

# Formycon AG

**begrüßt alle Aktionärinnen und  
Aktionäre zur virtuellen  
Hauptversammlung**



Agenda zur virtuellen  
Hauptversammlung

---

- **Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats**
- **Einstieg in die Tagesordnung**
- **Bericht des Aufsichtsrats**
- **Präsentation des Vorstands**
- **Generaldebatte**
- **Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4**
- **Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse**

# Einführung

---

**Dr. Carsten Brockmeyer (CEO)**



## Für besseren Zugang zu wichtigen Arzneimitteln



### Eckdaten zur Formycon AG

Seit 2012 in Martinsried

Vielfach ausgezeichneter Wachstumschampion

Anzahl der Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter: 170

Umsatzbeteiligungs- und Joint Venture Modell

- ◆ Formycon steht für einen besseren Zugang zu qualitativ hochwertigen Arzneimitteln und hat sich auf die Entwicklung von Biosimilars und Biopharmazeutika spezialisiert.
- ◆ Entwicklungs-Pipeline umfasst drei spätphasige und ein präklinisches Biosimilar sowie ein innovatives COVID-19-Arzneimittel:
- ◆ FYB201: Ophthalmologie Referenzprodukt Lucentis®\*
- ◆ FYB203: Ophthalmologie Referenzprodukt Eylea®\*
- ◆ FYB202: Immunologie Referenzprodukt Stelara®\*
- ◆ FYB206: Unveröffentlichter präklinischer Biosimilar-Kandidat
- ◆ FYB207: Innovatives COVID-19-Medikament

**Marktvolumen der drei  
Referenzarzneimittel  
im Jahr 2020:  
ca. 20 Mrd. USD**

\* Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc. | \*Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.

\* Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson

## Erfahrenes Management



**Dr. Carsten Brockmeyer,  
CEO der Formycon AG seit 2013**

- Leitende Positionen bei Baxter, Hexal, Sandoz/Novartis
- Entwicklung des weltweit ersten Biosimilars ESA Binocrit® (epoetin alfa)
- Baxter Science und Technology Award / Novartis Leading Scientist Award
- Gehört zu den einflussreichsten Personen in der Medizin ("The Medicine Maker" 2015, 2016, 2017)
- EY Entrepreneur of The Year® Hall of Fame 2019



**Dr. Nicolas Combé,  
CFO der Formycon seit 2008**

- Umstrukturierung, Neuausrichtung und Börsenlisting der Formycon AG. Erfolgreiches Management mehrerer Finanzierungsrunden
- BWL-Diplom der Philipps-Universität Marburg sowie Diploma of European Management Science an der University of Kent (UK)
- Mitgründer mehrerer Start-up-Unternehmen



**Dr. Stefan Glombitza,  
COO der Formycon seit 2016**

- Führende Managementpositionen bei Hexal, Sandoz/Novartis
- Mehr als 20 Jahre umfangreiche Erfahrung in pharmazeutischer Industrie
- Aufbau des Projekt-Managements bei Hexal und Leitung globales Projektmanagement bei Sandoz
- Leiter des globalen Entwicklungszentrums von Sandoz in Österreich

## Beirat mit exzellentem Netzwerk

---



### Dr. Bernhard Hampf

- >30 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie
- CEO von Eon Labs Inc.
- CEO von Sandoz US



### Dr. Gerhard Schaefer

- >30 Jahre Erfahrung in generischer pharmazeutischer Industrie
- Vorstandsmitglied der Hexal AG
- Managing Director von Sandoz International



### Prof. Dr. Johannes Buchner

- Experte für Biotech-Forschung
- Professor für Biotechnologie an der TU München
- Präsident der Deutschen Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie
- Mitglied der Akademie der Wissenschaften



### Thomas Siklosi

- >30 Jahre in der Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika und Biosimilars
- Managing Director bei Rentschler Biotechnologie
- Mitglied des Universitätsrats der Universität Biberach

