

Evotec AG
Hamburg- ISIN DE0005664809 -
- WKN 566 480 -

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Donnerstag, dem 4. Juni 2009 um 10.00 Uhr im Curio-Haus, Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung 2009

Die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge der Verwaltung lauten wie folgt (Kurzfassung):

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec AG zum 31. Dezember 2008, der Lageberichte für die Evotec AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2008, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009
5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung von § 5 Absatz 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2009)
7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals V
8. Beschlussfassung über eine Änderung der Ausübungszeiträume der Aktienoptionsprogramme 2005, 2007 und 2008
9. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats)
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die vollständige Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung einschließlich des Berichts des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Absatz 2, 186 Absatz 3 Satz 4, Absatz 4 Satz 2 AktG, des Berichts des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 über den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4, Absatz 4 Satz 2 AktG, des freiwilligen Berichts des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 9 der Tagesordnung sowie des Berichts des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 10 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4, Absatz 4 Satz 2 AktG wird am Montag, 27. April 2009, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie kann auch bei der Evotec AG, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg, Deutschland, kostenfrei angefordert und im Internet im Bereich Investor Relations unter www.evotec.com eingesehen werden.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung hat die Gesellschaft insgesamt Stück 108.838.715 auf den Inhaber lautende nennwertlose Aktien (Stückaktien) ausgegeben. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 24.692 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Damit sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 108.814.023 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ist gemäß § 13 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform unter Angabe der Stückzahl der Aktien, auf welche sich die Anmeldung bezieht, anmeldet und der seine Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweist. Die Anmeldung und der Nachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft bei der nachfolgend genannten Stelle unter der angegebenen Anschrift spätestens bis zum Ablauf des Donnerstag, 28. Mai 2009 zugehen:

Evotec AG
c/o Deutsche Bank AG
- General Meetings -
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 1 20 12-8 60 45
E-Mail: WPHV@xchanging.com

Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des Donnerstag, 14. Mai 2009 beziehen.

Nach Eingang der Anmeldung sowie des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden kann. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden. Die Vollmacht muss grundsätzlich in schriftlicher Form erteilt werden, es sei denn, die Vollmachtserteilung erfolgt an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Personen. Ein Formular gemäß § 30a Absatz 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugesandt wird.

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls unter Vorlage des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden. Mit der Eintrittskarte erhalten unsere Aktionäre weitere Informationen zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft sowie ein entsprechendes Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung.

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann gemäß § 15 Absatz 1 der Satzung schriftlich, per Fax oder elektronisch per Internet erfolgen. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens zum Ablauf des 3. Juni 2009 bei der Gesellschaft schriftlich oder per Telefax unter der Adresse bzw. Fax-Nummer Evotec AG, c/o Better Orange IR & HV AG, Haldelweg 46, D-81241 München, Fax +49 (0) 89 8 89 69 06 55 oder elektronisch per Internet unter www.evotec.com über die Links „Investors“ und „Hauptversammlung“ unter dem Punkt „Stimmrechtsvertretung“ eingegangen sein.

Sowohl die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen unseren Aktionären auch unter der Internetadresse www.evotec.com zur Verfügung. Persönliche Auskunft erhalten unsere Aktionäre werktäglich zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0) 89 8 89 69 06 20.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind in schriftlicher Form innerhalb der Frist des § 126 Absatz 1 AktG gesetzlich ausschließlich zu richten an:

Evotec AG
Rechtsabteilung
Schnackenburgallee 114
22525 Hamburg
Deutschland
Fax: +49 (0) 40/5608 1333

Rechtzeitig unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Anträge und Wahlvorschläge werden unverzüglich im Internet unter www.evotec.com zugänglich gemacht. Dort werden gegebenenfalls auch Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen und Wahlvorschlägen veröffentlicht.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Es ist vorgesehen, die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden für jedermann am 4. Juni 2009 ab 10.00 Uhr live im Internet zu übertragen und sie auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur Verfügung zu stellen.

Hamburg, im April 2009

Evotec AG
Der Vorstand