

Epigenomics AG
Ordentliche Hauptversammlung am 16. Juni 2021

Stellungnahme des Aufsichtsrats zum Wahlvorschlag der Heidelberger Beteiligungsholding AG zu Punkt 5 der Tagesordnung

Mit Schreiben vom 28. Mai 2021 hat die Heidelberger Beteiligungsholding AG einen von der Gesellschaft gemäß § 127 i. V. m. § 126 AktG veröffentlichten Wahlvorschlag zu Punkt 5 der Tagesordnung, d. h. zur Neuwahl des Aufsichtsrats, gestellt. Mit ebenfalls von der Gesellschaft veröffentlichtem Schreiben vom 28. Mai 2021 hat die Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mitgeteilt, dass sie den Wahlvorschlag unterstützt.

Der Wahlvorschlag entspricht insofern dem in der Einberufung veröffentlichten Wahlvorschlag des Aufsichtsrats, als auch der Wahlvorschlag der Heidelberger Beteiligungsholding AG die Wiederwahl der vier bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Heino von Prondzynski, Dr. Helge Lubenow, Franz Thomas Walt und Alexander Link vorsieht. Zusätzlich schlägt die Heidelberger Beteiligungsholding AG aber die Wahl von zwei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern, nämlich von Herrn Heikki Lanckriet und Frau Eva Katheder, vor.

Der Aufsichtsrat hatte zuvor eine ablehnende Stellungnahme zu dem Wahlvorschlag der Heidelberger Beteiligungsholding AG veröffentlicht, soweit er sich auf die Wahl von Herrn Heikki Lanckriet und Frau Eva Katheder und damit von zwei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern bezieht.

Der Aufsichtsrat korrigiert diese Stellungnahme nunmehr und empfiehlt, den Gegenantrag der Heidelberger Beteiligungsholding AG zu unterstützen:

- Diese Empfehlung beruht auf der heute abgeschlossenen Backstop-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, einem mit der Heidelberger Beteiligungsholding AG verbundenen Unternehmen.
- In dieser Backstop-Vereinbarung hat sich die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft verpflichtet, im Rahmen einer künftigen Emission von Pflichtwandelschuldverschreibungen durch die Gesellschaft Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 18.150.000,00 durch Ausübung ihres Bezugsrechts und durch den Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte bezogen worden sind, zu übernehmen. Damit ist die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft eine verbindliche Zusage eingegangen, der Gesellschaft erhebliche Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht des Aufsichtsrats ist die Deutsche Balaton

Aktiengesellschaft damit bereit, einen wichtigen Beitrag zugunsten der weiteren Entwicklung der Gesellschaft zu erbringen.

- Vor diesem Hintergrund hält der Aufsichtsrat es für angemessen, die von der Heidelberger Beteiligungsholding AG vorgeschlagene Kandidatin und den vorgeschlagenen Kandidaten zusätzlich zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen.

Berlin, im Juni 2021

Epigenomics AG

Der Aufsichtsrat