

Formycon AG

begrüßt alle Aktionärinnen
und Aktionäre zur
virtuellen
Hauptversammlung



AGENDA

1

EINFÜHRUNG

2

BIOSIMILARS

3

**FYB207
COVID-19 MEDIKAMENT**

4

**OPERATIONS
UND PROJEKTE**

5

**BIOSIMILAR
PRODUKT-
ENTWICKLUNG**

6

**UPDATE
KOMMERZIALI-
SIERUNG**

7

FINANZEN

8

**KAPITALMASSNAHMEN
UND ATHOS
TRANSAKTION**

EINFÜHRUNG

DR. CARSTEN BROCKMEYER (CEO)



Formycons Mission

- Formycon steht für einen **besseren Zugang** zu qualitativ **hochwertigen Arzneimitteln** und hat sich auf die Entwicklung von **Biosimilars** und **Biopharmazeutika** spezialisiert



Eckdaten

- **Seit 2012** in Martinsried
- Vielfach ausgezeichneter **Wachstumschampion**
- ~ 200 Mitarbeitende
- Projekteigentümerschafts- und Umsatzbeteiligungsmodell



Pipeline

- Entwicklungs-Pipeline umfasst **drei spätphasige** und **drei präklinische Biosimilars** sowie ein innovatives **COVID-19-Arzneimittel**

FÜR EINEN BESSEREN ZUGANG ZU WICHTIGEN ARZNEIMITTELN

Ophthalmologie
Referenzprodukt
Lucentis®



Immunologie
Referenzprodukt
Stelara®



Ophthalmologie
Referenzprodukt
Eylea®



Unveröffentlichter
Biosimilar-
Kandidat



Unveröffentlichter
Biosimilar-
Kandidat



Unveröffentlichter
Biosimilar-
Kandidat



COVID-19
Innovatives
Medikament



BIOSIMILARS

BIOSIMILARS

WETTBEWERB UND INNOVATION IM
ARZNEIMITTELMARKT

BIOSIMILARS

Umsatz mit Biopharmazeutika in Deutschland im Vergleich zum Pharmamarkt

• Biopharmazeutika in Mrd. EUR • Pharmamarkt gesamt in Mrd. EUR

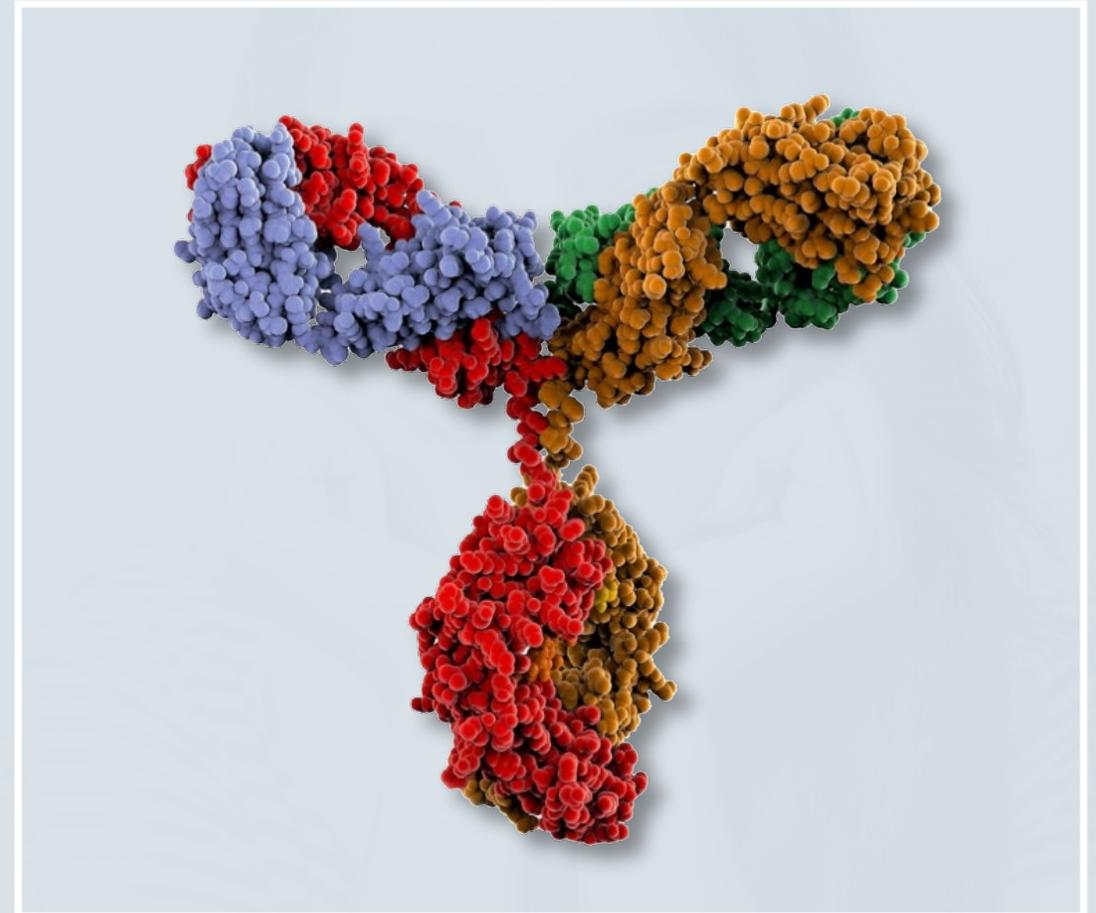


Patentgeschützte biopharmazeutische Arzneimittel tragen am stärksten zum Anstieg der Arzneimittelausgaben bei

BIOSIMILARS

Biosimilars sind Nachfolgeprodukte biopharmazeutischer Arzneimittel, deren gesetzliche Schutzfristen ausgelaufen sind

- Derzeit sind **317 Biopharmazeutika** mit **275 Wirkstoffen** in Deutschland zugelassen, für **15 Wirkstoffe** gibt es **Biosimilars**.
- Biosimilars schaffen **Wettbewerb** und tragen zur nachhaltigen **Entlastung des Gesundheitssystems** bei.
- Seit es Biosimilars gibt, haben **mehr Patienten Zugang zu biopharmazeutischen Arzneimitteln**. Die **Kosten** für die Kassen **sinken** trotzdem.
- In **2021** lag die durchschnittliche **Verordnung** der Biosimilars in Deutschland bei **59%**.
- Durch die Verordnung von Biosimilars wurden **2021** in Deutschland **1,5 Milliarden Euro eingespart**.