# Biosimilars

---

## Wettbewerb & Innovation im Arzneimittelmarkt

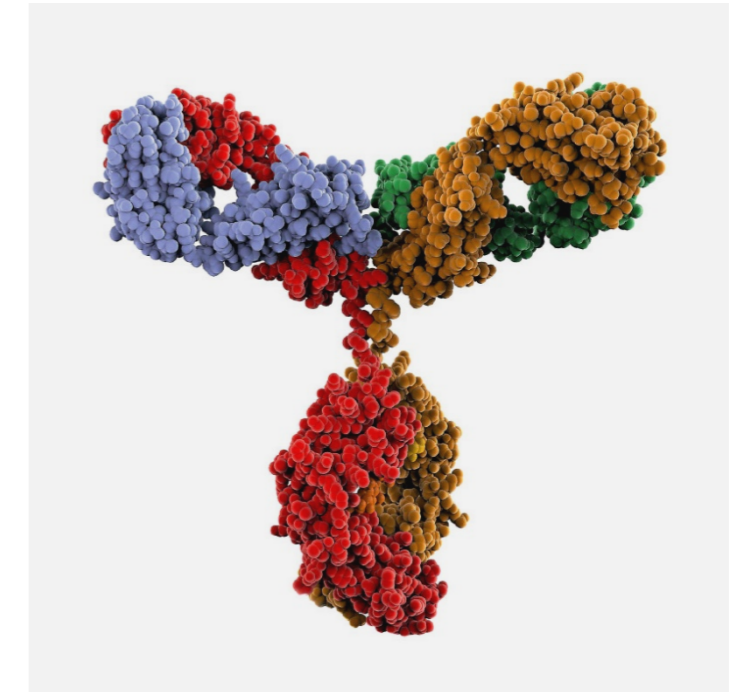




# Über Biosimilars

**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 [2020](#) lag die [durchschnittliche Verordnung](#) der [Biosimilars in Deutschland](#) erstmalig [über 50%](#).
- ◆ Durch die Verordnung von Biosimilars wurden [2020](#) in Deutschland [652,8 Millionen Euro eingespart](#) – die Einsparungen, die aus Rabattverträgen erzielt werden, noch nicht eingerechnet.



## Eckdaten Biosimilars

Große und komplexe Moleküle

Von lebenden Zellen produziert

Sehr ähnlich in Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit zum Referenzprodukt

