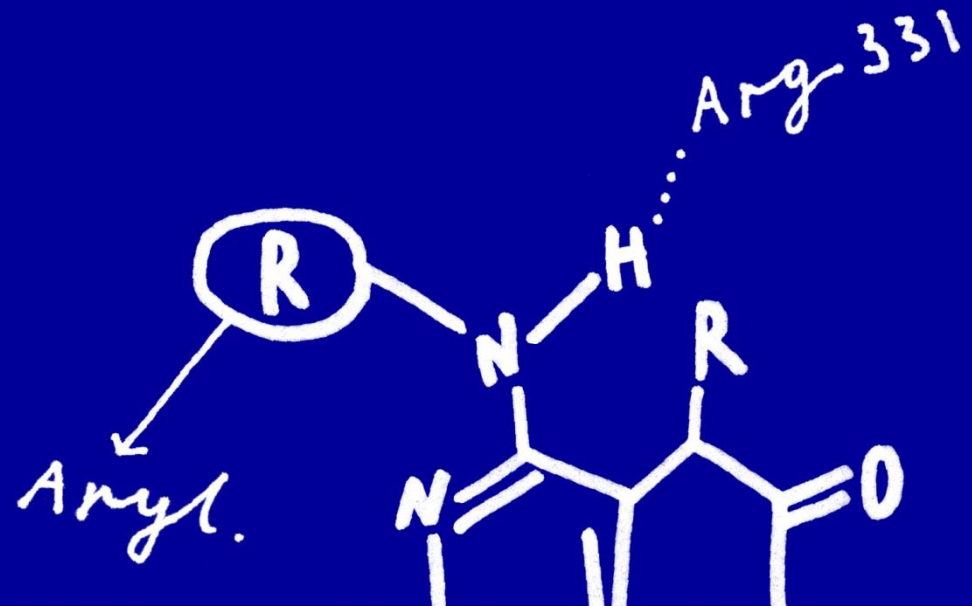


Quartalsmitteilung Erste neun Monate 2017 (ungeprüft)

# Ausbau der Innovationskraft



# Zukunftsbezogene Aussagen & Allgemeine Informationen

---

Diese Präsentation 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.

## **Anmerkung:**

Die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 sind nicht vollständig vergleichbar. Der Unterschied ergibt sich aus den Akquisitionen von Cyprotex PLC („Cyprotex“), die am 14. Dezember 2016 wirksam wurde, und Aptuit, die am 11. August 2017 wirksam wurde. Die Beiträge von Cyprotex fließen erst seit dem 14. Dezember 2016 und die Beiträge von Aptuit fließen erst seit dem 11. August 2017 in das Konzernergebnis ein. Die Rechnungslegungsgrundsätze zur Erstellung dieser Quartalsmitteilung sind die gleichen, die auch der Erstellung des geprüften Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr zugrunde gelegen haben.

# Starke Geschäftsentwicklung

## Wesentliche Ereignisse 9M 2017 – Evotec-Konzern

### EVT Execute

- Ausweitung der Wertschöpfungskette und qualitativ hochwertige neue Services infolge der Aptuit-Akquisition
- Cyprotex: Planmäßige Integration und Performance
- Zahlreiche neue und erweiterte integrierte Wirkstoffforschungsallianzen (z. B. Abivax, Blackthorn Therapeutics, Dermira, STORM Therapeutics)
- Erheblicher Fortschritt in bestehenden Allianzen (z. B. Start der zweiten klinischen Phase-I-Studie in Endometriose-Allianz mit Bayer)
- Indikationserweiterung und Initiierung der präklinischen Entwicklung einer bestehenden klinischen Zielstruktur mit Bayer in neuem Produktfranchise (nicht bekannt gegeben)

### EVT Innovate

- Wichtige Meilensteinerreichungen in bestehenden Allianzen (z. B. Bayer, Celgene, Sanofi)
- Starker Fokus auf iPSC-Plattform (Censo Biotechnologies, Fraunhofer, Ncardia, etc.)
- Erweiterung der Bayer-Allianz im Bereich chronische Nierenerkrankungen
- Zunehmende Dynamik des BRIDGE-Modells: Neue BRIDGE initiiert (LAB150 mit MaRS Innovation in Kanada) und in zwei Evaluierungsrunden Mittel an LAB282-Projekte ausgegeben (Oxford University)

### Corporate

- Aptuit-Akquisition: Ca. 300 Mio. \$ (ca. 256 Mio. €<sup>1)</sup>) in bar; einmalige Transaktionskosten von ca. 4 Mio. €
- Weitere Aktivitäten im Bereich strategische Beteiligungen und Unternehmensgründungen (z. B. Eternygen, Exscientia, Facio Therapies, Forge Therapeutics)
- Darlehen der Europäischen Investitionsbank von bis zu 75 Mio. € zur Unterstützung der F+E-Strategie von Innovate
- Neuer strategischer Investor: Novo Holdings A/S (90,3 Mio. €)

# Starkes Wachstum schlägt sich im Ergebnis nieder

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 9M 2017 – Evotec-Konzern inkl. Aptuit

in Mio. €\*

|   | YTD 2017    | YTD 2016    | % vs. 2016  |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse  | 170,9       | 120,6       | +42%        |
| Bruttomarge   | 35,1%       | 38,5%       | –           |
| • Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen            | -12,5       | -12,8       | -2%         |
| • Vertriebs- und Verwaltungskosten                    | -29,3       | -17,8       | +65%        |
| • Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte  | -1,2        | -1,4        | –           |
| • Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto | 8,8         | 6,0         | +48%        |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>25,9</b> | <b>20,4</b> | <b>+27%</b> |
| <b>Bereinigtes Konzern-EBITDA<sup>1)</sup></b>        | <b>39,3</b> | <b>30,6</b> | <b>+28%</b> |
| <b>Periodenergebnis</b>                               | <b>13,1</b> | <b>11,4</b> | <b>+15%</b> |

- Umsatzzanstieg infolge des starken Basisgeschäfts, der Beiträge der akquirierten Unternehmen sowie Meilensteinerreichungen
- Leichter Rückgang der Bruttomarge im Wesentlichen aufgrund eines höheren EVT Execute-Anteils
- F+E-Aufwendungen auf Niveau des Vorjahres
- Erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten infolge von Akquisitionen sowie aufgrund von Wachstum (Business Development und Administration)
- Wertberichtigung der immateriellen Vermögenswerte von Panion (1,2 Mio. €)
- Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund von um 2,4 Mio. € höheren F+E-Steuer-gutschriften in Frankreich/UK