BIOSIMILARS

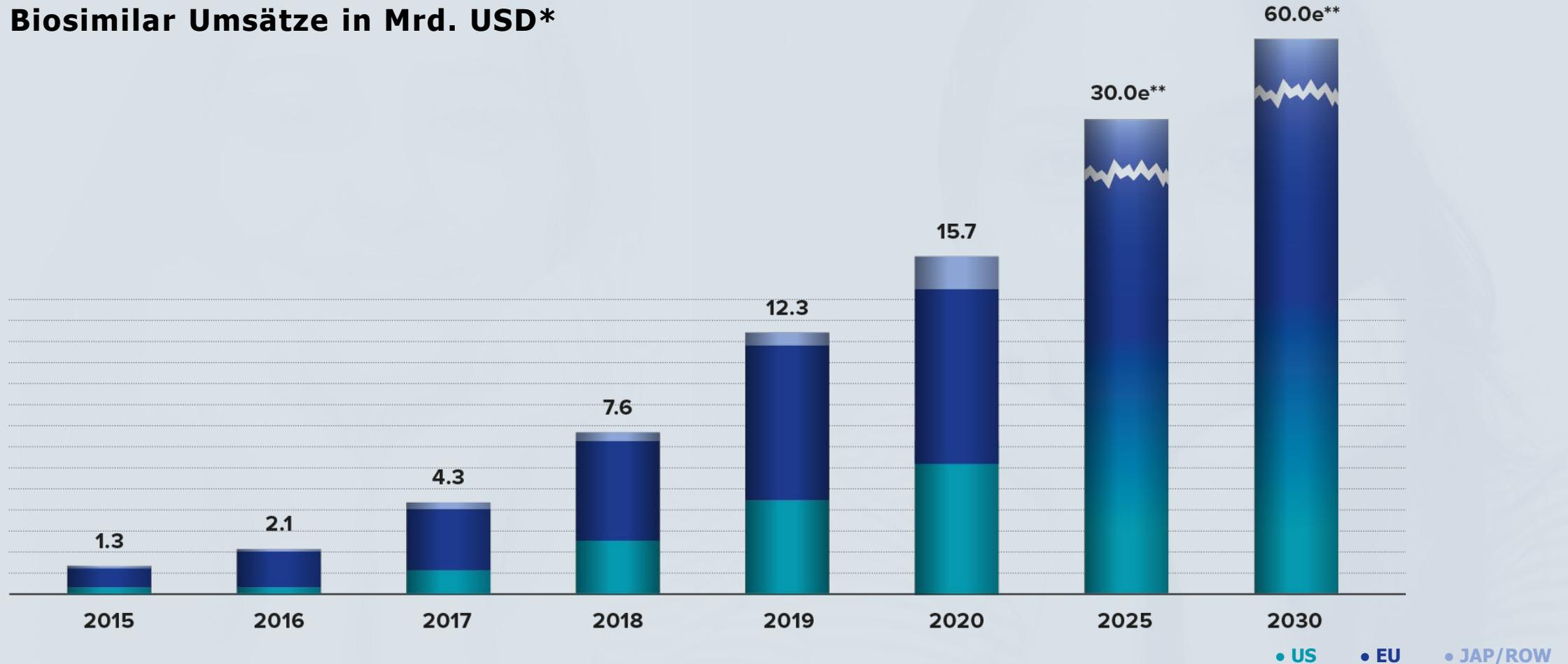
Biosimilars verzeichnen ein starkes Umsatzwachstum in Deutschland auf 2,2 Milliarden EUR in 2021 (+22 %)



Biosimilars entlasten das Gesundheitssystem und unterstützen einen wettbewerbs- und patientenorientierten Arzneimittelmarkt

DYNAMIK IM GLOBALEN BIOSIMILAR MARKT

Biosimilar Umsätze in Mrd. USD*



*IQVIA European Thought Leadership; IQVIA™ MIDAS@12/2019; Global Growth / Year in LCUS\$ (Local Currency US\$ without taking exchange rate fluctuations into account; <https://www.businesswire.com/news/home/20210615005585/en/Global-Biosimilars-Market-2020-to-2025---Impact-Analysis-of-COVID-19---ResearchAndMarkets.com>)
 ** <https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/an-inflection-point-for-biosimilars>