Entwicklungskosten liegen zwischen 100 und 200 Mio. Euro

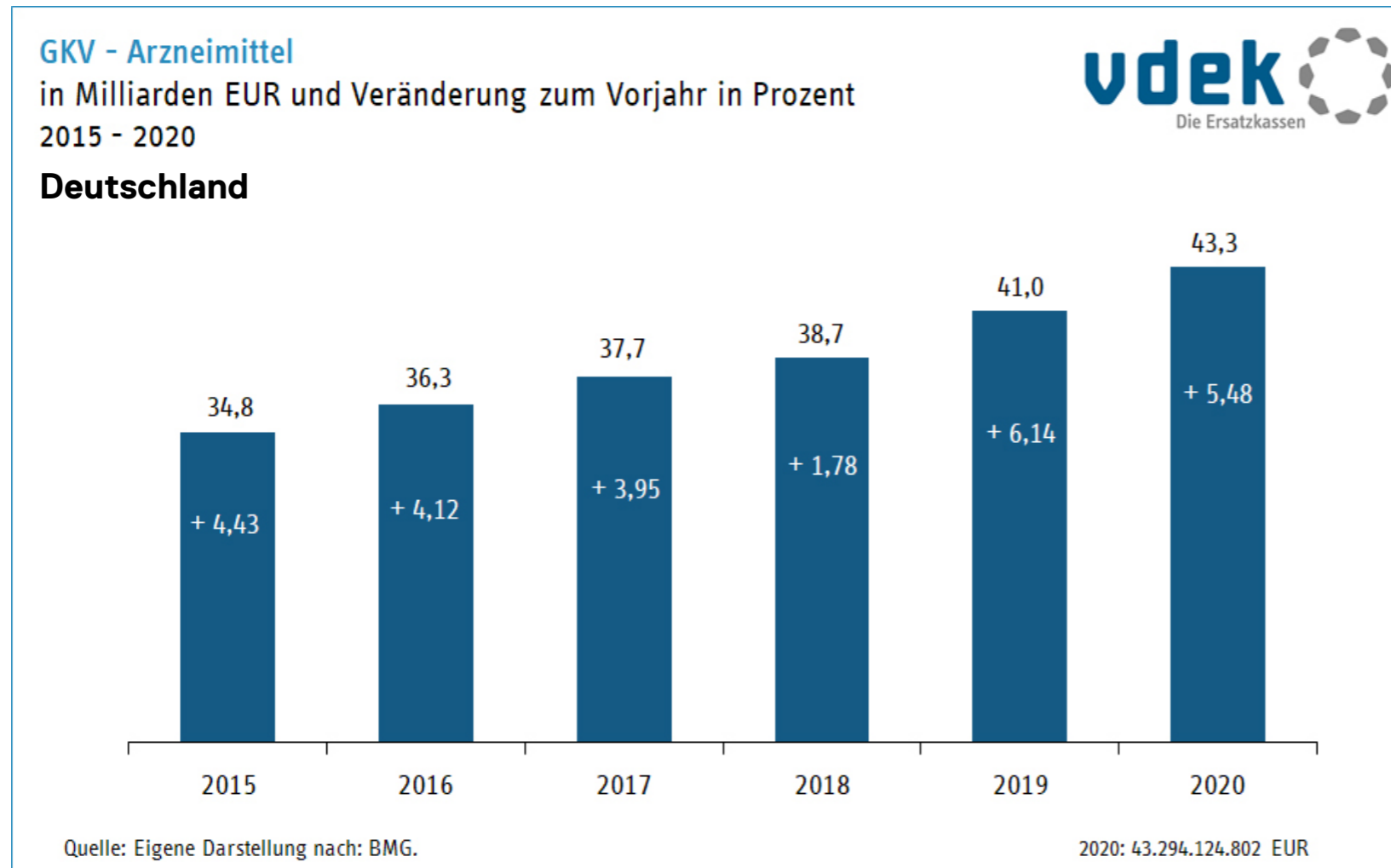
Entwicklungsdauer beträgt 6 bis 8 Jahre



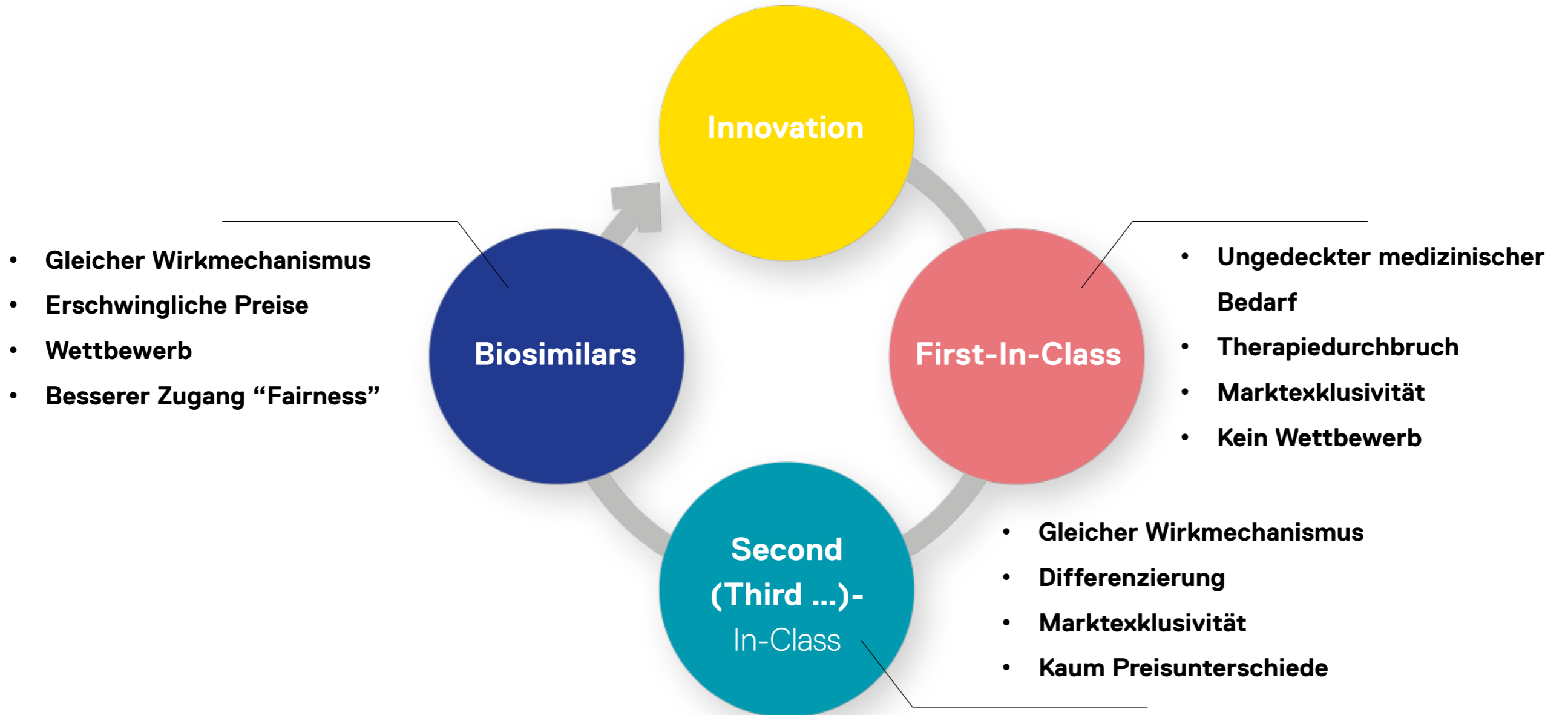
# Biopharmazeutika treiben Arzneimittelausgaben

