

## **Informationen zum Datenschutz für Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste der Aktionärshauptversammlung der Epigenomics AG**

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der Epigenomics AG (nachstehend „wir“ bzw. „uns“) sehr wichtig. Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir unsere Aktionäre, Aktionärsvertreter und sonstige Teilnehmer unserer Hauptversammlung über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren.

### **Verantwortlicher:**

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Epigenomics AG. Sie erreichen die Epigenomics AG unter:

Epigenomics AG  
Bertha-Benz-Straße 5  
10557 Berlin  
Deutschland  
E-Mail-Adresse: [contact@epigenomics.com](mailto:contact@epigenomics.com)

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erreichen Sie den Datenschutzbeauftragten der Epigenomics AG unter:

Dr. Uwe Schläger  
Datenschutzbeauftragter der Epigenomics AG  
datenschutz nord GmbH  
Niederlassung Berlin-Charlottenburg  
Kurfürstendamm 212  
10719 Berlin  
Deutschland  
E-Mail-Adresse: [office@datenschutz-nord.de](mailto:office@datenschutz-nord.de)

### **Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Gesetzes zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG), des Aktiengesetzes (AktG) und aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Aktien der Epigenomics AG sind Namensaktien. Bei Namensaktien sieht § 67 AktG vor, dass diese unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie – bei Stückaktien – der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Der Aktionär ist grundsätzlich verpflichtet, der Gesellschaft diese Angaben mitzuteilen. In der Regel leiten die beim Erwerb, der Veräußerung oder der Verwahrung der Namensaktien mitwirkenden Kreditinstitute/Depotbanken (Letztintermediäre) für Sie die für die Führung des Aktienregisters relevanten Pflichtangaben und weitere Angaben (z. B. neben den zuvor genannten Daten auch Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Einreicherbank) sowie gegebenenfalls die personenbezogenen Daten von Aktionärsvertretern an uns weiter. In einigen Fällen kann die Epigenomics AG diese personenbezogenen Daten auch unmittelbar von den Aktionären erhalten.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Aktionäre (z. B. Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung und Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte oder Anmeldebestätigung, Bevollmächtigung, Aktionärsnummer und

Informationen zur Anmeldung, insbesondere Zugangsdaten für das Aktionärsportal) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten von Aktionärsvertretern und Gästen der Hauptversammlung außerdem, soweit dies für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der außerordentlichen Hauptversammlung rechtlich erforderlich ist. Dies umfasst insbesondere die Abwicklung der Anmeldung, ggfs. das Einreichen und Zugänglichmachen von Gegenanträgen auf der Internetseite, die Stimmrechtsausübung, das Ausüben von Rede-, Frage- und Antragsrecht während der Hauptversammlung, das Erstellen des Teilnehmerverzeichnisses sowie die Aufnahme von Widersprüchen und Protokollierungsverlangen im notariellen Protokoll. Wir übertragen die Hauptversammlung für diese Zwecke in unser Back-Office zum Stenographieren. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO i.V.m. §§ 67e Abs. 1, 118 ff. AktG.

Bei der Nutzung des Aktionärsportals werden außerdem über sogenannte Server Log Files personenbezogene Daten verarbeitet, welche die Browser aus technischen Gründen übermitteln, um den Betrieb des Aktionärsportals zu ermöglichen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO. Zudem ist es für den Betrieb des Aktionärsportals erforderlich, bestimmte Cookies auf dem jeweiligen Endgerät des Nutzers zu speichern. Das Setzen eines Cookies kann unterbunden werden, indem Browsereinstellungen so vorgenommen werden, dass der Browser das Speichern der Cookies nicht zulässt. Das Blockieren sämtlicher Cookies kann allerdings die Nutzung des Aktionärsportals verhindern. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitungen ist § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG.

