

Wandlungserklärung

Epigenomics AG (die "Emittentin"), Berlin

Pflichtwandelschuldverschreibungen 2021 / 2027

(die "**Schuldverschreibungen**")

(ISIN DE000A3E5UB2 / WKN A3E5UB)

Einzureichen durch den Anleihegläubiger an seine Depotbank!

Es wird auf die Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "**Anleihebedingungen**") verwiesen. Großgeschriebene Begriffe, die hier verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in den Anleihebedingungen gegeben wird.

1. Informationen über den Anleihegläubiger:

Name/Firma:

Geburtsdatum (für natürliche Personen):

LEI (juristische Personen):

Adresse:

E-Mail:

2. Umzuwandelnde Schuldverschreibungen ("Gewandelte Schuldverschreibungen"):

Nennbetrag der Schuldverschreibungen, für die das Wandlungsrecht gem. § 8 der Anleihebedingungen ausgeübt wird (muss durch EUR 100,00 teilbar sein):

EUR _____

3. Wertpapierdepot des Anleihegläubigers, auf das die aufgrund der Wandlung entstehenden Aktien der Epigenomics AG geliefert werden sollen:

Depotnummer:

Bankleitzahl:

Name der Depotbank:

Kontoinhaber (muss dem Anleihegläubiger entsprechen):

4. Auf Euro lautendes Konto des Anleihegläubigers bei seiner Depotbank, auf welches etwaige Zahlungen gemäß § 10(4) der Anleihebedingungen geleistet werden sollen:

Kontonummer (IBAN):

Bankleitzahl:

Kontoinhaber (muss dem Anleihegläubiger entsprechen):

5. Bestätigungen und Verpflichtungserklärungen:

Ich versichere hiermit, dass die Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) frei von allen Pfandrechten, Belastungen und sonstigen Rechten Dritter ist/sind. Ich bestätige hiermit, dass ich nach anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung, berechtigt bin, alle mit dieser Wandlungserklärung ausgegebenen Aktien rechtmäßig zu erwerben.

Mir ist bewusst, dass etwaige im Zusammenhang mit der Wandlung der Schuldverschreibungen und der Lieferung der Aktien oder Barbeträgen zu zahlenden Kosten von mir zu tragen sind.

Ich gestatte die Vorlage und Verwendung dieser Wandlungserklärung im Rahmen von Verwaltungs-, Gerichts- oder sonstigen Verfahren im Zusammenhang mit der/den Gewandelten Schuldverschreibung(en).

Ich, der oben in Nr. 1 genannte Anleihegläubiger, übe hiermit das Recht aus, die Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) in auf den Namen lautende Stückaktien der Emittentin mit einem auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 1,00 gemäß den Anleihebedingungen zu wandeln.

Ich beauftrage und bevollmächtige die Wandlungsstelle sowie meine Depotbank (jeweils einzeln und unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB und vergleichbaren Beschränkungen nach einem ggf. anwendbaren ausländischen Recht) unwiderruflich, alle zur Abwicklung des Wandlungsrechts erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere

(i) den Übergang des Eigentums an den zu wandelnden Schuldverschreibungen auf die Emittentin herbeizuführen und

(ii) die Zahl der durch mich Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) gegenüber der Wandlungsstelle und der Emittentin offenzulegen.

Ferner ermächtige ich die Wandlungsstelle, die Bezugserklärung gemäß den Emissionsbedingungen, § 198 Absatz 1 AktG, gegenüber der Gesellschaft abzugeben.

Ich habe meine Depotbank angewiesen, die Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) auf das Clearstream Banking Konto Nr. 6041 der Wandlungsstelle Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, zu übertragen. Eine eventuelle Rücklieferung aller oder von Teilen der Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) soll auf das oben in Nr. 3 genannte Depot erfolgen, wenn und soweit die Wandlungserklärung unvollständig oder unwirksam ist oder sonstige Gründe eine Ausführung der Wandlung unmöglich machen.

Ort und Datum

(Unterschrift Anleihegläubiger)

Durch die Depotbank auszufüllen:

Stempel / Kontrollunterschrift Depotbank

Clearstream Banking Konto Depotbank: _____

Ansprechpartner bei der Depotbank: _____

E-Mail des Ansprechpartners Depotbank: _____

Weitere Lieferinstruktionen: _____