## Warum Biosimilars?

- Patentgeschützte biopharmazeutische Arzneimittel tragen am stärksten zum Anstieg der Arzneimittelausgaben bei.
- Diese verursachten im Jahr 2020 mit rund 12,8 Mrd. Euro fast ein Drittel der gesamten Arzneimittelausgaben.
- Laut DAK droht den gesetzlichen Krankensicherungen bis 2025 ein Minus von 27,3 Mrd. Euro mit der Konsequenz eines drastischen Beitragssprungs.



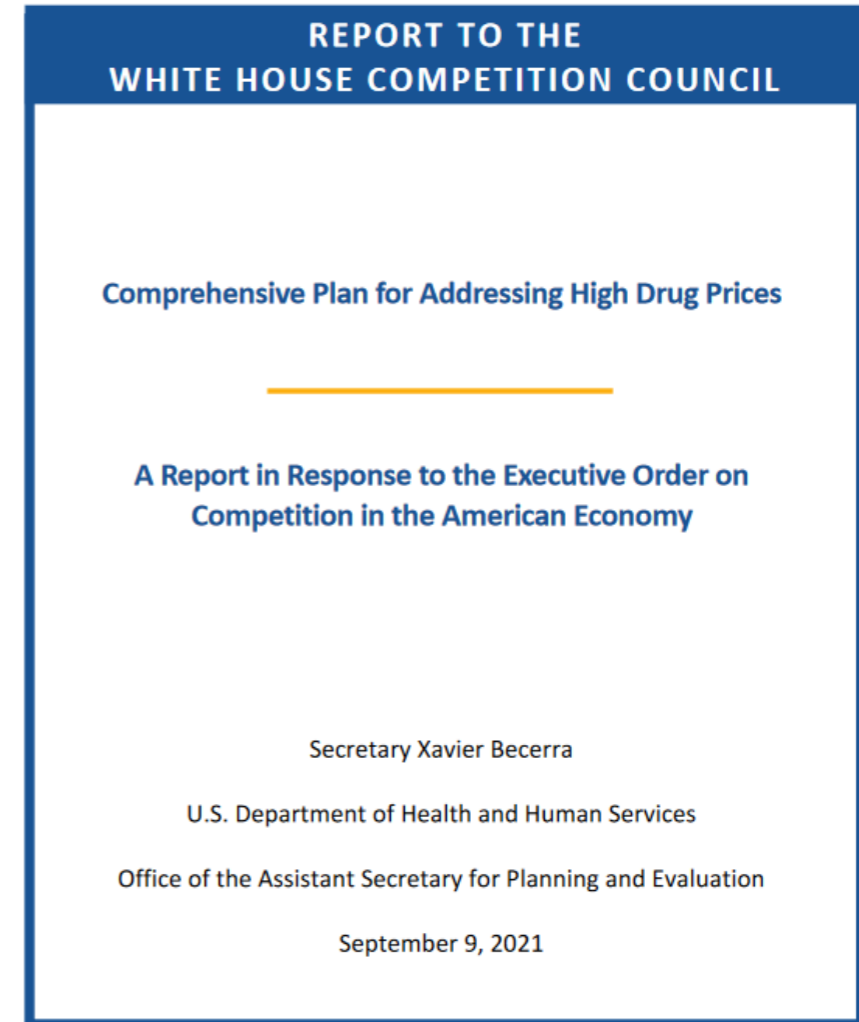
# Biosimilars stärken Wettbewerb und Innovationen