# Starkes Q3 trotz höherer Kostenbasis und geringerer Meilensteinbeiträge

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung Q3 2017 – Evotec-Konzern inkl. Aptuit

in Mio. €

|   | Q3 2017     | Q3 2016     |
|---|-------------|-------------|
| Umsatzerlöse  | 67,5        | 45,2        |
| Bruttomarge   | 34,1%       | 45,1%       |
| • Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen            | -4,0        | -3,8        |
| • Vertriebs- und Verwaltungskosten                    | -13,5       | -6,0        |
| • Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte  | 1,2         | 0           |
| • Sonstige betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto | 3,3         | 1,4         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>7,6</b>  | <b>12,0</b> |
| <b>Bereinigtes Konzern-EBITDA<sup>1)</sup></b>        | <b>13,3</b> | <b>14,8</b> |
| <b>Periodenergebnis</b>                               | <b>2,9</b>  | <b>8,7</b>  |

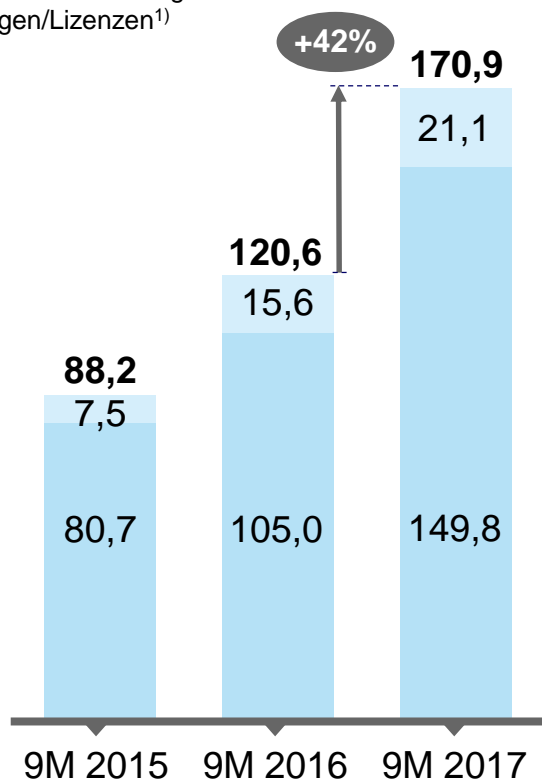
- Starke Performance beider Segmente und erste Beiträge aus akquirierten Unternehmen
- Umsätze und Bruttomarge in Q3 2016 beeinflusst von erheblichen Meilensteinerreichungen
- Erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten infolge von Akquisitionen und Ausbau des Geschäfts; Vertriebs- und Verwaltungskosten von Aptuit und Cyprotex nicht in Vorjahreszeitraum enthalten; erhöhte Kosten für Business Development und Administration
- Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund von um 1,1 Mio. € höheren F+E-Steuerzuschüssen in Frankreich/UK

# Signifikanter Fortschritt im Dreijahrestrend

## Umsatz & Bruttomarge – Überblick 9M 2017

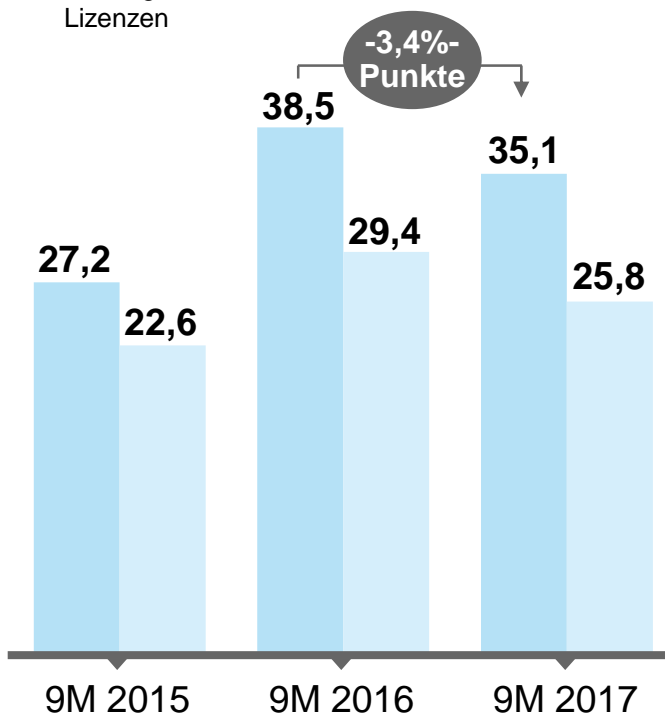
### Konzernumsatz (in Mio. €)

- Basisumsatz
- Meilensteine/Abschlagszahlungen/Lizenzen<sup>1)</sup>



### Bruttomarge (in %)

- Gesamtmenge
- Marge ohne Meilensteine/Abschlagszahlungen und Lizenzen

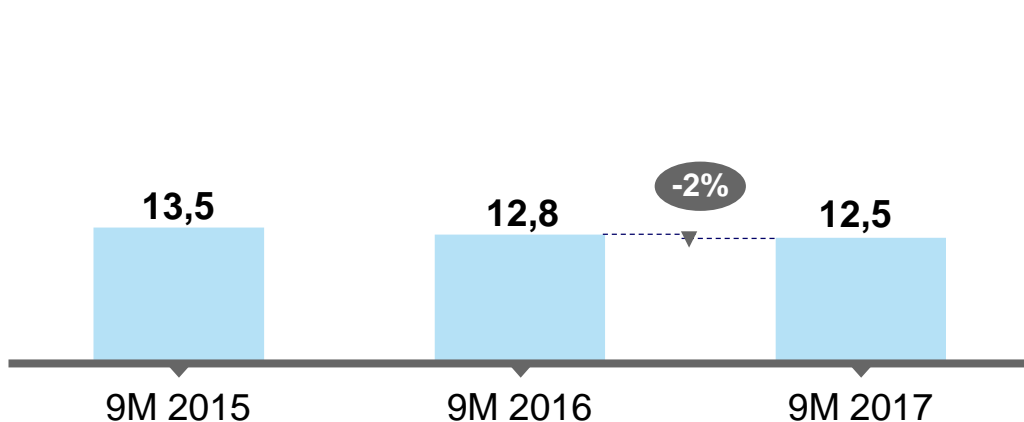


- Anstieg des Konzernumsatzes infolge der sehr guten Entwicklung des Basisgeschäfts, der Beiträge von Cyprotex und Aptuit und erhöhter Meilenstein-erreichungen
- Leichter Rückgang der Bruttomarge im Wesentlichen aufgrund einer Veränderung in der Zusammensetzung des EVT Execute-Geschäfts
- Beeinflussung der Marge ohne Meilensteine, Abschlagszahlungen und Lizenzen in 2017 durch Abschreibung der Cyprotex-Kundenliste (1,7 Mio. €)

