

Epigenomics AG · c/o Computershare Operations Center · 80249 München

Max Mustermann
Aktienweg 7
12345 Musterdorf

Berlin, im September 2022

Einladung zur virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung 2022 der Epigenomics AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere virtuelle außerordentliche Hauptversammlung findet am 21. Oktober 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) statt.

Als Anlage erhalten Sie Unterlagen und Informationen zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung.
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am 14. Oktober 2022, 24.00 Uhr (MESZ).

Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften die Möglichkeit geschaffen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als **virtuelle Hauptversammlung** abgehalten wird.

Ihr Stimmrecht können Sie im Aktionärsportal unter

<http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/>

per elektronischer Briefwahl ausüben. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, durch die Bevollmächtigung eines Dritten das Stimmrecht ausüben zu lassen, wobei der Bevollmächtigte das Stimmrecht im Aktionärsportal per elektronischer Briefwahl ausüben kann.

Die Zugangsdaten zum Aktionärsportal finden Sie auf der Rückseite unter „Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung“.

Die im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung zur Hauptversammlung kann unter <https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/> abgerufen werden.

Ihre Stimme ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie daher herzlich, Ihre Rechte als Aktionär/-in wahrzunehmen.

Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an unserer Hauptversammlung.

Mit freundlichen Grüßen

Epigenomics AG
Der Vorstand

Anlagen

Bitte nutzen Sie
zur Ausübung
Ihrer Stimmrechte
das Aktionärsportal!

Hinweise zur Vertretung und Stimmrechtsausübung

Anmeldung über das Aktionärsportal

Bitte loggen Sie sich unter <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/> mit folgender Benutzerkennung ein:

Aktionärsnummer:

Passwort:

Direkt zum Aktionärsportal:

**QR-Code scannen
und einloggen!**



Anschließend können Sie sich zur Hauptversammlung anmelden und zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- Ihre Stimmen per elektronischer Briefwahl abgeben,
- eine dritte Person zur Vertretung Ihrer Aktionärsrechte bevollmächtigen.

Bitte nutzen Sie zur Ausübung Ihrer Stimmrechte das Aktionärsportal!

Wenn Sie Fragen zum Aktionärsportal haben, helfen Ihnen gerne die Mitarbeiter unter der E-Mail-Adresse aktionaeersportal@computershare.de weiter. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Einladung zur Erteilung, Änderung und dem Widerruf von Erklärungen über das Aktionärsportal sowie zur fristgerechten Ausübung Ihrer Stimmrechte. Bei einer Anmeldung über das Aktionärsportal ist eine zusätzliche Anmeldung unter Verwendung des beiliegenden Anmeldeformulars gegenstandslos.

Vertretung durch eine bevollmächtigte Person

Bitte markieren Sie auf dem Anmeldeformular das entsprechende Feld und tragen Sie die Daten der bevollmächtigten Person ein.

Bitte senden Sie Ihr ausgefülltes Vollmachtsformular auf einem der folgenden Übermittlungswege an uns zurück.

Per Post an: Epigenomics AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de

Alternativ kann die Bevollmächtigung auch über das Aktionärsportal erfolgen. In diesem Fall loggen Sie sich bitte unter <https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/> mit der oben genannten Aktionärsnummer und dem Passwort ein und erteilen dann die Vollmacht über das Aktionärsportal.

Allgemeines

Adressänderung:

Sind Ihre im Aktienregister eingetragenen Daten unzutreffend, z. B. wegen falscher Schreibweise Ihres Namens, Namensänderung oder Umzugs? Bitte informieren Sie in diesen Fällen umgehend Ihre depotführende Bank. Nur diese kann eine korrekte Eintragung in das Aktienregister veranlassen.


Datenschutz:

Ihre im Aktienregister gespeicherten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke ordnungsgemäßen Führens des Aktienregisters und zur Durchführung der Versammlung verwendet. Sofern Sie Ihre Zustimmung zu weitergehender Verwendung, etwa zu Investor-Relations-Informationen, erteilt haben, werden Ihre Daten weiter hierzu verwendet.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/> bzw. der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.

Aktionärsnummer: >>Aktionärs-Nr.<< >>Titel / Name 3<<<<Vorname / Name 2>>><< Name / Name 1>>
Aktienbestand*: >>Nominale<< >>Postleitzahl<< >> Ort<<
ISIN: >>ISIN<<

* Maßgeblich für die Stimmrechtsausübung ist der Aktienbestand im Aktienregister am Tag der Versammlung.