# Biosimilars haben hohe Priorität bei der US Regierung

US President Biden on lowering Medical Costs\*:  
**“Health Care Should Be a Right, Not a Privilege”**

- ◆ President [Biden’s Executive Order 14036](#),  
 “[Promoting Competition](#) in the American Economy”  
 (the Competition Executive Order)
- ◆ The report identifies three guiding principles for drug pricing reform:
  - ↳ **Make drug prices more affordable ...**
  - ↳ **Promote [biosimilars](#) and generics ...**
  - ↳ **Foster scientific innovation ...**

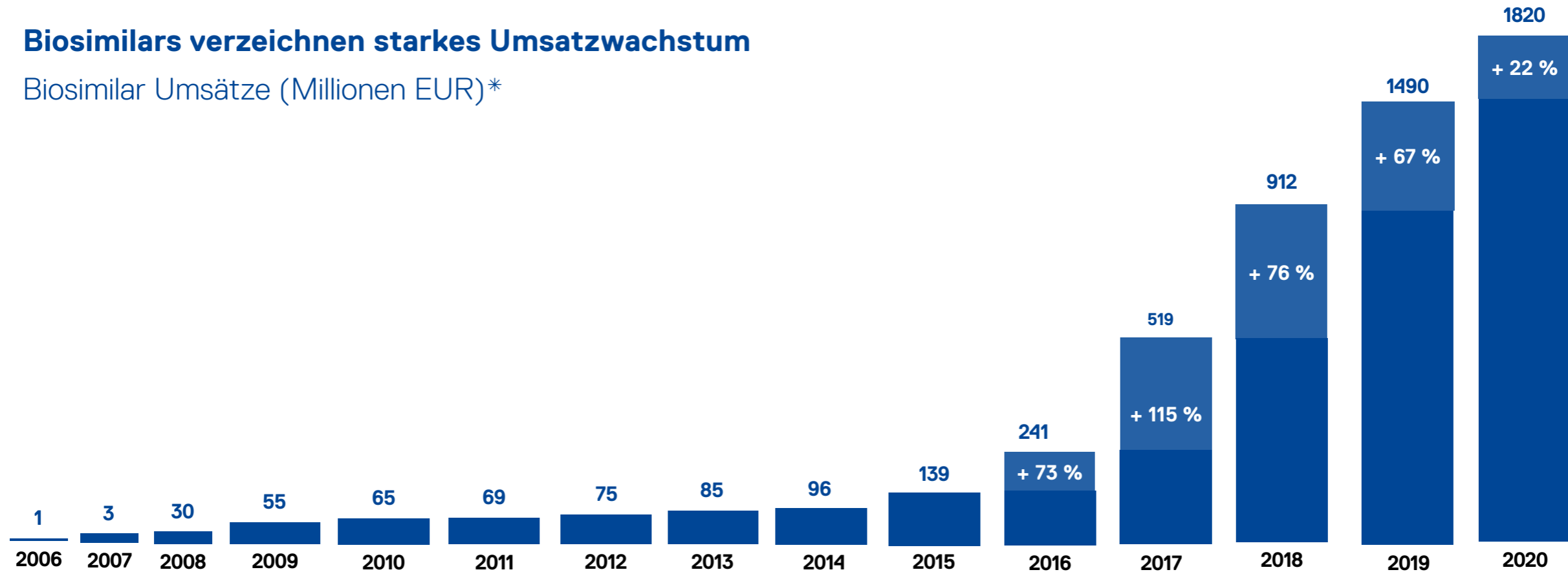


\*<https://www.cnn.com/video/2021/04/28/president-biden-health-care-should-be-a-right-not-a-privilege-in-america.html>  
<https://aspe.hhs.gov/reports/comprehensive-plan-addressing-high-drug-prices>