# Stabile F+E-Investitionen für weitere Innovationen, SG&A beeinflusst durch Wachstum und Akquisitionen

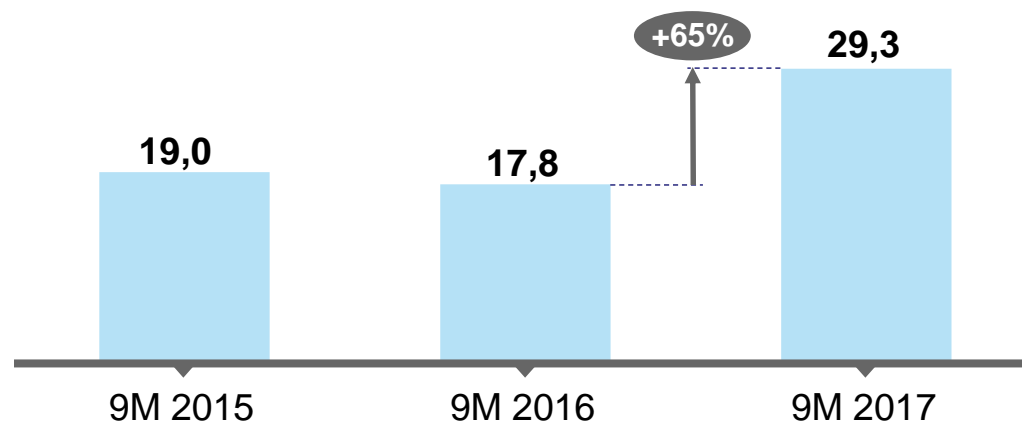
F+E-Aufwendungen & Vertriebs- & Verwaltungskosten – Überblick 9M 2017

## F+E-Aufwendungen (in Mio. €)



- F+E-Aktivitäten gemäß Erwartungen und strategischen Plänen

## Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen (SG&A) (in Mio. €)

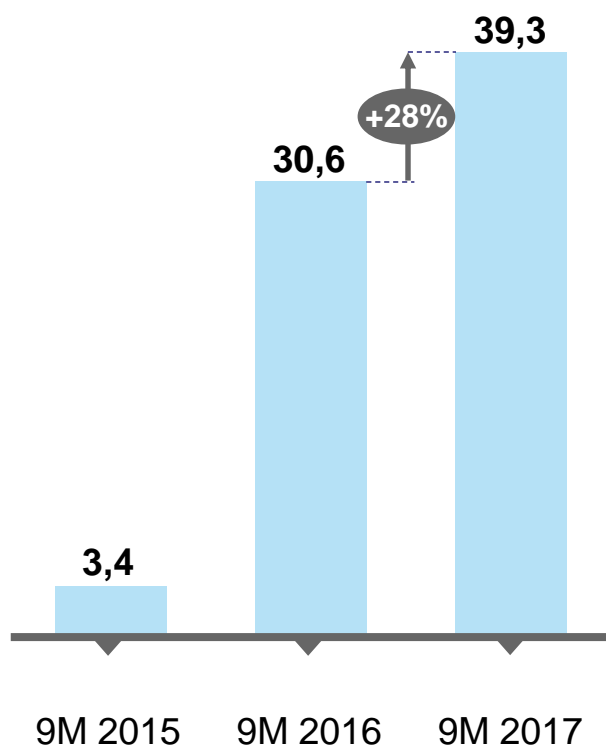


- Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen 2017 beeinflusst durch Cyprotex und Aptuit sowie akquisitionsbedingte Kosten
- Gestiegene Mitarbeiterzahl infolge des Unternehmenswachstums

# Anhaltender EBITDA-Wachstumstrend

## Bereinigtes Konzern-EBITDA – Überblick 9M 2017

### Bereinigtes Konzern-EBITDA<sup>1)</sup> (in Mio. €)



| in Mio. €*<br>Betriebsergebnis                                    | EVT<br>Execute | EVT<br>Innovate | Eliminierungen<br>zwischen den<br>Segmenten | Evotec-<br>Konzern |
|---|----------------|-----------------|---|--------------------|
| • zuzüglich Abschreibungen auf<br>Sachanlagevermögen              | 30,4           | -4,5            | 0   | 25,9               |
| • zuzüglich Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögenswerte     | 8,8            | 0,6             | 0   | 9,4                |
| • zuzüglich Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögenswerte     | 2,5            | 0,3             | 0   | 2,8                |
| • zuzüglich Wertberichtigungen auf<br>immaterielle Vermögenswerte | 0              | 1,2             | 0   | 1,2                |
| <b>Bereinigtes EBITDA<sup>1)</sup></b>                            | <b>41,7</b>    | <b>-2,4</b>     | <b>0</b>                                    | <b>39,3</b>        |

- Starkes Wachstum des bereinigten Konzern-EBITDA aufgrund des Ausbaus des Basisgeschäfts, hoher Meilensteinerreichungen und Beiträgen aus akquirierten Unternehmen
- Wertberichtigung der immateriellen Vermögenswerte von Panion (1,2 Mio. €)



# Positive Dynamik in beiden Geschäftssegmenten

Segmentinformationen 9M 2017 – Evotec-Konzern inkl. Aptuit

in Mio. €\*

|  | EVT<br>Execute | EVT<br>Innovate | Eliminierungen<br>zwischen den<br>Segmenten | Evotec-<br>Konzern |
|--|----------------|-----------------|---|--------------------|
| Umsatzerlöse   | 165,1          | 33,2            | -27,4                                       | 170,9              |
| Bruttomarge  | 29,0%          | 46,2%           | 0   | 35,1%              |
| • Forschungs- und<br>Entwicklungsaufwendungen            | -0,4           | -15,3           | 3,2   | -12,5              |
| • Vertriebs- und<br>Verwaltungskosten                    | -24,2          | -5,1            | 0   | -29,3              |
| • Wertberichtigungen auf<br>immaterielle Vermögenswerte  | 0              | -1,2            | 0   | -1,2               |
| • Sonstige betriebliche Erträge<br>(Aufwendungen), netto | 7,1            | 1,7             | 0   | 8,8                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                  | <b>30,4</b>    | <b>-4,5</b>     | <b>0</b>                                    | <b>25,9</b>        |
| <b>Bereinigtes EBITDA<sup>1)</sup></b>                   | <b>41,7</b>    | <b>-2,4</b>     | <b>0</b>                                    | <b>39,3</b>        |

