

**CATALIS N.V.,**  
**Eindhoven, Niederlande**  
ISIN NL0000233625 / WKN 927093

**Nachstehendes Angebot zum Bezug von Wandelschuldverschreibungen der Catalis N.V. stellt kein öffentliches Angebot dar. Es richtet sich ausschließlich an die Aktionäre der Catalis N.V.**

**Bezugsangebot**  
**zum Bezug von Nullkupon-Wandelschuldverschreibungen 2005/2009**  
ISIN DE000A0GGBZ7 / WKN A0GGBZ

Gem. Art. 3, Abs. 1 der Satzung der Catalis N.V. (nachfolgend auch „Gesellschaft“) wurde der Vorstand der Gesellschaft in der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 31. Mai 2005 ermächtigt, innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten, beginnend am 31. Mai 2005, bis zu 30.000.000 neue auf den Inhaber lautende Aktien oder Rechte darauf auszugeben. Auf Grundlage der o.g. Ermächtigung hat der Vorstand der Gesellschaft am 15. September 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag beschlossen, eine Nullkupon-Wandelanleihe in Höhe von bis zu nominal EUR 3.262.937,50 eingeteilt in bis zu 3.931.250 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je EUR 0,83 (nachfolgend „Teilschuldverschreibungen“) zu begeben. Für Spitzenbeträge wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des Bezugsrechts im Verhältnis 4:1 zum Ausgabepreis von EUR 0,75 je Teilschuldverschreibung zum Bezug angeboten, d.h. für 4 Aktien der Gesellschaft kann der Aktionär 1 Teilschuldverschreibung (ISIN DE000A0GGBZ7/ WKN A0GGBZ) beziehen. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung strategischen Investoren zum Ausgabepreis angeboten. Die von den Aktionären der Gesellschaft bezogenen Teilschuldverschreibungen sowie die den Investoren aus der Privatplatzierung zugeteilten Teilschuldverschreibungen werden entsprechend der Ausübung der Bezugsrechte bzw. den Investoren entsprechend der Zuteilung aus der Privatplatzierung zum Ausgabepreis von EUR 0,75 je Teilschuldverschreibung übertragen.

**Wesentliche Ausstattungsmerkmale der Teilschuldverschreibungen**

Für die aufgrund des Bezugsangebots bezogenen Teilschuldverschreibungen der Catalis N.V. sind die Wandelanleihebedingungen maßgebend, die bei der Gesellschaft (Aalsterweg 181 A, 5644RA Eindhoven) und der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG (Würmstr. 13a, 82116 Gräfelfing) bereitgehalten werden sowie im Internet unter [www.catalisgroup.com](http://www.catalisgroup.com) einzusehen sind.

Im Wesentlichen ist die Nullkupon-Wandelanleihe 2005/2009 wie folgt ausgestattet:

*Gesamtnennbetrag, Art und Stückzahl*

Die Nullkupon-Wandelanleihe 2005/2009 der Catalis N.V. im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.262.937,50 ist eingeteilt in bis zu 3.931.250 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennwert von je EUR 0,83.

*Ausgabebetrag, Verzinsung*

Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von je EUR 0,83 beträgt EUR 0,75 je Teilschuldverschreibung.

Die Wandelanleihe ist als Nullkupon-Wandelanleihe ausgestattet; periodische Zinszahlungen auf die Teilschuldverschreibungen erfolgen nicht.

*Laufzeit, Rückzahlung (vorbehaltlich Wandlung / vorzeitige Rückzahlung)*

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 20. Oktober 2005 und endet am 19. Oktober 2009 (einschließlich). Die Emittentin wird die Teilschuldverschreibungen am 20. Oktober 2009 zum Nennbetrag von EUR 0,83 je Teilschuldverschreibung zurückzahlen,

soweit das Wandlungsrecht weder von den Anleihegläubigern noch von der Gesellschaft ausgeübt worden ist oder sie nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind.

Die Emittentin hat das Recht, die Wandelanleihe jederzeit vollständig oder teilweise zum Nennbetrag ohne weitere Entschädigung zurückzuzahlen.

Darüber hinaus steht weder der Emittentin noch den Anleihegläubigern ein Recht zur Kündigung zu. Davon unberührt bleibt das Recht auf Kündigung aus wichtigem Grund.

