

## Stimmrechtsmitteilung

an die BaFin per Fax (+49(0)228 4108-3119) oder per Post (BaFin, Referat WA 12 / WA 13, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) und an den Emittenten per Fax oder Post

**Stimmrechtsmitteilung**

oder

**Korrektur** einer am \_\_\_\_\_ veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung<sup>1</sup>

### 1. Angaben zum Emittenten (Name, Anschrift)

Medigene AG

Lochhamer Str. 11, 82152 Planegg/Martinsried

Germany

### 2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich)<sup>2</sup>

Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte<sup>3</sup>

Sonstiger Grund<sup>4</sup>:

### 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen<sup>5</sup>

Name:<sup>6</sup>

Registrierter Sitz und Staat:<sup>7</sup>

Roderick Wong

### 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.<sup>8</sup>

### 5. Datum der Schwellenberührung:<sup>9</sup> 04.01.2017

### 6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1. + 7.b.2.)	Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)	Gesamtzahl der Stimmrechte des
<u>neu</u>	2,86%	0,00%	2,86%	20136887
<u>letzte Mitteilung</u> <sup>11</sup>	3,98%	n/a%	n/a%	

<b>7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen</b>				
<b>a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)</b>				
ISIN <sup>12</sup>	absolut		in %	
	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)
<b>DE000A1X3W00</b>		575513	%	2,86%
			%	%
<b>Summe</b>	<b>575513</b>		<b>2,86 %</b>	

<b>b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG</b> (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)				
Art des Instruments <sup>13</sup>	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
				%
				%
				%
<b>Summe</b>				<b>%</b>

<b>b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG</b> (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)					
Art des Instruments <sup>14</sup>	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeit raum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung <sup>15</sup>	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
					%
					%
					%
<b>Summe</b>					<b>%</b>

**8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen** (bitte zutreffendes ankreuzen):

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.).

Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen<sup>16</sup> (bei mehr als 4 Unternehmen ist eine Anlage zu verwenden; statt einer Anlage in Tabellenform kann der Mitteilung an den Emittenten und an die BaFin ein Organigramm beigelegt werden, sofern sich aus diesem (ausschließlich) die Informationen einer Tabelle ergeben; wird eine Anlage in Tabellenform verwendet, ist der Mitteilung nur an die BaFin auch immer ein einfaches Organigramm beizufügen<sup>17</sup>):

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
Mr. Roderick Wong	%	%	%
RTW Investments, LP	%	%	%
Siehe Anlage für 2 weitere Ketten	%	%	%
	%	%	%

**9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG**

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:           % (entspricht           Stimmrechten)<sup>18</sup>

**10. Sonstige Erläuterungen:<sup>19</sup>**

Planegg-Martinsried, 11.01.2017

Der Vorstand

Kontakt Medigene AG

Public & Investor Relations

Julia Hofmann / Dr. Robert Mayer

Email: investor@medigene.com

Tel.: ++49 - 89 - 20 00 33 33 01

**Anlage zu** (bitte einschlägige Auswahl ankreuzen)

**7.b.1.** (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

<b>b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG</b> (Anlage ist beliebig erweiterbar)				
Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
				%
				%
				%
				%
				%
				%

**7.b.2.** (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

<b>b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG</b> (Anlage ist beliebig erweiterbar)					
Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeit raum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
					%
					%
					%
					%
					%
					%

**8.** (Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen; Anlage ist beliebig erweiterbar)

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
Mr. Roderick Wong	%	%	%
RTW Fund Group GP, LLC	%	%	%
RTW Onshore Fund One, LP	%	%	%
RTW Master Fund, Ltd.	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%

**Anlage zu** (bitte einschlägige Auswahl ankreuzen)

**7.b.1.** (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

<b>b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG</b> (Anlage ist beliebig erweiterbar)				
Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
				%
				%
				%
				%
				%
				%

**7.b.2.** (Summen sind in das Meldeformular einzutragen)

<b>b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG</b> (Anlage ist beliebig erweiterbar)					
Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
					%
					%
					%
					%
					%
					%

**8.** (Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen; Anlage ist beliebig erweiterbar)

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
Mr. Roderick Wong	%	%	%
RTW Fund Group GP, LLC	%	%	%
RTW Innovation Onshore Fund, LP	%	%	%
RTW Innovation Master Fund, Ltd.	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%

