

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE AN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND SÜDAFRIKA

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

## **Herabsetzung des Nennbetrags der geplanten Pflichtwandelanleihe auf bis zu EUR 16,5 Mio. und des Wandlungspreises auf EUR 1,10 je Aktie**

**Berlin, Deutschland, 20. August 2021** - Am 11. Juni 2021 hat die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") ihre grundsätzliche Entscheidung bekannt gegeben, eine nachrangige Pflichtwandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 18.150.000,00 zu begeben, bestehend aus 181.500 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 100,00 und einem Wandlungspreis, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes, von EUR 1,21 je Aktie. Da der Aktienkurs in den letzten Tagen deutlich unter den Wandlungspreis von 1,21 EUR je Aktie gefallen ist, hat die Gesellschaft heute beschlossen, den Wandlungspreis auf EUR 1,10 zu senken. Infolgedessen verringert sich auch der Gesamtnennbetrag der Pflichtwandelanleihe auf EUR 16.500.000,00, bestehend aus 165.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 100,00 EUR. Abgesehen davon bleiben die Bedingungen der Pflichtwandelanleihe, wie am 11. Juni 2021 angekündigt, unverändert.

Das Unternehmen plant, die Emission der Pflichtwandelanleihe in Kürze durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Bedingungen der Pflichtwandelanleihe hat die Gesellschaft heute auch eine Änderungsvereinbarung zur Backstop-Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft abgeschlossen. Die Änderungsvereinbarung spiegelt die Änderungen der Bedingungen der Pflichtwandelanleihe wider. Demnach reduziert sich die Verpflichtung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zum Erwerb aller Schuldverschreibungen aus der Pflichtwandelanleihe auf EUR 16.500.000,00. Im Gegenzug hat sich die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft verpflichtet, den Differenzbetrag zwischen dem ursprünglichen Gesamtnennbetrag der Pflichtwandelanleihe in Höhe von EUR 18.150.000,00 und dem reduzierten Gesamtnennbetrag von EUR 16.500.000,00, also EUR 1.650.000,00, unter bestimmten Bedingungen in künftige Emissionen von Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen oder Genussrechten der Gesellschaft zu investieren. Diese Verpflichtung erlischt mit Ablauf des Jahres 2023.

**Kontakt:****Unternehmen**

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel. +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: [contact@epigenomics.com](mailto:contact@epigenomics.com)

**Investor Relations**

IR.on AG, Frederic Hilke, Fabian Kirchmann, Tel. +49 221 9140 970, E-Mail: [ir@epigenomics.com](mailto:ir@epigenomics.com)

**Wichtige Hinweise**

*Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in andere Jurisdiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S. persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Aktien unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.*

**Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen**

*Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.*

