

**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG IN VERBINDUNG MIT ART. 4 ABS. 1 UND
TABELLE 3
DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

| Art der Angabe | Beschreibung |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Inhalt der Mitteilung | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Epigenomics AG am 15.06.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: f7a98a7c288ced11813d005056888925 |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>NEWM</i> |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A32VN83 |
| 2. Name des Emittenten | Epigenomics AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 15.06.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz für Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>GMET</i> |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Leopoldstraße 8-10, 80802, München Eine physische Teilnahme vor Ort ist für Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten ist nicht möglich. URL zum Aktionärsportal für Aktionäre zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton sowie Ausübung der Aktionärsrechte: http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Aufzeichnungsdatum | Technical Record Date: 08.06.2023 24:00 Uhr MESZ (Anmeldeschluss ist 08.06.2023 24:00 Uhr MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230608 |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung (auch durch Bevollmächtigte) Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (im Wege elektronischer Kommunikation) und Vollmachterteilung Zuschaltung und Teilnahme im Wege der elektronischen bzw. der Videokommunikation über das Aktionärsportal im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>EV, PX</i> |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist | Fristgerechte Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung bis zum 08.06.2023, 24:00 Uhr MESZ; Eingang maßgeblich. Die maßgeblichen Fristen für die Stimmrechtsausübung sind in D.3 dargestellt. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>20230608, 22:00 Uhr UTC</i> |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist | Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung sind die Stimmrechtsausübung über Briefwahl, die elektronisch über das Aktionärsportal erfolgt, oder Vollmachterteilung einschließlich eines Wechsels zwischen diesen Möglichkeiten über das Aktionärsportal noch bis zum Ende der Abstimmung möglich (Zugang maßgeblich), postalisch oder per E-Mail kann Vollmacht noch bis zum Ablauf 14.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) erteilt oder geändert werden. Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 15.06.2023 ab 10:00 Uhr MESZ (entspricht 8:00 Uhr UTC) bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung möglich. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>20230615</i> |

| 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 | n/a |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Epigenomics AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB, § 315a HGB für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | n/a |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>BV</i> |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>VF, VA, AB</i> |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung des § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>BV</i> |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>VF, VA, AB</i> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage zur Erörterung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | n/a |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderungen des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) und § 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>BV</i> |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>VF, VA, AB</i> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9.1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9.1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung betreffend die virtuelle Hauptversammlung (Satzungsänderung zur virtuellen Hauptversammlung) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>BV</i> |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>VF, VA, AB</i> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9.2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9.2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung betreffend die virtuelle Hauptversammlung (Satzungsänderung zur Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an virtuellen Hauptversammlungen) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>BV</i> |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>VF, VA, AB</i> |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023 und das erste und zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2024 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>BV</i> |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>VF, VA, AB</i> |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 15.05.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>20230515, 22:00 Uhr UTC</i> |

| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§§ 126 Abs. 1, 130a Abs. 5 Satz 3, 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 31.05.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230531, 22:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von alternativen Wahlvorschlägen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§§ 127, 130a Abs. 5 Satz 3, 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 31.05.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230531, 22:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Stellungnahmen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Einreichung von Stellungnahmen (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis Abs. 4) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 09.06.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230609, 22:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Rederecht während der virtuellen Hauptversammlung (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | am 15.06.2023 während der virtuellen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615 |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen vor der virtuellen Hauptversammlung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen vor der virtuellen Hauptversammlung (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG, 131 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 11.06.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230611, 22:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – 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 (§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG, 131 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 15.06.2023 ab Beginn der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Debatte in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615 |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 15.06.2023 ab Eröffnung der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615 |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte Aktionärsportal im Internet | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton über das passwortgeschützte Aktionärsportal im Internet |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 15.06.2023 ab 10:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615, ab 08:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – F. Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung (§ 129 Abs. 5 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 17.07.2023 ab 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230717, 22:00 Uhr UTC |

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Weitere Angaben können Sie insbesondere der Einberufung zur Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/> abrufbar ist.