a>)</b> |
| C 5   | Aufzeichnungsdatum                 | 9. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)<br>Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist – unabhängig von etwaigen Depotbeständen – der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusses, d.h. nach dem 9. Juni 2021 zugehen, werden erst mit Wirkung nach dem Tag der Hauptversammlung, also am 17. Juni 2021 verarbeitet und berücksichtigt.<br><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210609)</b>  |
| C 6   | Uniform Resource Locator (URL)     | <a href="http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/">http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/</a>   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b> |                                    |   |
| D 1   | Art der Teilnahme des Aktionärs    | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung<br/><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)</b></p>  |
| D 2 | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | <p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 9. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br/><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210609; 22.00 Uhr UTC)</b></p>  |
| D 3 | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung               | <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl erfolgt per Post bis: 15. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Bevollmächtigung Dritter gegenüber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollmächtigung erfolgt per Post, per E-Mail oder per Telefax bis: 15. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br/><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210615, 22:00 Uhr UTC),</b></p> <p>Die elektronische Stimmrechtsausübung durch Briefwahl erfolgt über das Aktionärsportal <a href="http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/">http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/</a> bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 16. Juni 2021<br/><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210616)</b></p> |

## E. Tagesordnung

### Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Epigenomics AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrates und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB, § 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:

### Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrates und die Änderung von § 10 Abs. 1 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 5.a)

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Dr. Helge Lubenow

Ergänzende Angaben: Frau Dr. Lubenow ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. Sie ist Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremien der folgenden Wirtschaftsunternehmen:

- Indical Biosciences GmbH, Leipzig, Deutschland
- Tesa Labtec GmbH, Deutschland

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

Tagesordnungspunkt 5.b)

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Heino von Prondzynski

Ergänzende Angaben: Herr von Prondzynski ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. Er ist Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremien der folgenden Wirtschaftsunternehmen:

- Quotient Ltd., Jersey, Großbritannien
- The Binding Site Group Ltd., Birmingham, UK

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

Tagesordnungspunkt 5.c)

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Franz Thomas Walt

Ergänzende Angaben: Herr Walt ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

Tagesordnungspunkt 5.d)

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Alexander Link

Ergänzende Angaben: Herr Link ist darüber hinaus Mitglied in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten der folgenden Unternehmen:

- 2invest AG (ehemals 4basebio AG)
- HW Verwaltungs AG
- PWI-PURE SYSTEM AG
- SPK Süddeutsche Privatkapital AG
- Tabalon Mobile Technologies AG
- Nordic SSW 1000 Verwaltungs AG
- DIO Deutsche Immobilien Opportunitäten AG

Er ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news->

investoren/hauptversammlung/

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>

4. Abstimmung: Empfehlender Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats, einschließlich der Angaben nach § 87a Abs. 1 Satz 2 AktG

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021 und das erste und zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

## **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte**

Aktionärsrecht - Verlangen der Tagesordnungsergänzung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 16. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210516; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Anträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG, Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 1. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210601; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG, Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 1. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210601; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Fragerecht gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 14. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210614; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Widersprüche gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 16. Juni 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210616)**