

EPOTECH AG, Kelkheim-Zauberberg

Bezugsaufforderung

Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 2.September2011 ist der Vorstand im Wege der Satzungsänderung ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 31.Dezember2012 das Grundkapital der Gesellschaft im Umfang bis zu EUR 50.000,00 einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

Die Satzungsänderung ist am 26.Oktober2011 im Handelsregister eingetragen worden.

Auf Grundlage dieser Ermächtigung hat der Vorstand am 5.Dezember2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.Dezember2011 einstimmig beschlossen:

Das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit EUR 200.000,00, das eingeteilt ist in 200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um einen Betrag von EUR 50.000 auf EUR 250.000,00 gegen Bareinlagen erhöht. Ausgegeben werden 50.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab 1.Januar2012 ausgeben.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Stückaktie, das sind 100% des auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals.

Die neuen Aktien werden zunächst den Aktionären im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten. Auf je vier alte Stückaktien kann also jeder Aktionär eine neue Stückaktie zum Ausgabebetrag von je EUR 1,00 zeichnen und beziehen.

Die Einzahlungen auf die neuen Aktien sind in voller Höhe des Ausgabebetrages bis 7 Tage nach Zeichnung in bar auf das **Konto Nr. 582 55 26 00, BLZ 500 400 00** der Gesellschaft bei der **Commerzbank AG in Frankfurt am Main** zu leisten.

Gemäß § 4 der Satzung unserer Gesellschaft ist der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung der von ihm gehaltenen Aktien ausgeschlossen. Die Verbriefung der neuen Aktien soll jedoch, wie schon die der alten Aktien jeweils, nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister durch Beschluss des Vorstands erfolgen.

Wir bitten hiermit unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

vom 1.Januar2012 bis 31.Januar2012

bei der Gesellschaft unter Benutzung der dort erhältlichen Bezugsmeldevordrucke und Zeichnungsscheine auszuüben. Bezugsrechtsvordrucke und Zeichnungsscheine werden den Aktionären auf formlose Anfrage durch die Gesellschaft übermittelt sowie auf der Homepage der Gesellschaft zum Download bereitgestellt.

Die Ausübung des Bezugsrechts setzt voraus, dass der Bezugspreis (Ausgabepreis) von EUR 1,00 je neuer Aktie bei der Bezugsanmeldung, spätestens jedoch 7 Tage nach Zeichnung, auf das oben genannte Konto gezahlt wird.

Nach Ablauf der Bezugsfrist können Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus und Dritte

bis zum 30.Juni2012 einschließlich

die nicht von Aktionären gezeichneten Aktien zu den genannten Ausgabebedingungen zeichnen und beziehen. Der Vorstand wird hierbei Zeichnungen und Bezugserklärungen von Aktionären – untereinander im Verhältnis ihres Bestandes an alten Aktien – unter Aufrundung oder Abrundung auf volle EUR 500,00 vor Zeichnungen und Bezugserklärungen von Dritten berücksichtigen und den Aktionären das Ergebnis der Zuteilung mitteilen. Der Vorstand behält sich die Annahme oder Ablehnung von Zeichnungen und Bezugserklärungen Dritter vor. Er wird den Dritten seine Entscheidung unverzüglich, spätestens bis zum 7.Juli2012 mitteilen. Zuviel geleistete Beträge werden danach ohne Zins an die jeweiligen Zeichner auf das von ihnen in der Zeichnungserklärung genannte Konto unverzüglich zurückgezahlt.

Dieses Angebot der neuen Aktien richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der EPOTECH AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.

Kelkheim, 28. Dezember 2011

Der Vorstand

EPOTECH AG

Robert-Koch-Straße 118

65779 Kelkheim-Zauberberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Aktionär der Gesellschaft mit _____ Stückaktien. Als Anlage überreiche ich in doppelter Ausfertigung einen Zeichnungsschein, ausweislich dessen ich nach Maßgabe der veröffentlichten Bezugsbedingungen _____ Stück neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der EPOTECH AG zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je neuer Aktie, das heißt zum Ausgabekurs von 100% (somit insgesamt zum Gesamtausgabebetrag von EUR _____), zeichne und übernehme.

Den Gegenwert der von mir gezeichneten von EUR _____ werde ich in voller Höhe des Ausgabebetrages bis 7 Tage nach Zeichnung in bar auf das **Konto Nr. 582 55 26 00, BLZ 500 400 00** der Gesellschaft bei der **Commerzbank AG in Frankfurt am Main** überweisen.

Ort, Datum

Unterschrift

An die

EPOTECH AG

Robert-Koch-Straße 118

65779 Kelkheim

Zeichnungsschein

Die Hauptversammlung der EPOTECH AG in Kelkheim hat am 02.09.2011 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 200.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu EUR 50.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je neuer Stückaktie zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab 01. Januar 2012 gewinnberechtigt.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00, das sind 100% des anteiligen Betrags am Grundkapital.

Die Einzahlungen auf die neuen Aktien sind in voller Höhe des Ausgabebetrages bis 7 Tage nach Zeichnung in bar auf das **Konto Nr. 582 55 26 00, BLZ 500 400 00** der Gesellschaft bei der **Commerzbank AG in Frankfurt am Main** zu leisten.

Ich zeichne und übernehme hiermit nach Maßgabe der veröffentlichten Bezugsbedingungen die mir auf meine alten Aktien im Verhältnis 4:1 zustehenden _____ Stück neue EPOTECH AG-Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 01. Januar 2012 mit anteiligem Betrag am Grundkapital der EPOTECH AG von je EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR _____.

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals nicht bis zum 31.12.2012 in das Handelsregister eingetragen ist.

Ort, Datum

Unterschrift