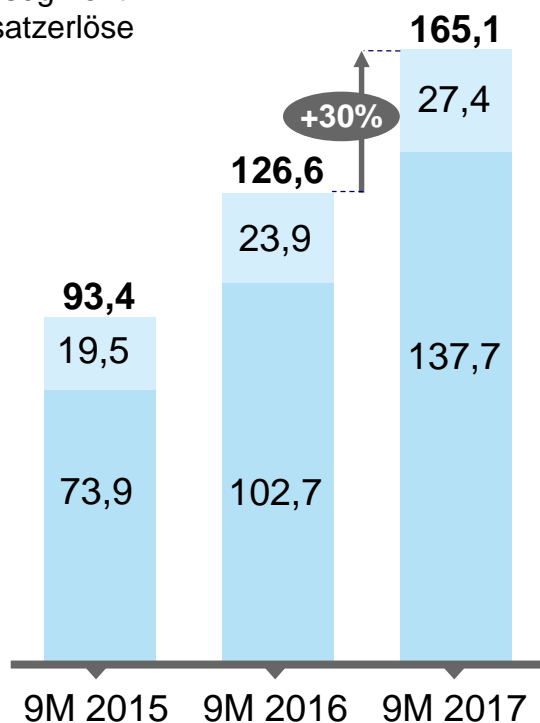
- Umsatzwachstum in EVT Execute infolge des starken Basisgeschäfts und der Beiträge von Cyprotex und Aptuit
- Signifikantes Umsatzwachstum in EVT Innovate bedingt durch neue Partnerschaften und Meilensteine
- Erhöhte Vertriebs- und Verwaltungskosten in EVT Execute aufgrund von Aufwendungen von Cyprotex und Aptuit sowie von akquisitionsbedingten Kosten infolge der Aptuit-Akquisition

# Einflüsse aus Akquisitionen sichtbar in EVT Execute

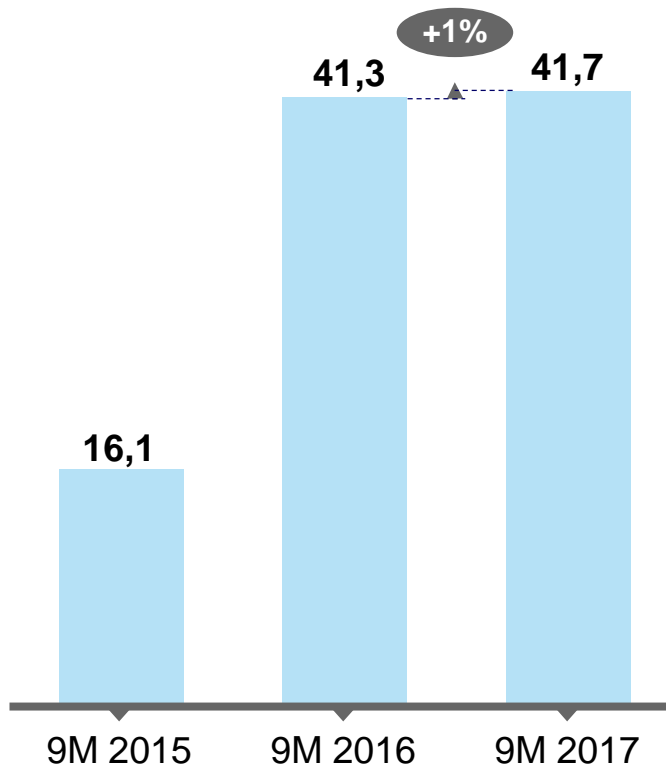
## EVT Execute – Wichtige Kennzahlen 9M 2017

### Umsatz<sup>1)</sup> (in Mio. €)

Intersegment-  
Umsatzerlöse



### Bereinigtes EBITDA<sup>2)</sup> (in Mio. €)



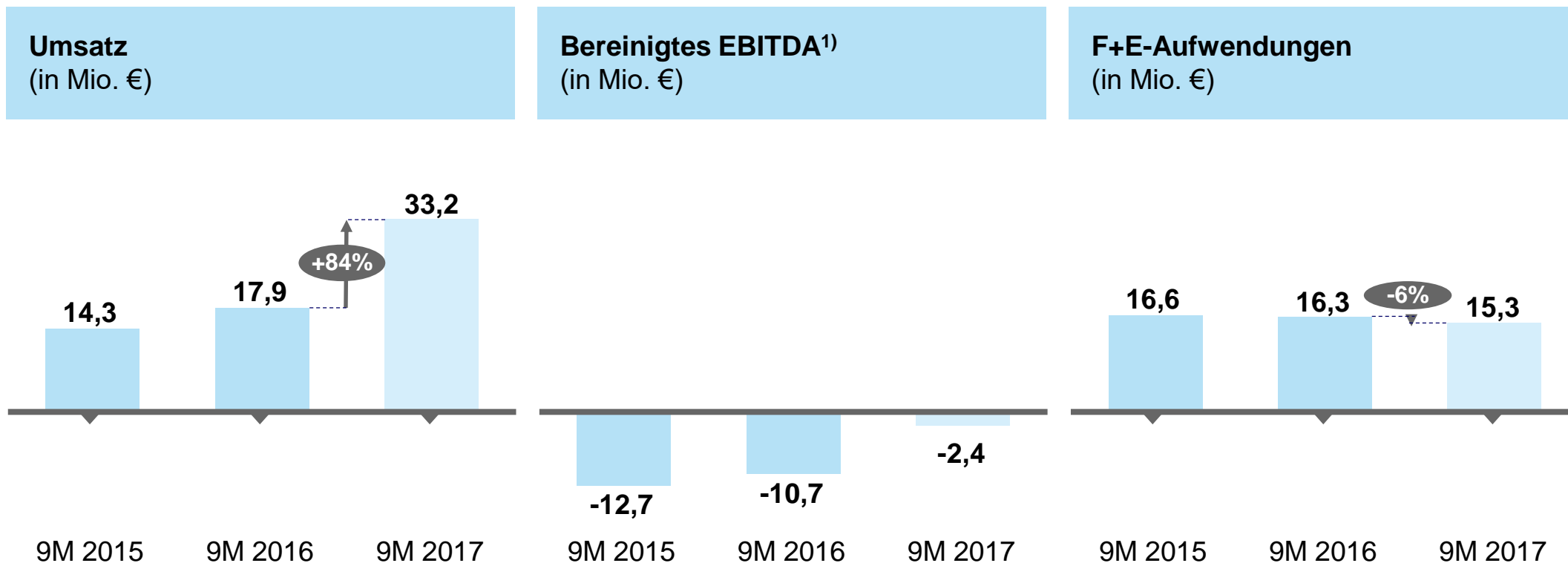
- Wachstum des EVT Execute-Umsatzes infolge des starken Basisgeschäfts und der Beiträge von Cyprotex und Aptuit
- Bereinigtes EBITDA beeinflusst durch **einmalige** Kosten infolge der Aptuit-Akquisition

