

**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 Hauptversammlung der Epigenomics AG am 29.05.2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>5037d34bc577ee11b52c00505696f23c</i>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>NEWM</i>
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A37FT41
2. Name des Emittenten	Epigenomics AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	29.05.2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>20240529</i>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>09:00 Uhr UTC</i> (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>GMET</i>
4. Ort der Hauptversammlung	Ludwig-Erhard-Haus, Goldberger Saal, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	Technical Record Date: 22.05.2024 24:00 Uhr MESZ (Anmeldeschluss ist 22.05.2024 24:00 Uhr MESZ) Für das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, ist der Eintragsstand des Aktienregisters am 22.05.2024, 24:00 Uhr MESZ, maßgeblich, weil vom 23.05.2024, 00:00 Uhr MESZ, bis 29.05.2024, 24:00 Uhr MESZ, aus abwicklungstechnischen Gründen keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>20240522, 22:00 Uhr UTC</i>
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme oder durch bevollmächtigte Dritte vor Ort im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>PH, PX</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung bis zum 22.05.2024, 24:00 Uhr MESZ; Eingang maßgeblich Die maßgeblichen Fristen für die Stimmrechtsausübung sind in D3 dargestellt. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>20240522, 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 29.05.2024 von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <i>20240529, von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die Epigenomics AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: - --
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: - --

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage zur Erörterung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: - --
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: - --
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 2023
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 2023
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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2024 und das erste und zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2025
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 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Anpassung des Vergütungssystems des Aufsichtsrats, konkrete Festvergütung 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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Dr. Helge Lubenow
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 7.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Jochen Hummel
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 7.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Alexander Link
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	28.04.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240428, 22:00 Uhr UTC
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 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	14.05.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240514, 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 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	14.05.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240514, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunfts- und Rederecht im Sinne von § 131 Abs. 1 AktG während der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen im Sinne von § 131 Abs. 1 AktG während der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29.05.2024 ab Beginn der Aussprache in der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung (10:00 Uhr MESZ) bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00 Uhr UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 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.