COVID-19-MEDIKAMENT

FYB207

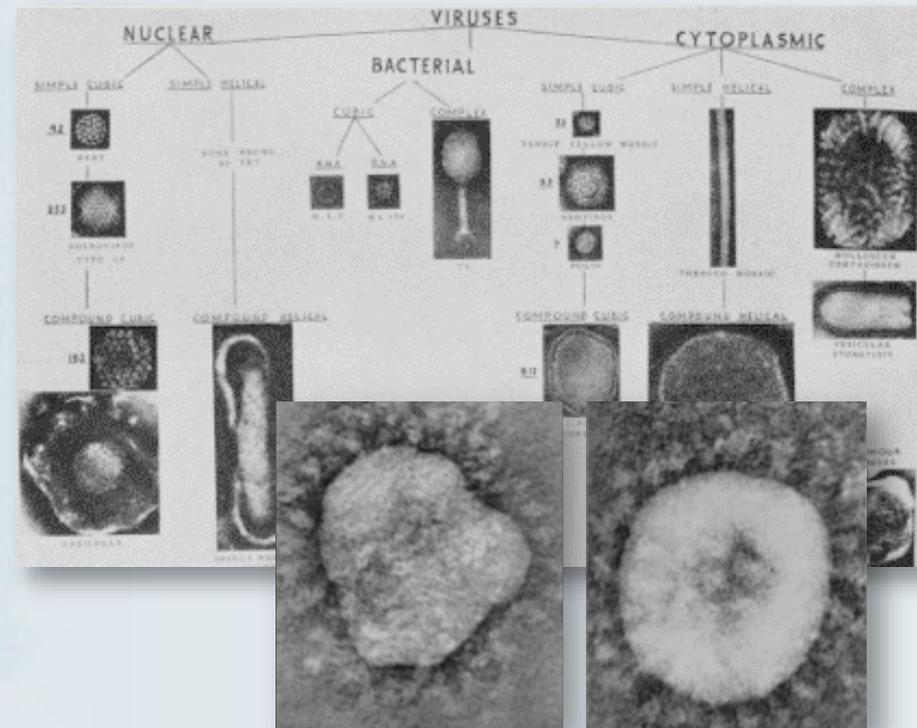
INNOVATIVES COVID-19-MEDIKAMENT

CORONAVIRUS

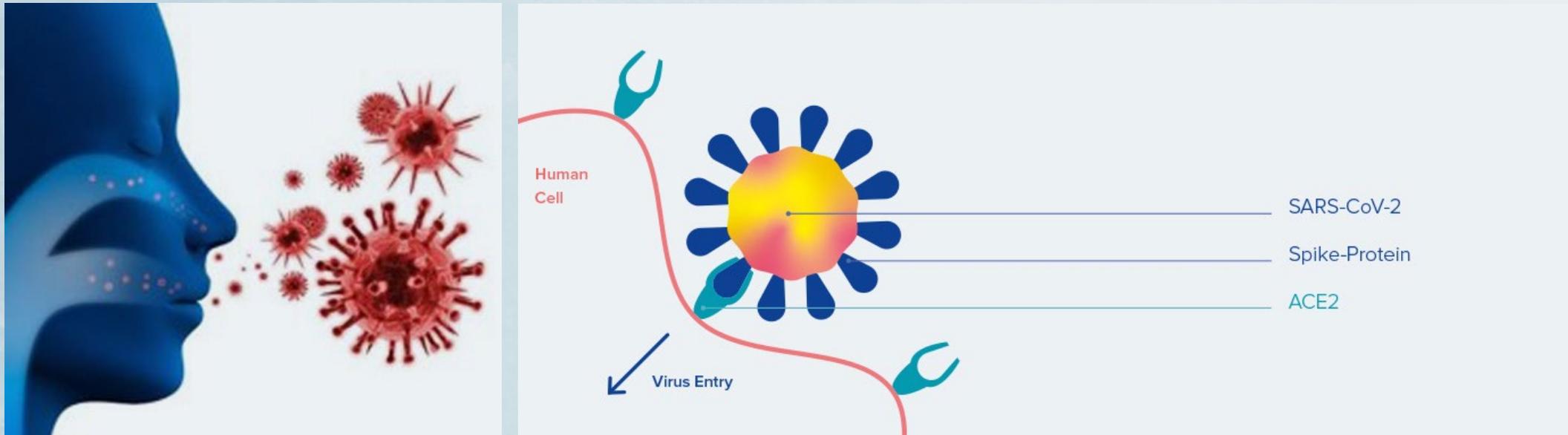
Das Coronavirus wurde 1967 von June Dalziel Almeida entdeckt, einer Schulabbrecherin



Journal of General Virology, 1967



SARS-COV-2-INFEKTION



SARS-CoV-2 und SARS-CoV Viren nutzen menschliches ACE2 als Eintrittspforte für die Infektion der Atemwege.

FYB207 – INNOVATIVES COVID-19-MEDIKAMENT

Großer Bedarf für einen breitwirksamen und langwirksamen SARS-CoV-2 Blocker

- Menschheit wird noch Jahrzehnte mit SARS-CoV-2 leben müssen.
- 2021 / 2022 Auftreten der aggressiven Delta und der hochinfektiösen Omikron Varianten
- Omikron Infektionen weiterhin starke Belastung im Gesundheitswesen
- Bis zu 10 % der Bevölkerung in Europa und USA haben altersbedingt oder aufgrund von Vorerkrankungen keinen ausreichenden Impfschutz.
- Weltbevölkerung überwiegend keinen ausreichenden Zugang zu COVID-19 Impfstoffen
- Abnehmende Wirksamkeit COVID-19 Impfstoffe und therapeutischen Antikörper
- Hohes Risiko für weitere gefährliche Mutationen



FYB207 – MEILENSTEINE DER PROJEKTFÖRDERUNG

- **13. Oktober 2020**
Das Projekt wurde in einem äußerst kompetitiven Wettbewerb von der Bayerischen Forschungstiftung ausgewählt. Die grundlegenden analytischen Arbeiten werden mit bis zu 290.000 Euro aus den Mitteln der Stiftung gefördert.
- **12. Juni 2021**
Positive Begutachtung und Förderung „BayTherapie2020“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit bis zu ca. 12,7 Millionen Euro.
- **14. September 2021**
Pharma Trend Image & Innovation Award „Das Innovativste Produkt“ unter der Schirmherrschaft von des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek, MdL, in der Kategorie Sprunginnovationen.
- **1. Halbjahr 2022**
Hohe Neutralisation von Omikron Variante im Labor nachgewiesen. Verbesserung der Molekülstruktur führte in präklinischen in-vivo Studien zu Verlängerung der Halbwertszeit und besserer Wirksamkeit.



FORMYCON STELLT DIE WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT

FORMYCON AG



FORMYCON AG



OPERATIONS UND PROJEKTE

DR. STEFAN GLOMBITZA (COO)