# Entwicklung des Deutschen Biosimilar Marktes

## Biosimilars verzeichnen starkes Umsatzwachstum

Biosimilar Umsätze (Millionen EUR)\*



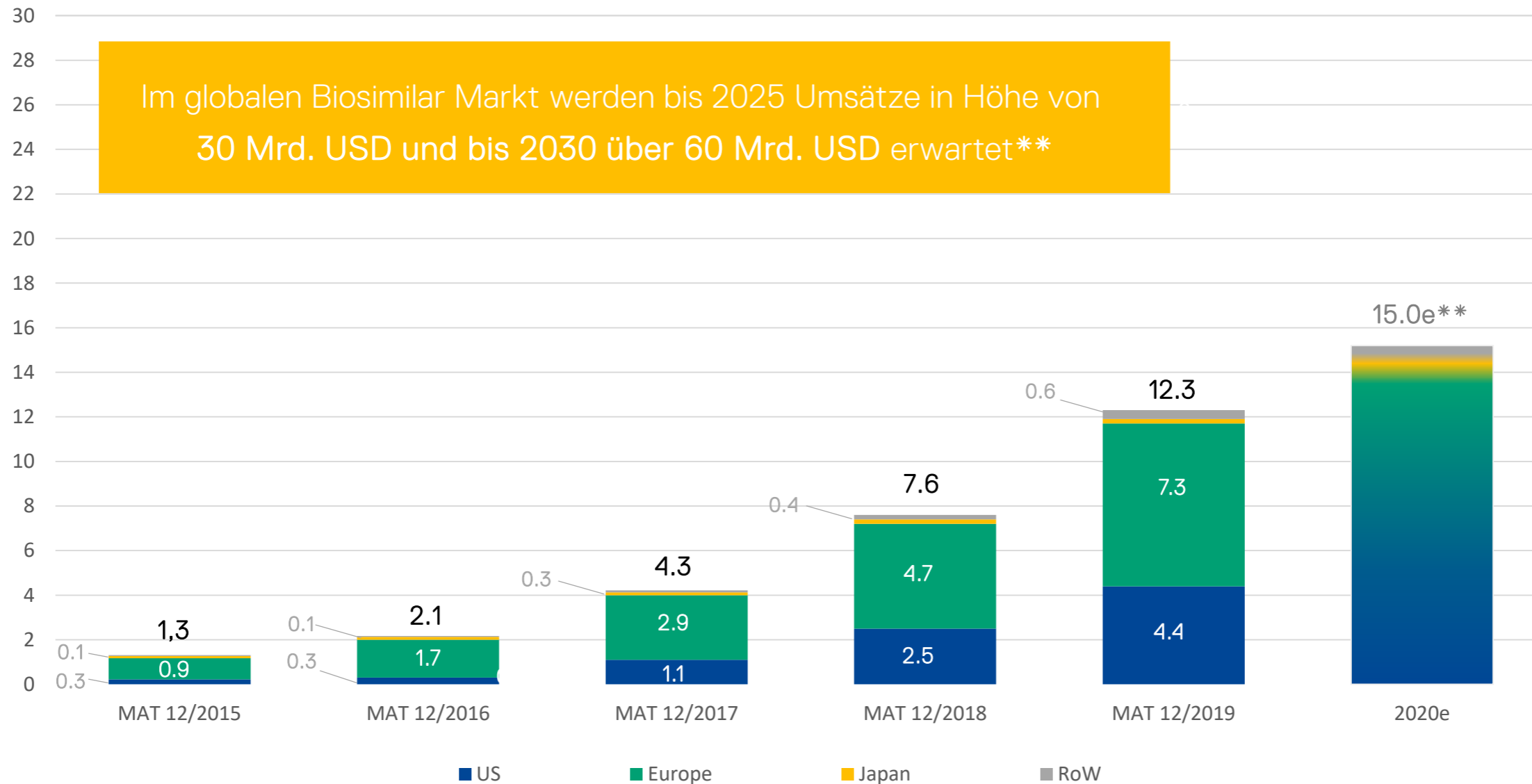
### ↘ Biosimilar Umsätze in Deutschland 2020:

**1,8 Milliarden EUR (+22%)**

\* <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1150694/umfrage/umsatz-mit-biosimilars-in-deutschland/>

# 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.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/an-inflection-point-for-biosimilars>

