

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 10. Juni 2009
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Sonstiges
Veröffentlichungspflichtiger: Evotec AG, Hamburg
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 090612007435
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

Evotec AG

Hamburg

- ISIN DE0005664809 -

- WKN 566 480 -

Bekanntmachung nach § 30b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 4. Juni 2009 hat die Gesellschaft zu Tagesordnungspunkt 10 ermächtigt, bis zum 3. Dezember 2010 eigene Aktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von insgesamt bis zu Euro 500.000,00 zu erwerben und die Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, unter Ausschluss des Bezugsrechts nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des am 27. April 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Punktes 10 der Tagesordnung der Hauptversammlung zu verwenden.

Der Vorstand wurde ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, an Mitglieder des Aufsichtsrats als Teil ihrer satzungsmäßigen Vergütung zu übertragen sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Erfüllung von Bezugsrechten zu verwenden, die im Rahmen der von den Hauptversammlungen am 7. Juni 1999, am 26. Juni 2000, am 18. Juni 2001, am 7. Juni 2005, am 30. Mai 2007 und am 28. August 2008 beschlossenen Aktienoptionsprogramme gewährt wurden bzw. werden. Die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien dürfen auch zur Erfüllung von Bezugsrechten verwendet werden, die im Rahmen der von den Hauptversammlungen am 7. Juni 2005, am 30. Mai 2007 und am 28. August 2008 beschlossenen und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009 zu Tagesordnungspunkt 8 modifizierten Aktienoptionsprogramme gewährt wurden.

Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.

Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in der im elektronischen Bundesanzeiger vom 27. April 2009 veröffentlichten Tagesordnung der Hauptversammlung angegeben.

Hamburg, im Juni 2009

Evotec AG

Der Vorstand