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten von Aktionären und gegebenenfalls Aktionärsvertretern und Gästen der Hauptversammlung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen im Einzelfall erforderlich ist, unter anderem zur Erstellung von Statistiken, zur Bearbeitung von Kontakt- und Serviceanfragen und ggf. zur Teilnahme als Gast an unserer Hauptversammlung. Insoweit kann den Aktionären bzw. den Aktionärsvertretern und Gästen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zustehen, dessen Voraussetzungen im Einzelnen zu prüfen sind.

Zudem verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder aktien-, handels- und/oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO.

In unserem Online-Aktionärsportal verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur für den Zweck, für den Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, also z. B. um eine individuelle Registrierung und elektronische Anmeldung im Online-Aktionärsportal vorzunehmen, für die Dokumentation Ihrer Online-Anmeldung zur Hauptversammlung, für die Dokumentation von Online-Bestellungen (insbesondere von Eintrittskarten), für die Dokumentation über Ihre mittels Vollmacht erfolgende Vertretung durch den jeweils Bevollmächtigten und Ihrer gegebenenfalls erteilten Weisungen, für eine Kontaktaufnahme bei Kontakt- und Serviceanfragen oder um Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen zu verschaffen.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen in dieser Datenschutzerklärung nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

### **Empfänger Ihrer Daten:**

Zur Führung des Aktienregisters sowie zur Abwicklung unserer Hauptversammlung (z. B. für die Durchführung der Anmeldung zur Hauptversammlung oder zur technischen Durchführung unserer Hauptversammlung) setzen wir zum Teil externe Dienstleister ein, die im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben Zugriff auf personenbezogenen Daten der Aktionäre und gegebenenfalls personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter und Gäste unserer Hauptversammlung erhalten. Im Rahmen der Auftragsverarbeitung werden unsere Partner sorgfältig ausgesucht und sind nach Art. 28 DSGVO zur Beachtung der Datenschutzstandards der Epigenomics AG verpflichtet. Die von uns beauftragten Dienstleister verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich nach unserer Weisung und nur, soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Epigenomics AG, des Konzernverbunds und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln.

Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Soweit für die ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich, übermitteln wir zur Abwicklung der Hauptversammlung zudem ggfs. Ihre personenbezogenen Daten an von uns beauftragte Notare und Rechtsanwälte, die einer berufsrechtlichen Schweigepflicht unterliegen.

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, können andere Aktionäre der Epigenomics AG bzw. Aktionärsvertreter nach § 129 AktG (i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO) die ggf. im Teilnehmerverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung einsehen. Wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung stellen oder Gegenanträge oder Wahlvorschläge einreichen möchten, werden wir Ihren Namen ggf. unter bestimmten Voraussetzungen veröffentlichen. Dies gilt auch für die Nennung der Namen von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die Fragen während der Hauptversammlung stellen sowie im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO i.V.m. §§ 118 ff. AktG bzw., soweit keine gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten besteht, unser berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung Ihrer Anträge, Vorschläge, Fragen und Aktionärsverlangen unter Nennung Ihres Namens zur ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO).

### **Drittlandtransfers:**

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Empfänger in Ländern außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums findet weder durch uns noch durch unsere Dienstleister statt.

**Speicherungsdauer:**

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, die personenbezogenen Daten nicht mehr für etwaige Verwaltungs- und Gerichtsverfahren benötigt werden und keine anderweitigen gesetzlichen (z. B. aktien-, handels- und/oder steuerrechtlichen) Nachweis- und Aufbewahrungspflichten oder Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Beispielsweise müssen wir die im Aktienregister gespeicherten Daten nach dem Verkauf der Aktien regelmäßig noch zehn Jahre aufbewahren.

**Rechte der Betroffenen:**

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Sie das Recht, unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft (Art. 15 DSGVO) über Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu beantragen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden (Art. 77 DSGVO).

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO): Soweit wir Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 Satz lit. f) DSGVO), können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, sofern sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Widerrufsrecht (Art. 7 Abs. 3 DSGVO): Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO), können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ihren Widerruf richten Sie bitte an die oben angegebenen Kontaktdaten.

Sie haben zudem das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Art. 20 DSGVO).

Stand: 3. August 2023