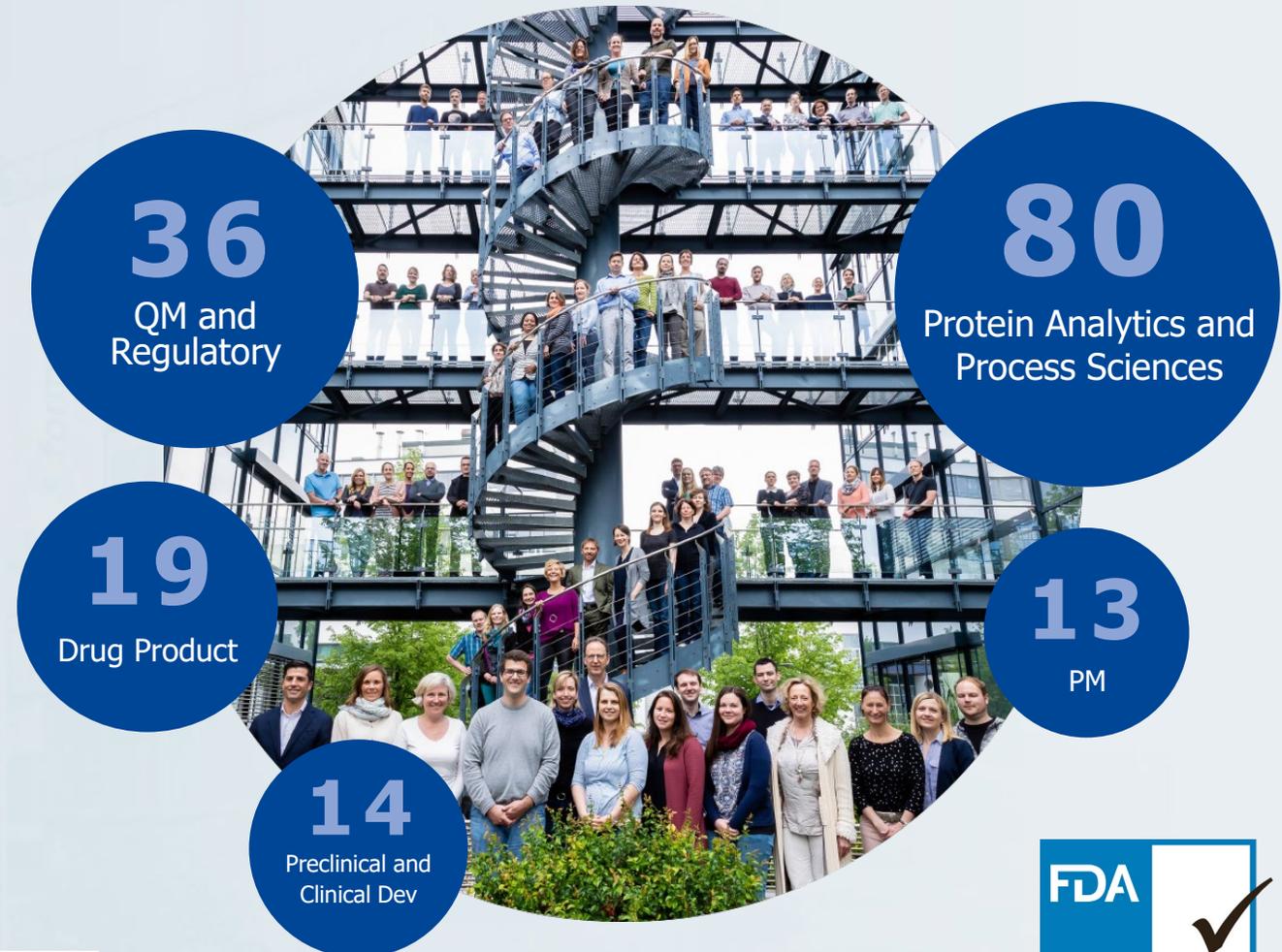
FORMYCON R&D EXPERTEN-TEAM

Außergewöhnlicher Pool an Biosimilar-Experten

- Große Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung
- Expertise deckt alle wichtigen Bereiche für eine erfolgreiche Entwicklung und Zulassung ab
- Erfolgreiche FDA Inspection im März 2022
- Erweiterungen geplant im Bereich Produkteinführung und Marktversorgung

Hochqualifiziertes Team

- 86% mit akademischem Abschluss
- 43% mit Promotion



PRODUKTE UND PIPELINE

Biosimilar-Kandidat	Referenzarznei	Indikationsgebiet	Präklinische Phase	Klinische Phase I	Klinische Phase III	Einreichung	Zulassung
FYB201	Lucentis®	Ophthalmologie					  CHMP Opinion
FYB202	Stelara®	Immunologie					
FYB203	Eylea®	Ophthalmologie					
FYB206	unveröffentlicht	unveröffentlicht					
FYB208	unveröffentlicht	unveröffentlicht					
FYB209	unveröffentlicht	unveröffentlicht					

Produkt	Innovation	Indikationsgebiet	Präklinische Phase	Klinische Phase I - III	Einreichung	Zulassung
FYB207	Innovatives Produkt	Covid-19				

BIOSIMILAR PRODUKTENTWICKLUNG

DR. STEFAN GLOMBITZA (COO)

FYB201 – LUCENTIS® BIOSIMILAR-KANDIDAT



Indikationen

Feuchte altersbedingte Makuladegeneration, DME, RVO, mCNV, DR

Zielmarkt 2021

3.6 Mrd. USD

Partner

50% Beteiligung an Bioeq AG, welche die Projekt- und Kommerzialisierungsrechte hält

Nächste Meilensteine

FDA und EMA Zulassung für Q3 2022 erwartet
Einreichungen in weiteren Ländern

- CHMP-Empfehlung der EMA im europäischen Zulassungsverfahren erhalten
- Zulassung in Großbritannien durch MHRA erteilt
- Positive Behörden-Bewertung basiert auf einem überzeugenden Datenpaket zur
 - vergleichenden analytischen Charakterisierung und Herstellung im kommerziellen Maßstab
 - vergleichbaren Sicherheit, Wirksamkeit und Immunogenität aus COLUMBUS-AMD Phase-III-Studie
- Kommerzialisierung und Sicherstellung der Lieferkette durch Lizenzpartner Bioeq AG
- Vertriebspartnerschaften mit spezialisierten:
 - US:** Coherus BioSciences, Inc.
 - EU & weitere Territorien:** Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
 - MENA-Region:** MS-Pharma
- Vial und Fertigspritze in Entwicklung mit eigenen Patentanmeldungen



FYB203 – EYLEA® BIOSIMILAR KANDIDAT



Indikationen

Feuchte altersbedingte Makuladegeneration,
DME, RVO, mCNV, DR

Zielmarkt 2021

9.0 Mrd. USD

Partner

Lizenzvereinbarung mit Klinge Biopharma GmbH /
Royalty-Model

Nächste Meilensteine

Primärer Wirksamkeitsendpunkt der klinischen
Phase-III-Studie für Ende 2022 erwartet

- Sämtliche geplanten Patienten in die klinische Phase-III-Studie eingeschlossen
- Prozessentwicklung und Herstellung von Wirkstoff wie auch Fertigprodukt bereits im kommerziellen Maßstab
- Patentanmeldungen für innovative Formulierung unterstützen Strategie eines frühen Markteintritts
- Präklinische Studie in alternativer Formulierung zeigt vergleichbare intraokulare Pharmakokinetik zu Referenzprodukt Eylea®
- Vial und Fertigspritze in Entwicklung mit eigenen Patentanmeldungen

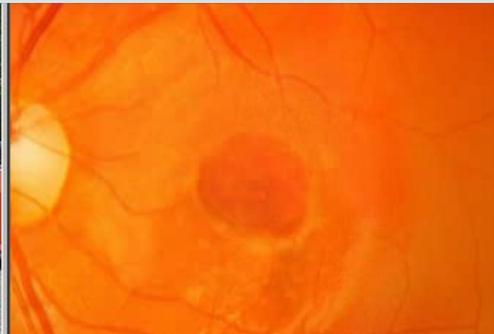


THERAPEUTISCHE BEDEUTUNG VON BIOSIMILARS FÜR LUCENTIS® UND EYLEA® IN DER OPHTHALMOLOGIE

Feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD) als Hauptursache für Erblindung im Alter



Normal



AMD

- > 500.000 betroffene Menschen und jährlich ca. 45.000 Neuerkrankungen in Deutschland
- Krankhaftes Gefäßwachstum schädigt die Funktion der Makula – dem Punkt des schärfsten Sehens

FYB202 – STELARA® BIOSIMILAR KANDIDAT



Indikationen

Psoriasis (Arthritis), Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa

Zielmarkt 2021

9.1 Mrd. USD

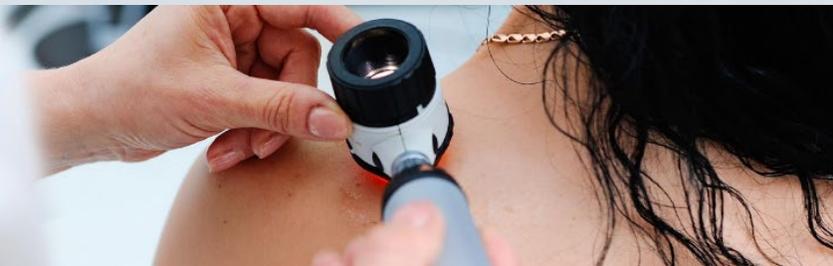
Partner

100% Projekt- und Kommerzialisierungsrechte bei Formycon

Nächste Meilensteine

Primärer Wirksamkeitsendpunkt der klin. Phase-III-Studie für Juli 2022 erwartet, Kommerzialisierungspartnerschaften