#### *Wandlungsrecht*

Jedem Anleihegläubiger und der Emittentin steht nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen das unentziehbare Recht zu, jede Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 0,83 innerhalb eines Ausübungszeitraums ohne Leistung einer Zuzahlung in jeweils eine voll eingezahlte auf den Inhaber lautende stimmberechtigte Aktie der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am ausgegebenen Kapital von EUR 0,10 umzutauschen. Die nur teilweise Ausübung des Wandlungsrechts für eine Teilschuldverschreibung ist ausgeschlossen.

#### *Ausübungszeiträume für das Wandlungsrecht*

##### a) Anleihegläubiger:

Das Wandlungsrecht kann von Anleihegläubigern nur innerhalb der drei nachstehenden Ausübungszeiträume ausgeübt werden, wobei Geschäftstag jeweils ein Tag ist, an dem die Geschäftsbanken in München geöffnet sind.

- Das Wandlungsrecht kann vorzeitig ausgeübt werden
  - i. in der Zeit vom 1. Oktober 2007 bis 31. Oktober 2007 (einschließlich)
  - ii. in der Zeit vom 1. Oktober 2008 bis 31. Oktober 2008 (einschließlich)wobei eine vorzeitige Ausübung des Wandlungsrechts in den beiden Ausübungszeiträumen zur Vermeidung unverhältnismäßiger Abwicklungskosten jeweils nur dann zulässig ist, wenn es von allen zu diesem Zeitpunkt ausübenden Anleihegläubigern für eine Anzahl von mindestens 100.000 Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 83.000 ausgeübt wird.
- Das Wandlungsrecht kann außerdem ausgeübt werden am 19. Oktober 2009 und den 25 vorhergehenden Geschäftstagen.

##### b) Emittentin:

Die Emittentin hat nach Durchführung der Hauptversammlung, in der der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 vorgelegt wird (voraussichtlich 2006) bis zum Laufzeitende das Recht, eine Wandlung von Seiten der Gesellschaft jederzeit durchzuführen. Das Wandlungsrecht gilt, ohne, dass es einer Wandlungserklärung des Anleihegläubigers bedarf, sobald die Emittentin von diesem Recht Gebrauch macht, als ausgeübt.

#### *Wandlungspreis*

Im Falle der Wandlung ist keine Zuzahlung zu leisten. Der Wandlungspreis gilt für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch die Zahlung des Ausgabebetrages der Teilschuldverschreibung als geleistet. Hieraus ergibt sich ein Umtauschverhältnis von Wandelanleihe zu Aktienaussgabe von 1:1.

#### *Anpassung des Umtauschverhältnisses*

Bei Kapitalmaßnahmen unter Einräumung eines Bezugsrechts wird das Umtauschverhältnis entsprechend angepasst. Eine solche Anpassung erfolgt jedoch nicht im Falle einer Kapitalherabsetzung.

### *Verbriefung, Übertragbarkeit*

Die Teilschuldverschreibungen werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, zur Girosammelverwahrung hinterlegt wird. Effektive Stücke werden nicht ausgegeben. Erwerber der Teilschuldverschreibungen erhalten eine Gutschrift auf ihr Wertpapierdepot bei ihrer Depotbank.

Die Teilschuldverschreibungen sind frei übertragbar; ein Veräußerungsverbot für die Teilschuldverschreibungen wurde nicht vereinbart.

### *Zahl- und Umtauschstelle*

Zentrale Zahl- und Umtauschstelle ist das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen.

### **Bezugsangebot**

Hiermit fordern wir die Aktionäre unserer Gesellschaft auf, ihr Bezugsrecht auf die Teilschuldverschreibungen zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom

#### **5. Oktober 2005 bis zum 19. Oktober 2005 (einschließlich)**

bei der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. Aktionäre, die Teilschuldverschreibungen zum Ausgabepreis beziehen möchten, haben bis spätestens zum 19. Oktober 2005 die folgenden Dokumente im Original bei der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG, Würmstr. 13 a, 82166 Gräfelfing einzureichen:

im Falle natürlicher Personen:

- ein von dem jeweiligen Aktionär ausgefülltes und unterschriebenes Ausübungsformular,
- ein von dem jeweiligen Aktionär ausgefülltes und unterschriebenes Identifizierungsformular,
- eine Kopie des Personalausweises des Aktionärs mit Unterschrift des Aktionärs
- Bescheinigung der Depotbank, die die Anzahl der von dem jeweiligen Aktionär per 4. Oktober 2005, 24.00 Uhr, gehaltenen Aktien der Gesellschaft bescheinigt.