E

Mein/Unser Aktienbestand wird hiermit zur obigen Hauptversammlung angemeldet. Bitte senden Sie die Anmeldung zur Versammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 14. Oktober 2022, 24.00 Uhr (MESZ)**, an die Anmeldeadresse. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsausübung. **Aufgrund der Postlaufzeiten empfehlen wir die Anmeldung über das Aktionärsportal.**

Da die Verarbeitung der Formulare maschinell erfolgt, werden Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt.

Anmeldung



Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Aktienbestand an. Das Stimmrecht kann bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung im Aktionärsportal der Gesellschaft ausgeübt werden. Die Zusendung weiterer Unterlagen durch die Gesellschaft ist in dem Fall nicht vorgesehen.

Vertretung durch eine bevollmächtigte Person (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)



Ich/Wir bevollmächtige(n) die unten genannte Person. Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s) und umfasst die Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte, einschließlich des Stimmrechts sowie des Rechts zur Untervollmacht. Ich/Wir habe(n) den Bevollmächtigten ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weitergabe personenbezogener Daten hingewiesen. Dem bevollmächtigten Dritten wird zur Ausübung des Stimmrechts eine Anmeldebestätigung zugesendet.



Vorname des Bevollmächtigten*

Nachname des Bevollmächtigten*

Straße*

Hausnummer*

Land

Postleitzahl*

Ort bzw. Sitz*

* Pflichtfelder

Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung



**Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1
sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2022 <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 30dd2cfb5f2fed118132005056888925
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur Hauptversammlung <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3H2184
2. Name des Emittenten	Epigenomics AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	21. Oktober 2022 <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221021
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 08:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> XMET

Art der Angabe	Information
4. Ort der Hauptversammlung	<p>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Leopoldstraße 8, 80802, München.</p> <p>URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft: http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/</p>
5. Aufzeichnungsdatum	<p>Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) / 22:00 Uhr (UTC) zugehen, werden aus organisatorischen Gründen bis einschließlich zum Tag der Hauptversammlung nicht in das Aktienregister eingetragen (Umschreibestopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 14. Oktober 2022.</p> <p><u>Im Format lt. Durchführungsverordnung (EU): 2018/1212: 20221014</u></p>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<p>http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl</p> <p><u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> EV</p>

Art der Angabe	Information
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221014; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, die elektronisch über das Aktionärsportal unter http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ erfolgt: bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221021; bis zur Schließung der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung Dritter <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221014; 22:00 UTC

Art der Angabe	Information
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, die elektronisch über das Aktionärsportal unter http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ erfolgt: bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) <u>2018/1212</u> : 20221021; bis zur Schließung der Abstimmung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren und Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) <u>2018/1212</u> : BV

Art der Angabe	Information
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien zum Zweck des Ausgleichs von Verlusten und der Einstellung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft und Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> VF, VA, AB
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

Art der Angabe	Information
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. September 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 2020920; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht - Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221006; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221006; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht - Elektronische Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Stellungnahmen zu Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) <u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221015; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht während der virtuellen Hauptversammlung

Art der Angabe	Information
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Am 21. Oktober 2022 ab Beginn der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p><u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221021</p>
F. Aktionärsrecht - Elektronische Einreichung von Fragen vor der virtuellen Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen vor der virtuellen Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>17. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)</p> <p><u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221017; 22:00 UTC</p>
F. Aktionärsrecht - Nachfragen zu vor und in der Hauptversammlung gegebenen Antworten des Vorstands im Sinne von § 131 Abs. 1d AktG während der virtuellen Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Nachfragen zu allen vor und in der virtuellen Hauptversammlung gegebenen Auskünften des Vorstandes im Sinne von § 131 Abs. 1d AktG während der virtuellen Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Am 21. Oktober 2022 ab Beginn der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p><u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221021</p>

Art der Angabe	Information
F. Aktionärsrecht - Fragen zu neuen Sachverhalten im Sinne von § 131 Abs. 1e AktG während der virtuellen Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Fragen zu neuen Sachverhalten im Sinne von § 131 Abs. 1e AktG während der virtuellen Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Am 21. Oktober 2022 ab Beginn der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p><u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221021</p>
F. Aktionärsrecht – Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Am 21. Oktober 2022 ab Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p><u>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</u> 20221021</p>