- Behandlung aller Patienten in der klinische Phase-III-Studie abgeschlossen
- Prozessentwicklung und Herstellung von Wirkstoff wie auch Fertigprodukt bereits im kommerziellen Maßstab
- Umfangreiches analytisches Datenpaket zur Vergleichbarkeit von FYB202 mit dem Referenzprodukt Stelara® in Scientific Advices mit FDA und EMA evaluiert und 202-Entwicklungsstrategie bestätigt
- Zusätzliche vergleichende Phase-I Pharmakokinetik-Studie in erweitertem Umfang erforderlich
- Studienkonzept mit Behörden abgestimmt, Studienstart erfolgt
- Vial und Fertigspritze in Entwicklung inkl. Patentanmeldungen



STELARA® ZEIGT DEUTLICHE BEHANDLUNGSERFOLGE

Psoriasis tritt im Erwachsenenalter mit einer Häufigkeit von etwa zwei bis drei Prozent auf



- **7 von 10 Patienten** zeigten mind. 75% reinere Haut nach 12 Wochen Behandlung
- **6 von 10 Patienten** stufen ihre Plaque-Psoriasis nach 12 Wochen Behandlung als abgeheilt oder minimal ein
- **8 von 10 Patienten** mit 75% verbesserter Haut hielten diesen Erfolg über 2 Jahre aufrecht

UPDATE KOMMERZIALISIERUNG

NICOLA MIKULCIK (CBO)

MARKTEINFÜHRUNG FYB201



Biosimilar

Ranibizumab (Lucentis®) – Ophthalmologie

Handelsnamen:

CIMERLI™ (USA), RANIVISIO® (EU), ONGAVIA® (UK)

- Marktvorbereitungen laufen auf Hochtouren
- Kommerzielle Herstellung in patentfreien Ländern fortgeschritten, erste Mengen bereits ausgeliefert
- Erlösbeteiligung über 50%-Beteiligung an Bioeq AG



Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.
 CIMERLI™ ist eine Marke von Coherus BioSciences, Inc.
 ONGAVIA® ist eine eingetragene Marke von Teva Pharmaceuticals Ltd.
 RANIVISIO® ist eine eingetragene Marke der Bioeq AG

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Weitere Aktivitäten

FYB202 (Ustekinumab)

Verpartnerung:

- *Due Diligences* weit fortgeschritten
- Verhandlungen mit mehreren Interessenten

FYB203 (Aflibercept)

Verpartnerung:

- *Due Diligences* laufen
- Royaltybeteiligung für Formycon

Weitere Projekte

- Strategische Überlegungen für **präferierte Partnerschaften** im Bereich Entwicklung und Produktion

FINANZEN

DR. NICOLAS COMBÉ (CFO)

FINANZKENNZAHLEN 2021 AUF EINEN BLICK

	Konzern 2021 in T€	Konzern 2020 in T€	AG 2021 in T€	AG 2020 in T€
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	41.687	34.637	31.242	25.499
Materialaufwand	36.321	26.050	25.777	16.204
Personalaufwand	12.997	10.032	12.997	10.032
Sonstige Aufwendungen	5.122	3.951	5.047	3.912
Abschreibungen	943	915	943	915
EBITDA	-12.389	-4.812	-14.264	-4.683
EBIT	-13.333	-5.727	-13.372	-5.598
Jahresergebnis	-13.476	-5.926	-13.283	-5.733

KONZERN-VERMÖGENSSTRUKTUR ZUM BILANZSTICHTAG*

BILANZPOSTEN					ABWEICHUNG ZUM VORJAHR	
	Betrag in T€ 2020	in %	Betrag in T€ 2021	in %	in T€	in %
AKTIVA						
Immaterielles Vermögen	499	0,7	789	1,2	290	58,1
Grundstücke und Bauten	153	0,2	107	0,2	-46	-30,1
Technische Anlagen	2.818	3,7	2.589	3,9	-229	-8,1
Betriebsausstattung	530	0,7	587	0,9	57	10,8
Finanzanlagen / Beteiligungen	20.673	27,3	23.661	35,7	2.988	14,5
Gelistete Anzahlungen	0	0	60	0,1	60	--
Langfristiges Vermögen	24.673	32,6	27.793	41,9	3.120	12,6
Vorräte	1.235	1,6	1.855	2,8	620	50,2
Forderungen aus L&L	6.895	9,1	7.747	11,7	852	12,4
Sonstige Vermögensgegenstände	130	0,2	3.211	4,8	3.081	2370,0
Finanzmittelfonds	42.247	55,9	25.179	37,9	-17.068	-40,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	138	0,2	238	0,4	100	72,5
Aktive latente Steuern	280	0,4	310	0,5	30	10,7
Kurzfristiges Vermögen	50.925	67,4	38.540	58,1	-12.385	-24,3
Gesamtvermögen	75.598	100,0	66.333	100,0	-9.265	-12,3

KONZERN-KAPITALSTRUKTUR ZUM BILANZSTICHTAG*

BILANZPOSTEN					ABWEICHUNG ZUM VORJAHR	
	Betrag in T€ 2020	in %	Betrag in T€ 2021	in %	in T€	in %
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	11.000	14,6	11.065	16,7	65	0,6
Kapitalrücklage	76.988	101,8	78.436	118,2	1.448	1,8
Bilanzgewinn	-19.953	-26,4	-33.430	-50,4	-13.447	-67,5
Langfristiges Kapital	68.035	90,0	56.071	84,5	-11.964	-17,6
Sonstige Rückstellungen	2.147	2,8	4.296	6,5	2.149	100,1
Verbindlichkeiten aus LuL	4.484	6,0	4.734	7,1	250	5,6
Sonstige Verbindlichkeiten	932	1,2	1.232	1,9	300	32,2
Kurz-/ Mittelfristiges Kapital	7.563	10,0	10.262	15,5	2.699	35,7
Gesamtkapital	75.598	100,0	66.333	100,0	9.265	-12,3

KONZERN-FINANZLAGE ZUM BILANZSTICHTAG*

Kapitalfluss (Betrag in T€)	2018	2019	2020	2021
Flüssige Mittel	12.308	22.354	42.247	25.179
./. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-6.384	-5.344	-7.563	-10.262
= Barliquidität (Quick Ratio)	5.924	17.010	34.684	14.917
+ Kurzfristige Forderungen	5.222	5.299	7.025	10.958
= Liquide Mittel II. Grades	11.146	22.309	41.709	25.875
+ Vorräte	1.216	407	1.235	1.855
+ Rechnungsabgrenzungsposten	145	119	138	238
= Liquide Mittel III. Grades (Working Capital)	12.507	22.835	43.082	27.968

ÜBERBLICK KAPITALMASSNAHMEN UND ATHOS TRANSAKTION

DR. NICOLAS COMBÉ (CFO)

