



evotec

Evotec AG
Hamburg
- ISIN DE 000 566 480 9 -
- WKN 566 480 -

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Donnerstag, den 28. August 2008, um 10.00 Uhr im VIP-Bereich der HSH Nordbank Arena, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung.

Die Tagesordnung lautet wie folgt: (Kurzfassung)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte der Evotec AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
5. Nachwahl zum Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung von § 5 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2008)
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung
8. Satzungsänderung zu § 14 Leitung der Hauptversammlung
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die vollständige Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung, dem Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG sowie dem Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG wurde am Montag, 21. Juli 2008, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie kann auch bei der Evotec AG, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg, kostenfrei angefordert werden und steht unter www.evotec.com im Internet zum Download bereit.

Vorlagen an die Aktionäre

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Evotec AG, Schnackenburgallee 114, 22525 Hamburg, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus:

- Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss sowie die Lageberichte der Evotec AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB;
- Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG;
- Der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG.

Auf Wunsch wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen und stehen im Internet unter www.evotec.com zum Download bereit.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung hat die Gesellschaft insgesamt 108.836.715 Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose Aktien (Stückaktien) ausgegeben. Hiervon sind 108.836.715 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, 21. August 2008, 24.00 Uhr (MESZ)** zugehen:

Evotec AG
c/o Deutsche Bank AG
- General Meetings -
60272 Frankfurt am Main
Deutschland
WPHV@Xchanging.com
+49.(0)69.12012-86045 Fax

Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf **Donnerstag, 7. August 2008, 0.00 Uhr (MESZ)** 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 sowie durch die von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, ausgeübt werden kann. Die Vollmacht muss in schriftlicher Form erteilt und der Gesellschaft vorgelegt werden.

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung alternativ per Fax oder elektronisch per Internet unter www.evotec.com über die Links „Investors“ und „Hauptversammlung“ unter dem Punkt „Stimmrechtsvertretung“ erfolgen.

Soweit 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 Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die bei der depotführenden Bank zu bestellen ist. Mit dieser erhalten unsere Aktionäre weitere Informationen zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie ein Formular zur Vollmachten- und Weisungserteilung.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes zugeschickt wird.

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 Telefon-Nummer +49.(0)89.889890-620.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

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

Evotec AG
Rechtsabteilung
Schnackenburgallee 114
22525 Hamburg
Deutschland
+49.(0)40.56081-333

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 28. August 2008 ab 10.00 Uhr live im Internet zu übertragen und sie auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur Verfügung zu stellen.

Hamburg, im Juli 2008
Evotec AG
Der Vorstand