<sup>1)</sup> Inklusive Intersegment-Umsatzerlöse

<sup>2)</sup> Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag & exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens & auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses

# Meilensteine als wichtige Wachstumstreiber

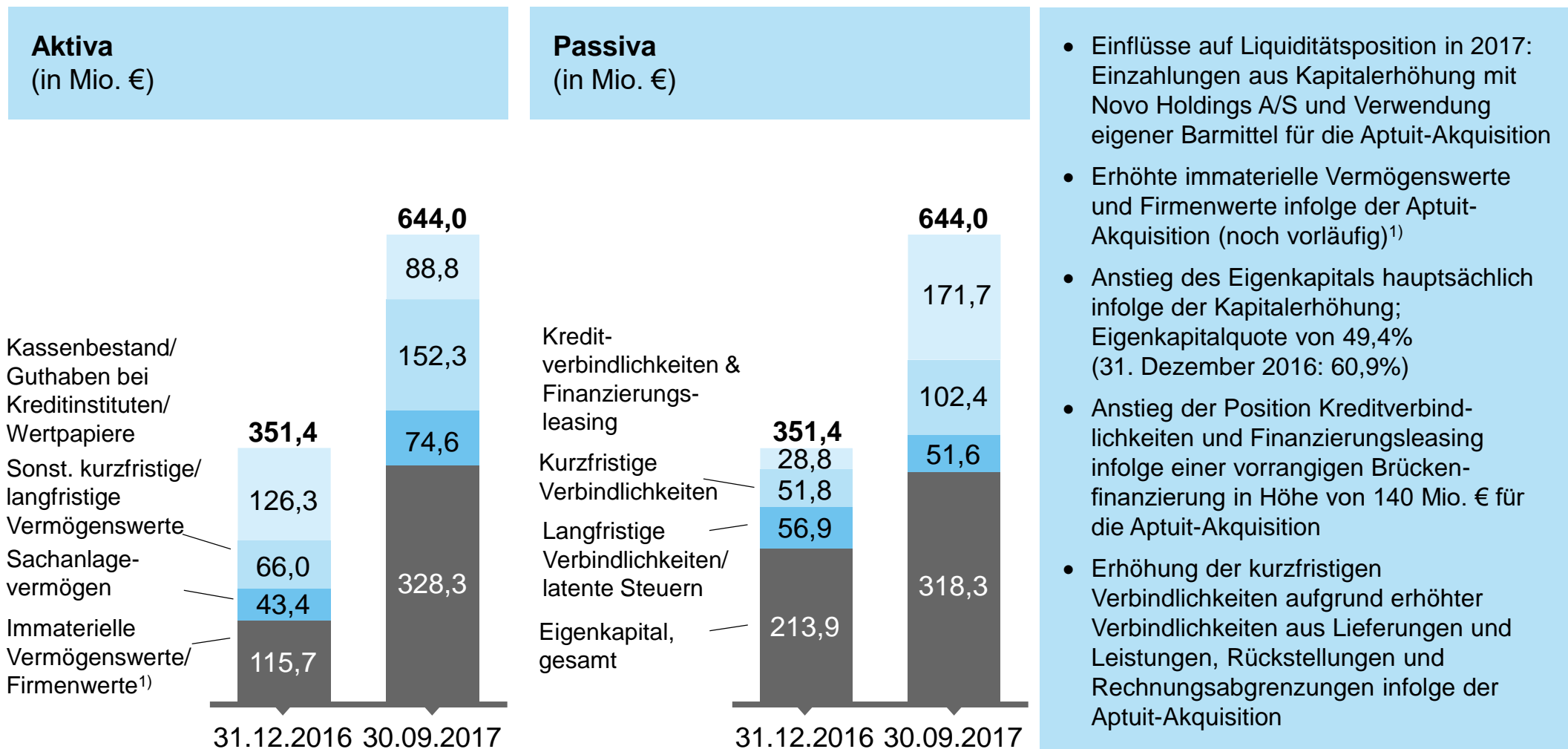
## EVT Innovate – Wichtige Kennzahlen 9M 2017



- Umsatzwachstum von 84% und verbessertes bereinigtes EBITDA aufgrund neuer im Jahr 2016 eingegangener Partnerschaften mit Celgene und Bayer sowie Meilensteinerreichungen in zahlreichen Partnerschaften