ÜBERBLICK KAPITALMASSNAHMEN 2021

Kapitalerhöhung aus Bedingtem Kapital

- Aus dem am 30. Juni 2015 beschlossenen **Bedingten Kapital (2015/I)** wurden **46.500 Bezugsaktien** im Rahmen des **Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 2015** ausgegeben. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 03. Februar 2021 wurde die Änderung des §4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
- Mit vollständigem Vollzug der Kapitalmaßnahme und Eintragung in das Handelsregister am 19. Februar 2021 beträgt das **Grundkapital der Formycon AG 11.046.500 Euro.**
- Aus dem am 30. Juni 2015 beschlossenen **Bedingten Kapital (2015/I)** wurden **18.250 Bezugsaktien** im Rahmen des **Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 2015** ausgegeben. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 08. November 2021 wurde die Änderung des §4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
- Mit vollständigem Vollzug der Kapitalmaßnahme und Eintragung in das Handelsregister am 01. Dezember 2021 beträgt das **Grundkapital der Formycon AG 11.064.750 Euro.**

ÜBERBLICK KAPITALMASSNAHMEN 2022

Transaktion ATHOS KG durch Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

- Wert der durch Formycon übernommenen Vermögensgegenstände von ATHOS beträgt insgesamt **650 Millionen Euro**
- März 2022: **Sachkapitalerhöhung** unter vollständiger Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals von **4.000.000 Euro** bzw. Aktien zu gemeinsam ermittelten und gutachterlich **bestätigten Fair-Value-Konditionen** und auf Basis einer Bewertung der Formycon-Aktie von **83,41 Euro/Aktie**. Transaktionsvolumen der Sachkapitalerhöhung: **333.640.000 Euro**
- Zusätzliche **Erlösbeteiligung der ATHOS KG** (Earn-Out Komponente) an zukünftig mit FYB201 und FYB202 erzielten Einnahmen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.
- **ATHOS KG** mittelbar größter Anteilseigner der Formycon mit **26,6%**.
- Transaktion beschleunigt **Wachstumsstrategie** und schafft wichtige Voraussetzungen um Position als **global operierendes Unternehmen im Wachstumsmarkt Biosimilars** weiter auszubauen.
- Vollständiger **Vollzug der Kapitalmaßnahme** mit Eintragung in das Handelsregister am **06. Mai 2022**.
- Das **Grundkapital** der Formycon AG beträgt derzeit insgesamt **15.064.500 €**.

STARKE PARTNERSCHAFT



Langfristige **strategische Partnerschaft** mit **ATHOS** als größtem Aktionär mit 26,6 %.



Transaktionsvolumen ca. **650 Mio. Euro**, Fair Value Bewertung von **83,41 € je Formycon Aktie**.



Vollständiger Erwerb des Biosimilar-Kandidaten **FYB202** (Ustekinumab) sowie **Erwerb von 50 %** am Biosimilar-Kandidaten **FYB201** (Ranibizumab).



Integration von **zusätzlichem Know-How** durch die Übernahme der **Bioeq GmbH**.



ATHOS und Active Ownership stellen eine **Kreditlinie von bis zu 50 Mio. €** zur Verfügung, um die Liquidität zu stärken.

LANGRFISTIGE STRATEGIE UND VISION



Stärkung der strategischen Position

- Mit der Übernahme der Biosimilar-Assets der ATHOS KG stärkt Formycon **seine Pure-Play-Position** als Global Player im **Wachstums-segment der Biosimilars**.
- Das angestrebte **Uplisting** wird Formycon eine **bessere Sichtbarkeit und Attraktivität** für zukünftige Investoren verleihen.



Zunehmendes wirtschaftliches Potenzial

- Deutlich **erhöhte Beteiligung** an Erlösen aus FYB201 und FYB202 **durch Integration in den Formycon-Konzern**.
- **Zusätzliche Mittelzuflüsse** werden vor allem in den **beschleunigten Ausbau der Entwicklungspipeline** investiert.



Erweiterung der Pipeline

- Künftige Biosimilarkandidaten können **selbst finanziert** werden. Dies führt zu **höheren Renditen** für das Unternehmen und damit zu einer **nachhaltigen Wertschöpfung und weiterem Wachstum**.
- Stärkung der Entwicklungsorganisation durch die **Integration von Experten** in Bereichen wie Klinik, IP, Zulassung und Vermarktung.

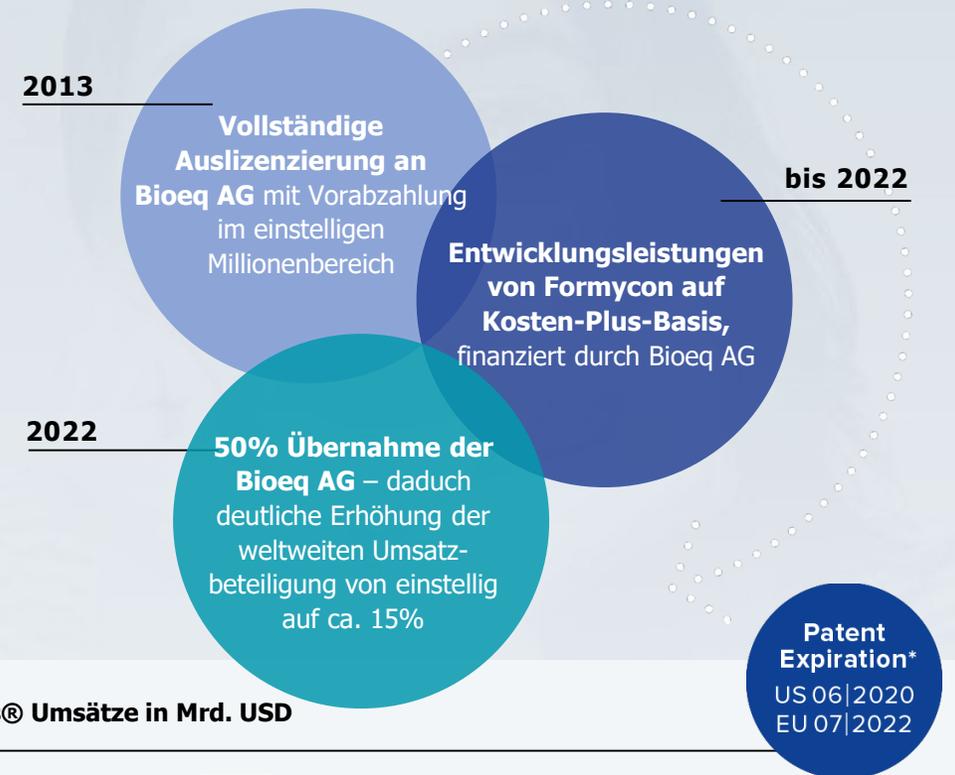
FYB201 – LUCENTIS® BIOSIMILAR KANDIDAT



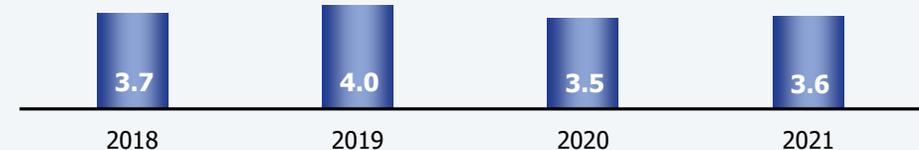
Neue FYB201 Deal Struktur

- Formycon übernimmt 50 % Anteil an der Bioeq AG über Aktien und projektgebundene Zahlungsverpflichtungen an ATHOS.
- Im Vergleich zur bisherigen Vergütungsstruktur erhöht Formycon das Ertragspotential um > 40 %.