Im Falle juristischer Personen:

- ein von einem Vertretungsberechtigten ausgefülltes und unterschriebenes Ausübungsformular,
- ein von einem Vertretungsberechtigten ausgefülltes und unterschriebenes Identifizierungsformular,
- eine Kopie des Handelsregisterauszugs sowie eine Kopie des Personalausweises des Vertretungsberechtigten mit Unterschrift des Vertretungsberechtigten
- Bescheinigung der Depotbank, die die Anzahl der von der juristischen Person per 4. Oktober 2005, 24.00 Uhr, gehaltenen Aktien der Gesellschaft bescheinigt.

Das Ausübungsformular und das Identifizierungsformular sind bei der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG (Fax: 089/898 00 101) oder zum Download unter [www.gehardbank.de](http://www.gehardbank.de) erhältlich.

Der Ausgabepreis für die Teilschuldverschreibungen von EUR 0,75 je Teilschuldverschreibung ist zuzüglich einer Bankprovision in Höhe von EUR 15,00 pro Ausübungsformular gleichzeitig mit der Bezugsanmeldung, spätestens jedoch am 19. Oktober 2005 auf folgendes, treuhänderisch für die Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG geführte Konto unter Angabe des vorgegebenen Verwendungszwecks einzuzahlen:

Kontoinhaber: Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG

Sonderkonto: Wandelanleihe Catalis N.V.

Konto Nr.: 7731

BLZ: 610 300 00

IBAN: DE45 6103 0000 0000 0077 31

SWIFT (BIC): MARBDE61

Bank: Bankhaus Gebr. Martin AG

Verwendungszweck: Name, Vorname, Wandelanleihe Catalis N.V. 2005/2009

**Die Frist wird eingehalten durch den rechtzeitigen Eingang des Ausgabepreises für die Teilschuldverschreibungen auf dem genannten Konto sowie der oben genannten Unterlagen im Original bei der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG, Würmstr. 13 a, 82166 Gräfelfing bis zum 19. Oktober 2005.**

Bezugsrechte, die lediglich zum Bezug des Bruchteils einer Teilschuldverschreibung berechtigen, verfallen für den Bezugsrechtsinhaber ersatzlos. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist für den Bezugsrechtsinhaber wertlos; eine Barentschädigung erfolgt nicht.

Ein Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt und ein Ausgleich von Bezugsrechten unter den bisherigen Aktionären wird nicht von der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG vermittelt. Vom 5. Oktober 2005 an erfolgt die Preisfeststellung für die Aktien der Catalis N.V. im Regierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse „ex Bezugsrecht“.

Ein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen findet nicht statt. Sollten im Rahmen des Bezugsangebots nicht sämtliche Teilschuldverschreibungen von den Aktionären der Gesellschaft bezogen und übernommen werden, ist die Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG berechtigt, diese verbleibenden Teilschuldverschreibungen im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung bei ausgewählten strategischen Investoren zum Ausgabepreis anzubieten.

Ein börsenmäßiger Handel der Teilschuldverschreibungen ist derzeit nicht vorgesehen. Eine Zulassung der nach der Wandlung auszugebenden Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse rechtzeitig zu den Wandlungsterminen wird von der Gesellschaft angestrebt, kann aber nicht garantiert werden.

Der Emissionserlös soll einerseits für das weitere Wachstum der Gesellschaft sowie teilweise auch für mögliche strategische Beteiligungen verwendet werden. Die Catalis N.V. befindet sich diesbezüglich derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme eines Wettbewerbers. Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion ist jedoch zum Zeitpunkt des Bezugsangebots nicht gewährleistet.

#### **Verkaufsbeschränkungen:**

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an die bestehenden Aktionäre der Catalis N.V., stellt jedoch weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Bezug von Teilschuldverschreibungen oder Aktien in solchen Ländern oder Jurisdiktionen dar, in denen dies ohne vorherige Registrierung oder Zulassung unter den jeweils einschlägigen wertpapierrechtlichen Vorschriften unzulässig wäre. Die in dieser Bezugsaufforderung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf von Teilschuldverschreibungen noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Teilschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten) dar. Die Teilschuldverschreibungen, die Bezugsrechte und die Aktien der Catalis N.V. dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft werden. Die Teilschuldverschreibungen und die Aktien der Catalis N.V. sind nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert.

Eindhoven, 30. September 2005  
Catalis N.V.

Der Vorstand