# Solide Bilanz – Wesentliche Veränderungen aufgrund der Aptuit-Akquisition

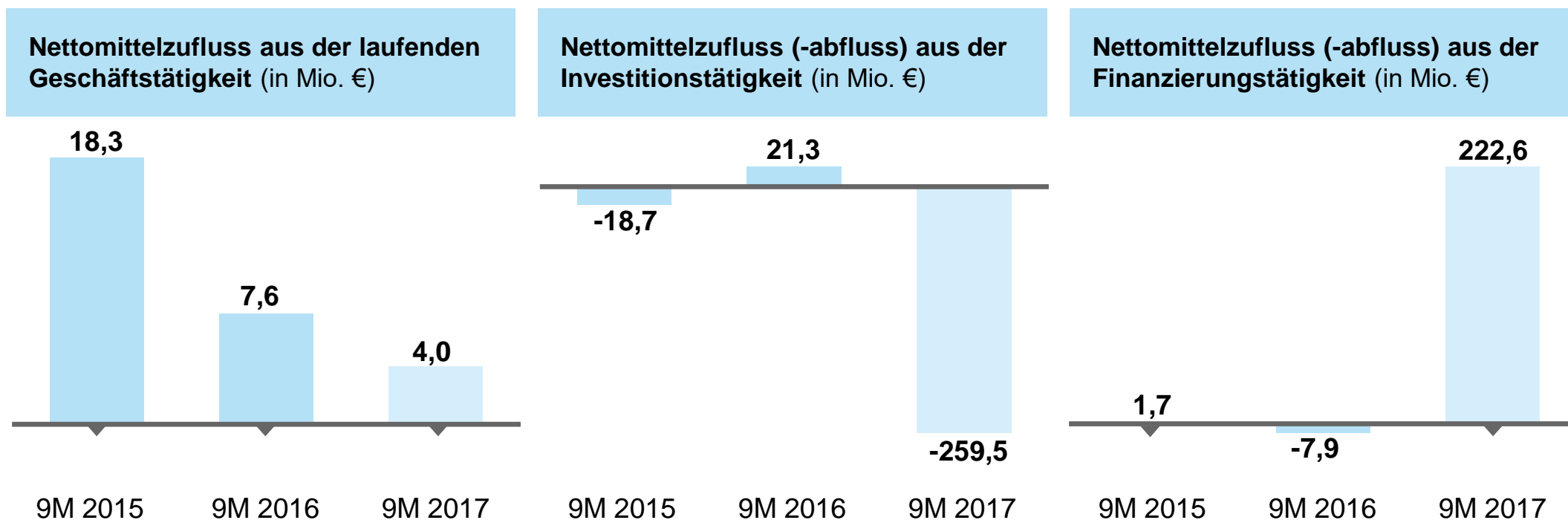
Bilanz und Liquidität – Vergleich 9M 2017 ggü. 31. Dezember 2016



- Einflüsse auf Liquiditätsposition in 2017: Einzahlungen aus Kapitalerhöhung mit Novo Holdings A/S und Verwendung eigener Barmittel für die Aptuit-Akquisition
- Erhöhte immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte infolge der Aptuit-Akquisition (noch vorläufig)<sup>1)</sup>
- Anstieg des Eigenkapitals hauptsächlich infolge der Kapitalerhöhung; Eigenkapitalquote von 49,4% (31. Dezember 2016: 60,9%)
- Anstieg der Position Kreditverbindlichkeiten und Finanzierungsleasing infolge einer vorrangigen Brückenfinanzierung in Höhe von 140 Mio. € für die Aptuit-Akquisition
- Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgrund erhöhter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen infolge der Aptuit-Akquisition

# Verwendung der Mittel aus Kapitalerhöhung und Geschäftstätigkeiten für Wachstumsinvestitionen

Cashflow – Vergleich 9M 2017 ggü. Vorjahreszeitraum



- Operativer Mittelzufluss in 9M 2017 ggü. 2016 reduziert im Wesentlichen aufgrund niedrigerer Rechnungsabgrenzungen im Zusammenhang mit Celgene sowie erhöhter Steuererstattungsansprüche aus steuerlichen Förderprogrammen
- Cashflow aus der Investitionstätigkeit in 9M 2017 enthält Aptuit-Akquisition und diverse Beteiligungen
- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit in 9M 2017 im Wesentlichen beeinflusst von der Einzahlung aus der Kapitalerhöhung in Höhe von netto 90,2 Mio. € und der Brückenfinanzierung in Höhe von 140 Mio. € für die Aptuit-Akquisition

## Prognose 2017 bestätigt

Aktualisierung der Prognose 2017 infolge der Aptuit-Akquisition<sup>1)</sup>

in Mio. €

| KPIs                                     | Prognose 2017   | Ergebnis 2016 |
|--|---|---------------|
| Konzernumsatz <sup>2)</sup>              | <b>Mehr als 40% Wachstum</b><br><i>(vorher: um mehr als 15%)</i>                        | 164,5 Mio. €  |
| Bereinigtes Konzern-EBITDA <sup>3)</sup> | <b>Anstieg um mehr als 50% gegenüber 2016</b><br><i>(vorher: signifikanter Anstieg)</i> | 36,2 Mio. €   |
| F+E-Aufwendungen                         | <b>Etwa 20 Mio. €</b>   | 18,1 Mio. €   |

# **ANHANG (ungeprüft)**

---

---

# Konzernzwischenbilanz zum 30. September 2017

## Bilanz – Evotec-Konzern

| Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien                               | 30. September 2017 | 31. Dez. 2016  |
|---|--------------------|----------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                    |                |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte:</b>                                 |                    |                |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                        | 56.809             | 83.940         |
| Wertpapiere   | 31.996             | 42.330         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                          | 48.930             | 27.448         |
| Forderungen gegen assoziierte Unternehmen                           | 1.163              | 852            |
| Vorräte   | 12.820             | 4.305          |
| Kurzfristige Steuerforderungen                                      | 1.996              | 1.528          |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte                    | 12.941             | 1.592          |
| Rechnungsabgrenzungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte      | 17.843             | 7.240          |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt</b>                          | <b>184.498</b>     | <b>169.235</b> |
| <b>Langfristige Vermögenswerte:</b>                                 |                    |                |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen und Beteiligungen | 21.610             | 3.885          |
| Sachanlagevermögen  | 74.596             | 43.421         |
| Immaterielle Vermögenswerte ohne Firmenwerte                        | 27.534             | 22.454         |
| Firmenwerte   | 300.790            | 93.227         |
| Latente Steuerforderung   | 20.400             | 10.592         |
| Langfristige Steuerforderungen                                      | 9.878              | 5.967          |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte                    | 893                | 83             |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte                                | 3.807              | 2.502          |
| <b>Langfristige Vermögenswerte, gesamt</b>                          | <b>459.508</b>     | <b>182.131</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>644.006</b>     | <b>351.366</b> |

| Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien                         | 30. September 2017 | 31. Dez. 2016  |
|---|--------------------|----------------|
| <b>PASSIVA</b>  |                    |                |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten:</b>                        |                    |                |
| Kurzfristige Kreditverbindlichkeiten                          | 165.150            | 21.413         |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing von Anlagen        | 771                | 190            |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen              | 25.142             | 11.997         |
| Erhaltene Anzahlungen   | 31                 | 552            |
| Rückstellungen  | 23.957             | 15.539         |
| Rechnungsabgrenzungen   | 28.496             | 15.355         |
| Kurzfristige Einkommensteuerverbindlichkeiten                 | 1.304              | 802            |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten           | 15.118             | 1.503          |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten                       | 8.359              | 6.039          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>                 | <b>268.328</b>     | <b>73.390</b>  |
| <b>Langfristige Verbindlichkeiten:</b>                        |                    |                |
| Langfristige Kreditverbindlichkeiten                          | 4.556              | 7.194          |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing von Anlagen        | 1.252              | 30             |
| Latente Steuerverbindlichkeit                                 | 2.250              | 115            |
| Rückstellungen  | 16.081             | 14.801         |
| Rechnungsabgrenzungen   | 32.601             | 41.129         |
| Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten           | 655                | 771            |
| <b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>                 | <b>57.395</b>      | <b>64.040</b>  |
| <b>Eigenkapital:</b>  |                    |                |
| Gezeichnetes Kapital  | 147.494            | 133.052        |
| Kapitalrücklage   | 777.728            | 698.069        |
| Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene Erträge und Aufwendungen   | -28.309            | -25.152        |
| Bilanzverlust   | -579.638           | -592.934       |
| <b>Eigenkapital, zurechenbar den Aktionären der Evotec AG</b> | <b>317.275</b>     | <b>213.035</b> |
| Nicht beherrschende Anteile                                   | 1.008              | 901            |
| <b>Eigenkapital, gesamt</b>                                   | <b>318.283</b>     | <b>213.936</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>644.006</b>     | <b>351.366</b> |



# Konzern-Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2017

## Gewinn- und Verlustrechnung – Evotec-Konzern

| <i>Angaben in T€ außer Angaben zu Aktien und Angaben pro Aktie</i>                        | <i>Januar bis<br/>September 2017</i> | <i>Januar bis<br/>September 2016</i> | <i>Juli bis<br/>September 2017</i> | <i>Juli bis<br/>September 2016</i> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Umsatzerlöse  | 170.852                              | 120.627                              | 67.456                             | 45.173                             |
| Herstellkosten der Umsätze  | -110.803                             | -74.234                              | -44.420                            | -24.784                            |
| <b>Rohertrag</b>  | <b>60.049</b>                        | <b>46.393</b>                        | <b>23.036</b>                      | <b>20.389</b>                      |
| <b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>  |                                      |                                      |                                    |                                    |
| Forschung und Entwicklung   | -12.521                              | -12.798                              | -3.979                             | -3.765                             |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten  | -29.299                              | -17.763                              | -13.509                            | -6.006                             |
| Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte  | -1.180                               | -1.417                               | -1.180                             | 0                                  |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 18.611                               | 16.961                               | 6.082                              | 5.866                              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -9.803                               | -11.000                              | -2.827                             | -4.497                             |
| <b>Betriebliche Aufwendungen, gesamt</b>  | <b>-34.192</b>                       | <b>-26.017</b>                       | <b>-15.413</b>                     | <b>-8.402</b>                      |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>25.857</b>                        | <b>20.376</b>                        | <b>7.623</b>                       | <b>11.987</b>                      |
| <b>Nichtbetriebliche Erträge und Aufwendungen</b>   |                                      |                                      |                                    |                                    |
| Zinserträge   | 818                                  | 615                                  | 252                                | 118                                |
| Zinsaufwendungen  | -701                                 | -1.190                               | -326                               | -326                               |
| Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden | -1.312                               | -338                                 | -698                               | -90                                |
| Sonstige Erträge aus Finanzanlagen  | 197                                  | 356                                  | 147                                | 69                                 |
| Sonstige Verluste aus Finanzanlagen   | -492                                 | -210                                 | -118                               | -53                                |
| Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto   | -6.092                               | -814                                 | -2.383                             | -191                               |
| Sonstige nichtbetriebliche Erträge  | 38                                   | 9                                    | 19                                 | 3                                  |
| <b>Nichtbetriebliches Ergebnis</b>  | <b>-7.544</b>                        | <b>-1.572</b>                        | <b>-3.107</b>                      | <b>-470</b>                        |
| <b>Gewinn/Verlust vor Steuern</b>   | <b>18.313</b>                        | <b>18.804</b>                        | <b>4.516</b>                       | <b>11.517</b>                      |
| Steueraufwand   | -6.493                               | -7.374                               | -2.755                             | -2.955                             |
| Latenter Steuerertrag (-aufwand)  | 1.235                                | -46                                  | 1.176                              | 101                                |
| <b>Steuern, gesamt</b>  | <b>-5.258</b>                        | <b>-7.420</b>                        | <b>-1.579</b>                      | <b>-2.854</b>                      |
| <b>Periodenergebnis</b>   | <b>13.055</b>                        | <b>11.384</b>                        | <b>2.937</b>                       | <b>8.663</b>                       |
| <b>davon:</b>   |                                      |                                      |                                    |                                    |
| Aktionäre der Evotec AG   | 13.296                               | 12.128                               | 2.939                              | 8.822                              |
| Nicht beherrschende Anteile   | -241                                 | -744                                 | -2                                 | -159                               |
| <b>Durchschnittlich ausstehende Anzahl Aktien</b>   | <b>144.251.616</b>                   | <b>132.442.175</b>                   | <b>145.579.340</b>                 | <b>132.564.098</b>                 |
| <b>Periodenergebnis pro Aktie (unverwässert)</b>  | <b>0,09</b>                          | <b>0,09</b>                          | <b>0,02</b>                        | <b>0,07</b>                        |
| <b>Periodenergebnis pro Aktie (verwässert)</b>  | <b>0,09</b>                          | <b>0,09</b>                          | <b>0,02</b>                        | <b>0,07</b>                        |