DEAL STRUKTUR UND DER NUTZEN FÜR FORMYCON



Lucentis® Umsätze in Mrd. USD



*Patentablauf in den wichtigsten Märkten, abhängig von den SPCs

Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.



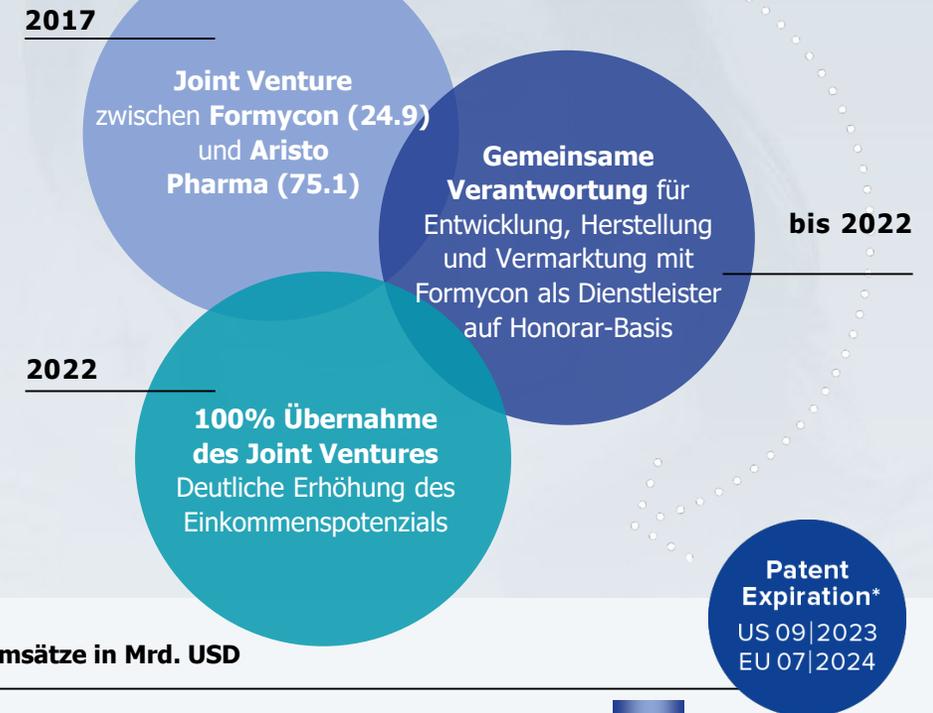
FYB202 – STELARA® BIOSIMILAR KANDIDAT



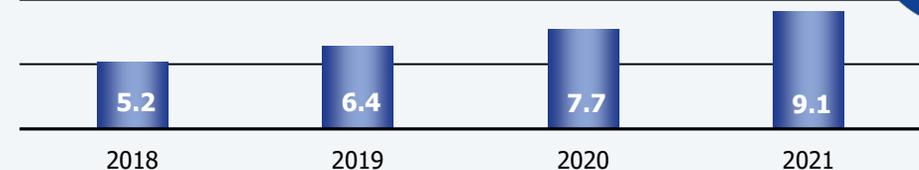
Neue FYB202 Deal Struktur

- Formycon übernimmt 75,1 % der Anteile an der FYB202 GmbH & Co. KG über Anteile und projektgebundene Zahlungsverpflichtungen an Aristo Pharma bzw. ATHOS.
- Formycon besitzt 100 % des FYB202-Projekts und erhöht das Ertragspotenzial erheblich.

DEAL STRUKTUR UND DER NUTZEN FÜR FORMYCON



Stelara® Umsätze in Mrd. USD



Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson

*Patentablauf in den wichtigsten Märkten, abhängig von den SPCs



FYB203 – EYLEA® BIOSIMILAR KANDIDAT



FYB203 Deal Struktur

- Lizenzvereinbarung mit Klinge Biopharma GmbH (ein Unternehmen der Santo Holding / Strüngmann Gruppe)
- Umsatzbeteiligung (Royalties) bis in zweistelligen Prozentbereich (abhängig vom Erreichen bestimmter Marketing- und Produktionsmeilensteine)

DEAL STRUKTUR UND DER NUTZEN FÜR FORMYCON

2015

Vollständige Auslizenzierung an Klinge Biopharma GmbH mit Vorabzahlung im einstelligen Millionenbereich

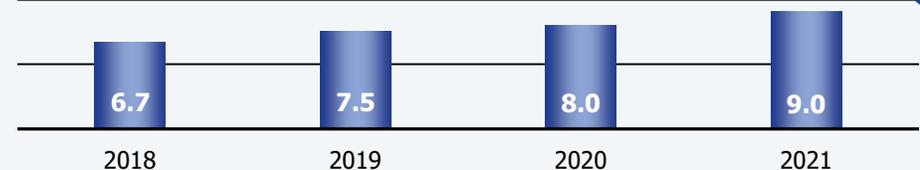
Entwicklungsleistungen von Formycon auf Kosten-Plus-Basis, finanziert durch Klinge Biopharma GmbH

Bis heute

Umsatzbeteiligung (Royalties) im zweistelligen Prozentbereich (abhängig von bestimmten Marketing- und Produktionsmeilensteinen)

Patent Expiration*
US 05|2024
EU 05|2025

Eylea® Umsätze in Mrd. USD



*Patentablauf in den wichtigsten Märkten, abhängig von den SPCs

Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.

