

MWG-Biotech Aktiengesellschaft

Ebersberg

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am 10. August 2011, 09:00 Uhr,

im großen Vortragsraum,

Großmoorbogen 25 (Eingang 1),

21079 Hamburg,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 für die MWG-Biotech Aktiengesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Die vorstehenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Anzinger Straße 7a, 85560 Ebersberg, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme aus und können auf der Internetseite <http://ir.mwg-biotech.com/investor-relations/hauptversammlung.aspx> eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von EUR 358.800,00 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|--|-----|------------|
| 1. Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,02 je Stückaktie auf das in 13.308.468 dividendenberechtigte Aktien eingeteilte Grundkapital von EUR 13.308.468,00 | EUR | 266.169,36 |
| 2. Weitere Einstellung in Gewinnrücklagen | EUR | 92.630,64 |
| 3. Gewinnvortrag | EUR | 0,00 |
| <hr/> | | |
| 4. Bilanzgewinn | EUR | 358.800,00 |

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MDS Möhrle GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

Hauptversammlungsunterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der MWG-Biotech Aktiengesellschaft, Anzinger Straße 7 a, 85560 Ebersberg, zur Einsichtnahme aus und sind ferner im Internet unter <http://ir.mwg-biotech.com/investor-relations/hauptversammlung.aspx> zugänglich:

- Diese Einberufungsbekanntmachung

Zu Tagesordnungspunkt 1 und 2:

- Festgestellter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 für die MWG-Biotech Aktiengesellschaft sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften dieser Unterlagen übersandt. Ein entsprechendes Verlangen bitten wir zu richten an:

MWG-Biotech Aktiengesellschaft
Investor Relations
Anzinger Straße 7 a,
D-85560 Ebersberg

Telefax: + 49 (0) 8092 21084

E-Mail: ir@mwg-biotech.com

Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge oder Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

MWG-Biotech Aktiengesellschaft
Investor Relations
Anzinger Straße 7 a,
D-85560 Ebersberg

Telefax: +49 (0) 8092 21084

E-Mail: ir@mwg-biotech.com

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft anmelden.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen), das heißt bis spätestens am **3. August 2011 (24:00 Uhr)**, unter folgender Adresse zugehen:

MWG-Biotech Aktiengesellschaft
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
D-80333 München

oder per Fax-Nr.: +49 (0)89 30 90 37-46 75

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 S. 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung finden in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung, d.h. ab dem **4. August 2011 (00.00 Uhr)**, und am Tag der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister statt („Umschreibestopp“).

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

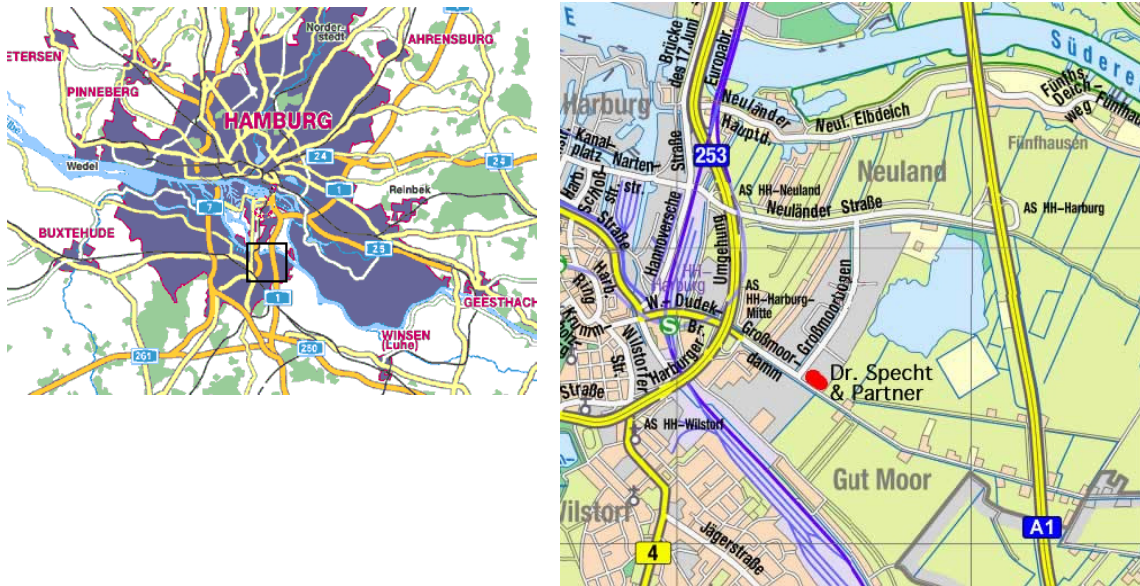
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