# Konzernzwischenkapitalflussrechnung für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2017

## Cashflow – Evotec-Konzern

| in T€   | Januar bis September 2017 | Januar bis September 2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit:</b>   |                           |                           |
| Periodenergebnis  | 13.055                    | 11.384                    |
| Anpassung des Periodenergebnisses an die Mittelverwendung für die laufende Geschäftstätigkeit | 16.314                    | 14.075                    |
| Veränderungen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten  | -25.358                   | -17.814                   |
| <b>Nettomittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                                | <b>4.011</b>              | <b>7.645</b>              |
| <b>Cashflow der Investitionstätigkeit:</b>  |                           |                           |
| Erwerb von Wertpapieren   | -79.469                   | -17.656                   |
| Mittelabfluss für Beteiligung in assoziierten Unternehmen abzüglich erworbenem Barvermögen    | -249.623                  | -2.000                    |
| Erwerb von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten                               | -5.818                    | -819                      |
| Erwerb von Sachanlagevermögen   | -12.489                   | -7.072                    |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten  | -19                       | 0                         |
| Erlös aus Veräußerung von Sachanlagen   | 65                        | 0                         |
| Erlös aus Veräußerung von Wertpapieren  | 87.869                    | 48.839                    |
| <b>Nettomittelzufluss (-abfluss) aus der Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-259.484</b>           | <b>21.292</b>             |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungsstätigkeit:</b>  |                           |                           |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhung  | 90.248                    | 0                         |
| Einzahlungen aus Optionsausübungen  | 2.070                     | 660                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten  | 159.918                   | 7.000                     |
| Repayment of subsequent contingent consideration  | 0                         | -706                      |
| Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing   | -153                      | 0                         |
| Tilgung von Anleihen  | -203                      | 0                         |
| Tilgung von Bankkrediten  | -29.252                   | -14.825                   |
| <b>Nettomittelzufluss (-abfluss) aus der Finanzierungsstätigkeit</b>                          | <b>222.628</b>            | <b>-7.871</b>             |
| <b>Nettoerhöhung (-minderung) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                | <b>-32.845</b>            | <b>21.066</b>             |
| Fremdwährungsdifferenz  | 5.714                     | -3.099                    |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten am Anfang des Geschäftsjahres                    | 83.940                    | 44.497                    |
| <b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten am Ende der Periode</b>                       | <b>56.809</b>             | <b>62.464</b>             |

# Segmentinformation für die Zeit vom 01. Januar – 30. September 2017

## Segmentinformation 9M 2016 & 2017 – Evotec-Konzern

| 2017<br>in T€   | EVT<br>Execute | EVT<br>Innovate | Eliminierungen<br>zwischen den<br>Segmenten | Evotec-<br>Konzern |
|---|----------------|-----------------|---|--------------------|
| Externe Umsatzerlöse  | 137.698        | 33.154          | 0   | 170.852            |
| Intersegment-Umsatzerlöse   | 27.433         | 0               | -27.433                                     | 0                  |
| Herstellkosten der Umsätze  | -117.199       | -17.823         | 24.219                                      | -110.803           |
| <b>Rohrertrag</b>   | <b>47.932</b>  | <b>15.331</b>   | <b>-3.214</b>                               | <b>60.049</b>      |
| <b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>  |                |                 |   |                    |
| Forschung und Entwicklung   | -420           | -15.315         | 3.214                                       | -12.521            |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten  | -24.249        | -5.050          | 0   | -29.299            |
| Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte  | 0              | -1.180          | 0   | -1.180             |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 14.223         | 4.388           | 0   | 18.611             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -7.145         | -2.658          | 0   | -9.803             |
| <b>Betriebliche Aufwendungen, gesamt</b>  | <b>-17.591</b> | <b>-19.815</b>  | <b>3.214</b>                                | <b>-34.192</b>     |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>30.341</b>  | <b>-4.484</b>   | <b>0</b>                                    | <b>25.857</b>      |
| Zinsergebnis  |                |                 |   | 117                |
| Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |                |                 |   | -1.312             |
| Sonstige Erträge (Verluste) aus Finanzlagen, netto  |                |                 |   | -295               |
| Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto   |                |                 |   | -6.092             |
| Sonstige nichtbetriebliche Erträge  |                |                 |   | 38                 |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>   |                |                 |   | <b>18.313</b>      |
| <b>Bereinigtes EBITDA</b>   | <b>41.734</b>  | <b>-2.455</b>   | <b>0</b>                                    | <b>39.279</b>      |

| 2016<br>in T€   | EVT<br>Execute | EVT<br>Innovate | Eliminierungen<br>zwischen den<br>Segmenten | Evotec-<br>Konzern |
|---|----------------|-----------------|---|--------------------|
| Externe Umsatzerlöse  | 102.656        | 17.971          | 0   | 120.627            |
| Intersegment-Umsatzerlöse   | 23.911         | 0               | -23.911                                     | 0                  |
| Herstellkosten der Umsätze  | -84.871        | -9.769          | 20.406                                      | -74.234            |
| <b>Rohrertrag</b>   | <b>41.696</b>  | <b>8.202</b>    | <b>-3.505</b>                               | <b>46.393</b>      |
| <b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>  |                |                 |   |                    |
| Forschung und Entwicklung   | -53            | -16.250         | 3.505                                       | -12.798            |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten  | -13.855        | -3.908          | 0   | -17.763            |
| Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte  | 0              | -1.417          | 0   | -1.417             |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 15.216         | 1.745           | 0   | 16.961             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -9.892         | -1.108          | 0   | -11.000            |
| <b>Betriebliche Aufwendungen, gesamt</b>  | <b>-8.584</b>  | <b>-20.938</b>  | <b>3.505</b>                                | <b>-26.017</b>     |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>33.112</b>  | <b>-12.736</b>  | <b>0</b>                                    | <b>20.376</b>      |
| Zinsergebnis  |                |                 |   | -575               |
| Verlustanteil von assoziierten Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden |                |                 |   | -338               |
| Sonstige Erträge (Verluste) aus Finanzlagen, netto  |                |                 |   | 146                |
| Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto   |                |                 |   | -814               |
| Sonstige nichtbetriebliche Erträge  |                |                 |   | 9                  |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>   |                |                 |   | <b>18.804</b>      |
| <b>Bereinigtes EBITDA</b>   | <b>41.300</b>  | <b>-10.661</b>  | <b>0</b>                                    | <b>30.639</b>      |

# Anstehende Termine

---

## Finanzkalender 2018

---

- Geschäftsbericht 2017: 28. März 2018
- Quartalsmitteilung Q1 2018: 09. Mai 2018
- Ordentliche Hauptversammlung 2018: 20. Juni 2018
- Bericht zum ersten Halbjahr 2018: 09. August 2018
- Quartalsmitteilung 9M 2018: 13. November 2018

Your contact:

Dr Werner Lanthaler  
Chief Executive Officer

+49.(0).40.560 81-242  
+49.(0).40.560 81-333 Fax  
werner.lanthaler@evotec.com