FYB206 – FYB2XX (FORMYCONS WACHSTUMSSTRATEGIE)



Deal Struktur für künftige Projekte

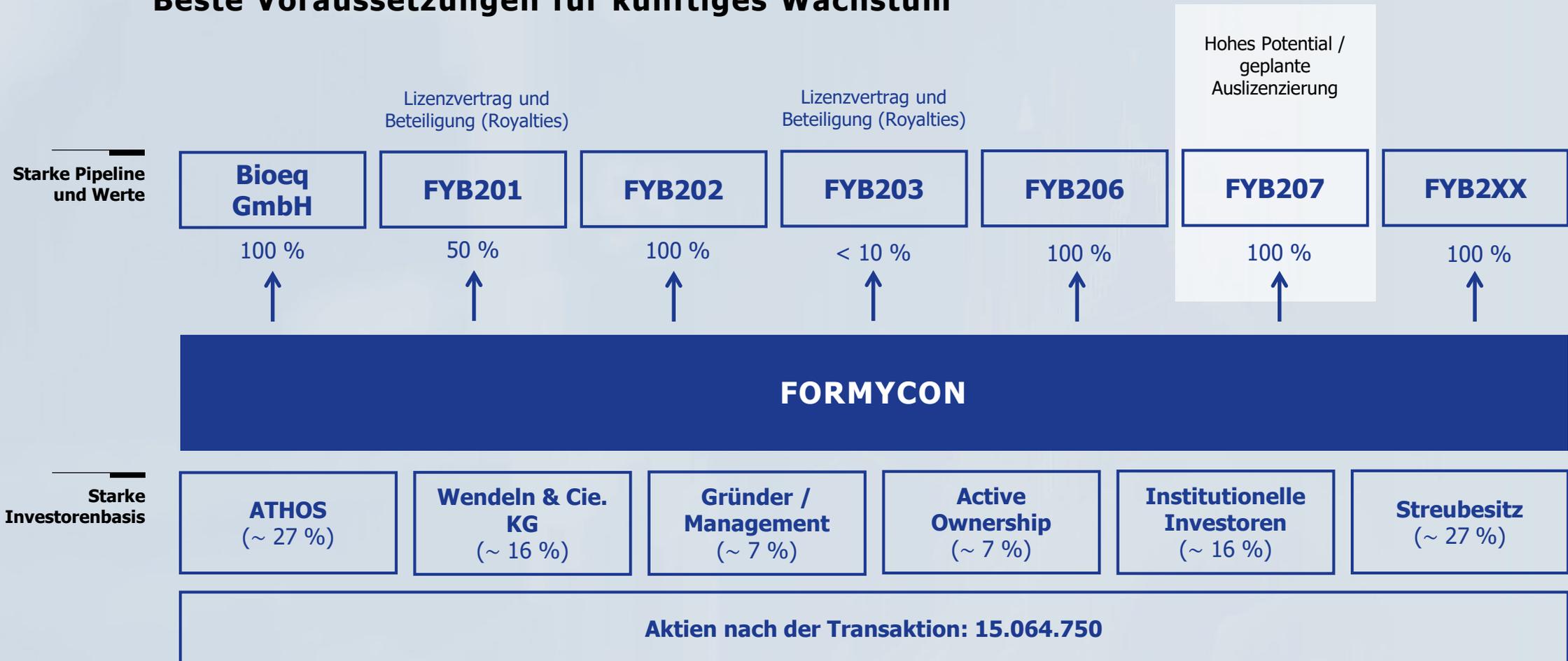
- Erhöhtes Umsatzpotenzial durch die neuen Deal-Strukturen (FYB201 und FYB202) ermöglicht eigenständige Entwicklung künftiger Projekte und den kontinuierlichen Ausbau der Pipeline.
- Hervorragende Wertschöpfungs- und Wachstumsperspektive

DEAL STRUKTUR FÜR NEUE PROJEKTE UND DER NUTZEN FÜR FORMYCON



FORMYCON NACH DER TRANSAKTION

Beste Voraussetzungen für künftiges Wachstum



NOTIERUNG UND KENNZAHLEN

- Seit Juni 2012 an der **Frankfurter Wertpapierbörse** gelistet / SME Segment **"Scale"**
- **Grundkapital: € 15.064.750**
Aktien ausstehend: 15,064,750 (Stammaktien)
- **Aktienkurs / Marktkapitalisierung: 77,00 €* / ~ 1.16 Mrd. €**
- **Analysten Studien:** Kepler Cheuvreux, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, First Berlin Equity Research, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Aktionärsstruktur

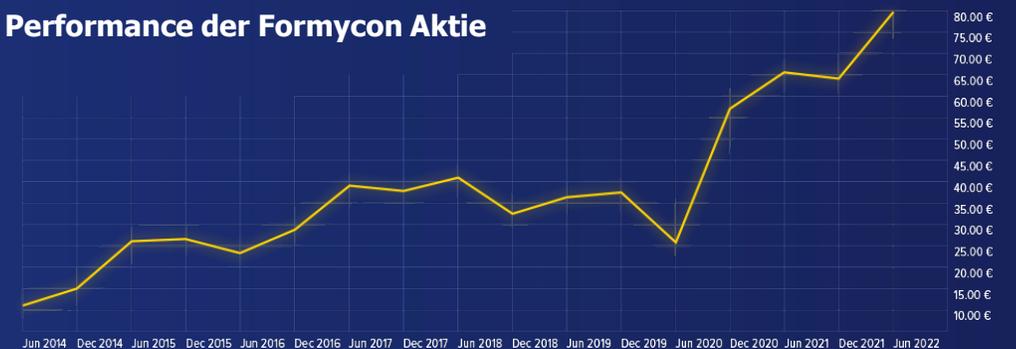
- 07 % Gründer & Management
- 43 % Family Offices
- 23 % Institutionelle Investoren
- 27 % Streubesitz



Historische Kennzahlen / Millionen €

Y/E 31.12	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sales	16.9	19.5	29.0	43.0	33.2	34.2	41.7
EBITDA	1.5	-3.4	-0.8	8.0	-1.4	-4.8	-12.4
EBIT	0.5	-4.1	-1.5	7.1	-2.3	-5.7	-13.3
Net Income	0.6	-4.1	-1.6	7.1	-2.3	-5.9	-13.5

Performance der Formycon Aktie



DISCLAIMER

Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Martinsried / Planegg
Germany

T + 49 89 864 667 100
F + 49 89 864 667 110

E ir@formycon.com
I www.formycon.com

Formycon AG
Global Quality Biosimilars

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren können zu erheblichen Abweichungen zwischen den hier getroffenen Einschätzungen und den tatsächlichen künftigen Ergebnissen führen. Dies kann die zukünftige finanzielle Situation und generelle Entwicklung des Unternehmens wie auch die Entwicklung von Produkten betreffen. Solche bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem die Forschung und Entwicklung, den Zulassungsprozess, die Vorgehensweise von regulatorischen und anderen Behörden, klinische Studienergebnisse, Änderungen in Gesetzen und Vorschriften, die Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten sowie vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Bezüglich der Pipeline-Projekte werden von der Formycon AG keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder andere Garantien übernommen, dass diese die notwendigen regulatorischen und zulassungsrelevanten Zustimmungen erhalten oder wirtschaftlich verwertbar und/oder erfolgreich sein werden. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien dar. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen mit dieser Veröffentlichung nicht, Formycon-Aktien öffentlich anzubieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen Ländern vorgesehen, wo die Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Aktien untersagt ist. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf von Aktien in den USA.