Ebersberg, im Juni 2011

MWG-Biotech Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Wegbeschreibung:



Großmoorbogen 25 (Eingang 1)
großer Vortragsraum
21079 Hamburg

Vom Flughafen Hamburg

Fahren Sie auf der B447 Richtung Hamburg (immer Ausschilderung "Elbbrücken" folgen). Wechseln Sie auf die B5 Richtung Barmbek/ Hamm. Wechseln Sie auf die B75 Richtung "Elbbrücken". Fahren Sie auf die Elbbrücken (Autobahn A255, wird zur A1/E22). Nehmen Sie die Ausfahrt 38 Hamburg/Harburg auf die Neuländer Straße. Biegen Sie die erste Straße links in den Großmoorbogen ein, folgen Sie dem Straßenverlauf, nach ca. 1000 Metern finden Sie uns auf der linken Seite.

Vom Hauptbahnhof Hamburg

Fahren Sie auf dem Steintorwall Richtung "Elbbrücken". Biegen Sie links auf die Amsinckstraße Richtung "Elbbrücken". Fahren Sie auf die "Elbbrücken" (Autobahn A255, wird zur A1/E22). Nehmen Sie die Ausfahrt 38 Hamburg/Harburg auf die Neuländer Straße. Biegen Sie die erste Straße links in den Großmoorbogen ein, folgen Sie dem Straßenverlauf, nach ca. 1000 Metern finden Sie uns auf der linken Seite.

Von der A7

Nehmen Sie die Ausfahrt 34, HH-Marmstorf und fahren Richtung Hamburg auf der Bremer Straße. Die Bremer Straße wird zur Harburger Umgehungsstraße A 253. Nehmen Sie die Abfahrt 5, Harburg-Mitte und biegen Sie nach rechts in den Großmoordamm ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf, nach ca. 300 Metern biegt die Vorfahrtsstraße links ab und Sie finden uns gleich auf der rechten Seite.

Von der A1

Sie fahren die A1 Abfahrt 38 Harburg ab. Nehmen Sie die Neuländer Straße Richtung Harburg. Nach ca. 1000 Metern biegen Sie links in den Großmoorbogen ein, folgen dem Straßenverlauf und nach ca. 1000 Metern finden Sie uns auf der linken Seite.

Für Ihren Besuch stehen Parkplätze zur Verfügung. Bitte achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung ‚Hauptversammlung MWG-Biotech AG‘.

Anreise mit der Bahn aus Richtung Süden und Westen (München, Köln)

Mit IC/ ICE (nicht mit Metropolitan) bis DB-Bahnhof „**Hamburg-Harburg**“. Von dort mit Taxi (ca. 3 min) oder HVV-Bus (Linie 249 Richtung „Groß Moor“, 2. Haltestelle „Großmoorbogen“, 3 min, fährt allerdings nur stündlich) oder zu Fuß (10-15 min, über Bahnsteig 1, 2 oder 3 zum S-Bahnhof und dort Ausgang „Neuländer Platz“ auf den Großmoordamm geradeaus bis zum Großmoorbogen).

Anreise mit der Bahn aus Richtung Osten und Norden (Berlin, Flensburg/Kiel)

Mit IC/ICE bis „**Hamburg-Hauptbahnhof**“, dann umsteigen in **S-Bahn** Linie **3** oder **31** (Richtung „Harburg / Neugraben“) bis „**Harburg**“ (4. Haltestelle, ca. 15 min, Preisstufe 3). Von dort mit Taxi (ca. 3 min) oder HVV-Bus (Linie 249 Richtung „Groß Moor“, 2. Haltestelle „Großmoorbogen“, 3 min, fährt allerdings nur stündlich) oder zu Fuß (Ausgang „Neuländer Platz“ auf den Großmoordamm geradeaus bis zum Großmoorbogen).

Anreise mit der Bahn aus Richtung Rhein/Main (Frankfurt)

Mit ICE bis **Hannover**, dort umsteigen in IC/ICE aus München (ca. 15 min Wartezeit, gleicher Bahnsteig) bis DB-Bahnhof „**Hamburg-Harburg**“. Dann weiter wie aus Richtung Süden beschrieben.

Alternativ mit ICE bis „**Hamburg-Hauptbahnhof**“, dann weiter wie aus Richtung Osten/Norden beschrieben.

