



HEIDELBERGER
BETEILIGUNGSHOLDING AG

Heidelberger Beteiligungsholding AG • Ziegelhäuser Landstraße 1 • D-69120 Heidelberg

Epigenomics AG
Geneststraße 5
10829 Berlin

Ziegelhäuser Landstraße 1
D-69120 Heidelberg
Tel +49 (0) 62 21 / 6 49 24 30
Fax +49 (0) 62 21 / 6 49 24 24

www.heidelberger-beteiligungsholding.de
info@heidelberger-beteiligungsholding.de

Vorab per Telefax: +49 (0) 30 24345-555
Vorab per E-Mail: HV@epigenomics.com

Heidelberg, 28. Mai 2021

Ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 2021 Gegenantrag und Wahlvorschlag zu TOP 5

Sehr geehrter Herr Hamilton, sehr geehrter Herr Weber,

wir nehmen Bezug auf die am 5. Mai 2021 veröffentlichte Einladung für die ordentliche Hauptversammlung der Epigenomics AG („**Epigenomics**“ oder „**Gesellschaft**“) am 16. Juni 2021. Die Heidelberger Beteiligungsholding AG ist mit einem anteiligen Betrag von wenigstens dem zwanzigsten Teil des im Handelsregister der Gesellschaft jeweils eingetragenen Grundkapitals, gegenwärtig bestehend in Höhe von 11.823.227,00 Euro beteiligt.

Eine entsprechende Bescheinigung für die Heidelberger Beteiligungsholding AG von der National-Bank vom 10. Mai 2021 liegt Ihnen bereits vor. Somit sind wir berechtigt, einen Gegenantrag zur Tagesordnung und Wahlvorschläge zu den Wahlen zum Aufsichtsrat zu stellen.

Wir stellen hiermit folgenden Gegenantrag und Wahlvorschlag zu TOP 5:

Die Heidelberger Beteiligungsholding AG schlägt vor,

- a) Frau Dr. Helge Lubenow, selbständige Unternehmensberaterin und Vorstandsvorsitzende der Proteomedix AG, Zürich, Schweiz, wohnhaft in Langenfeld,
- b) Herrn Heino von Prondzynski, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Epigenomics AG und ehemaliges Mitglied der Konzernleitung von Hoffmann-La Roche (CEO der Division Roche Diagnostics bei F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Schweiz), wohnhaft in Einsiedeln, Schweiz,
- c) Herrn Franz Thomas Walt, Mitglied des Aufsichtsrats der Epigenomics AG, wohnhaft in Flims Dorf, Schweiz,
- d) Herrn Alexander Link, Vorstand Deutsche Balaton AG, Heidelberg, sowie Geschäftsführer der CornerstoneCapital Beteiligungen GmbH, Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main,

Sitz der Gesellschaft: Heidelberg
Registergericht: AG Mannheim
HRB 338007

Aufsichtsratsvorsitzender:
Eva Katheder

Vorstand:
Ralph Bieneck



- e) Herrn Heikki Lanckriet, Executive Director der 4basebio UK Societas, Cambridge, Vereinigtes Königreich, wohnhaft in Cambridge, Vereinigtes Königreich
- f) Frau Eva Katheder, wohnhaft in Bad Vilbel, Diplom-Kauffrau und selbstständige Unternehmensberaterin

für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen. Sofern die Hauptversammlung fünf oder sechs Aufsichtsratsmitglieder wählt, endet die Amtszeit derjenigen zwei Mitglieder, die bei dieser Wahl die wenigsten Ja-Stimmen bekommen haben, mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 4 von der Hauptversammlung beschlossenen Satzungsänderung (Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrates und die Änderung von § 10 Abs. 1 der Satzung) im Handelsregister.

Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Herr Dr. Heikki Lanckriet und Frau Eva Katheder sind Mitglieder folgender anderer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte und vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Dr. Heikki Lanckriet

keine

Eva Katheder

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- 2invest AG (vormals: 4basebio AG), Heidelberg (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats)
- AEE Gold AG, Ahaus (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats)
- Balaton Agro Invest AG, Heidelberg (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats)
- Latonba AG, Heidelberg (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats)
- Strawtec Group AG, Stuttgart (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats)
- Latonba 2.0 AG (Mitglied des Aufsichtsrats)
- MISTRAL Media AG, Frankfurt am Main (Mitglied des Aufsichtsrats)

Darüber hinaus übt Frau Katheder keine vergleichbaren Mandate in in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen aus.

Sitz der Gesellschaft: Heidelberg
Registergericht: AG Mannheim
HRB 338007

Aufsichtsratsvorsitzende:
Eva Katheder

Vorstand:
Ralph Bieneck



Für die übrigen vorgeschlagenen Kandidaten befinden sich die Angaben bereits in der Einladung zur Hauptversammlung wie im Bundesanzeiger am 5. Mai 2021 veröffentlicht.

Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Herr Dr. Heikki Lanckriet und Frau Eva Katheder haben die Annahme des Mandats für den Fall ihrer Wahl erklärt.

Begründung

Unter Tagesordnungspunkt 5 schlägt der Aufsichtsrat vor, vier Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Unter Tagesordnungspunkt 4 schlägt der Aufsichtsrat vor, den Aufsichtsrat von sechs Mitgliedern auf vier Mitglieder zu verkleinern. Da zum Zeitpunkt der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder die Satzungsänderung zur Tagesordnungspunkt 4 noch nicht eingetragen ist und aufgrund der Abläufe einer virtuellen Hauptversammlung das Ergebnis zu Tagesordnungspunkt 4 zum Zeitpunkt der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5 noch nicht feststeht, sollte die Hauptversammlung die Möglichkeit haben, sechs Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

Wir verweisen auf das Schreiben vom 28.05.2021 der Deutsche Balaton AG, die sich den Wahlvorschläge und dem Gegenantrag der Heidelberger Beteiligungsholding AG vom 28.05.2021 anschließt. Somit werden unsere Wahlvorschläge und unser Gegenantrag von über 10% der Aktionäre und des Grundkapitals der Epigenomics AG unterstützt und müssten in einer Präsenzhauptversammlung vor den Anträgen der Verwaltung abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Ralph Bieneck

Sitz der Gesellschaft: Heidelberg
Registergericht: AG Mannheim
HRB 338007

Aufsichtsratsvorsitzende:
Eva Katheder

Vorstand:
Ralph Bieneck