

09. Juni 2015

'RESEARCH NEVER STOPS'

info@evotec.com | www.evotec.com

Für weitere Informationen

Gabriele Hansen
VP, Corporate Communications &
Investor Relations
+49.(0)40.560 81-255
+49.(0)40.560 81-333 Fax
gabriele.hansen@evotec.com

Evotec AG
Manfred Eigen Campus
Essener Bogen 7
22419 Hamburg (Deutschland)

Beschlüsse der Hauptversammlung der Evotec AG

- **Alle Tagesordnungspunkte mit erforderlicher Mehrheit beschlossen**
- **Vorstand und Aufsichtsrat entlastet**
- **Neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt: Dr. Elaine Sullivan**
- **Bedingtes Kapital zur Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen eines Share Performance Plans 2015 geschaffen**
- **Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilt**

Hamburg – 09. Juni 2015: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass die Aktionäre auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens allen zur Abstimmung auf der Versammlung gestellten Tagesordnungspunkten mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt haben.

Der Chief Executive Officer der Evotec AG, Dr. Werner Lanthaler, stellte zuvor den Aktionären die Geschäftsentwicklung 2014 vor und gab einen Überblick zum Thema „Neue Wirkstoffe – Eine Frage der effizienten Vernetzung“.

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014 entlastet. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus infolge der Amtsniederlegung von Dr. Walter Wenninger als Aufsichtsrat sowie als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender mit Wirkung ab der Beendigung der heutigen Hauptversammlung Frau Dr. Elaine Sullivan als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt. Die Amtszeit von Frau Dr. Sullivan endet wie bei den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 der Gesellschaft beschließt.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats hat der Aufsichtsrat in einer anschließenden Sitzung Herrn Bernd Hirsch, Chief Financial Officer der Symrise AG, gewählt.

Prof. Dr. Wolfgang Plischke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Evotec AG, sagte: „Ich möchte im Namen des Aufsichtsrats von Evotec unseren herzlichsten Dank an Dr. Wenninger aussprechen für seine über viele Jahre vertrauensvolle und unschätzbare Unterstützung bei der dynamischen Unternehmensentwicklung von Evotec. Zudem freue ich mich, Herrn Hirsch als neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie Frau Dr. Sullivan als neues Aufsichtsratsmitglied begrüßen zu können.“

„Ich möchte mich, auch im Namen meiner Vorstandskollegen von Evotec, ganz herzlich bei Dr. Walter Wenninger für die sowohl konstruktive als auch erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken“, **fügte Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive**

Officer von Evotec, hinzu. „Zugleich begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Elaine Sullivan im Aufsichtsrat der Evotec AG.“

Die Hauptversammlung hat darüber hinaus dem Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zugestimmt, ein neues bedingtes Kapital zur Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen eines Share Performance Plans 2015 zu schaffen sowie die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilt. Zudem hat die Hauptversammlung den weiteren zur Abstimmung gebrachten Tagesordnungspunkten, darunter der Bestellung von Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015, sowie der Klarstellung der beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen eines Share Performance Plan 2012 zugestimmt.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2015 der Evotec AG waren 40,31% des stimmberechtigten Grundkapitals anwesend.

ÜBER EVOTEC AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs, Entzündungskrankheiten und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech, Janssen Pharmaceuticals, MedImmune/AstraZeneca, Roche und UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften und über eine Reihe von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen Entwicklung. Dazu gehören Partnerschaften mit Boehringer Ingelheim und MedImmune im Bereich Diabetes, mit Janssen Pharmaceuticals auf dem Gebiet Depression und mit Roche auf dem Gebiet der Alzheimer'schen Erkrankung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.