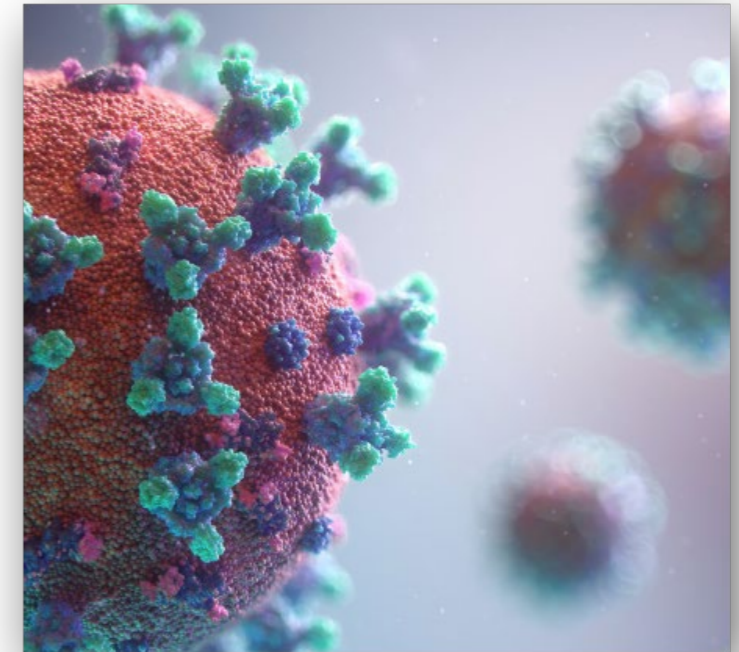
# FYB207 – Innovatives COVID-19-Medikament

---



## FYB207 – Innovatives COVID-19-Medikament

- ◆ SARS-CoV-2 und andere Coronaviren werden voraussichtlich auf lange Zeit eine Bedrohung für die Gesundheit vieler Menschen sein.
- ◆ Herdenimmunität scheint angesichts schwindender Wirksamkeit von Impfstoffen und Antikörpern und der zunehmenden Anzahl von SARS-CoV-2 Variants-of-Concern sowie weiterer Faktoren unrealistisch.
- ◆ Impfstoffe und Antikörper alleine werden nicht ausreichen.
- ◆ Infizierte benötigen Medikamente, insbesondere bei Gefahr schwerer zu erkranken oder sogar zu sterben.
- ◆ Bisher kein ausreichend wirksames Medikament für COVID-19 Patienten verfügbar.

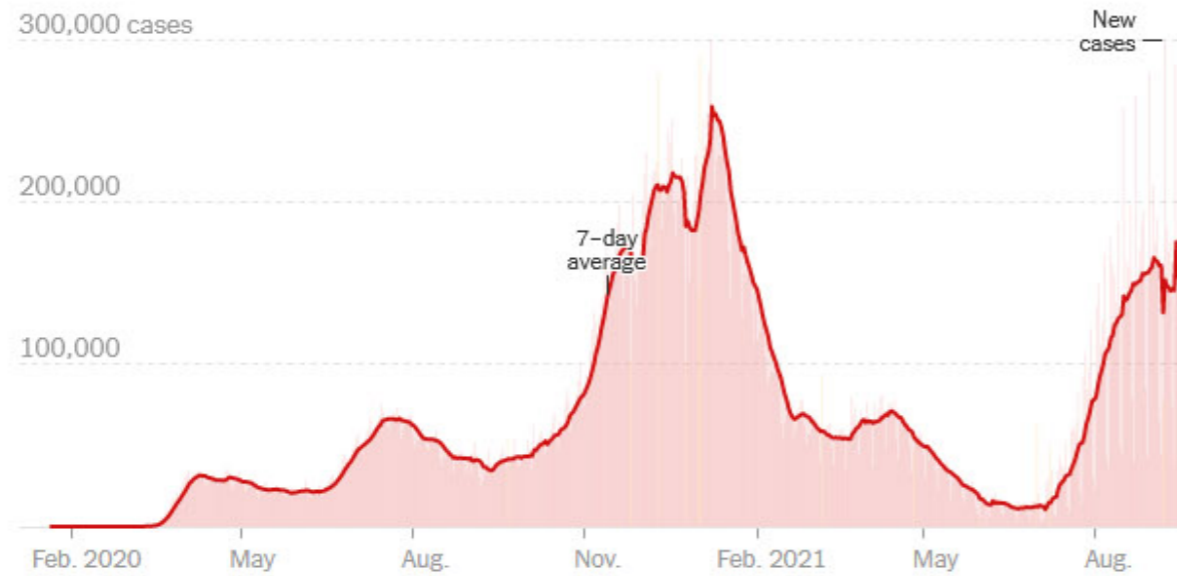




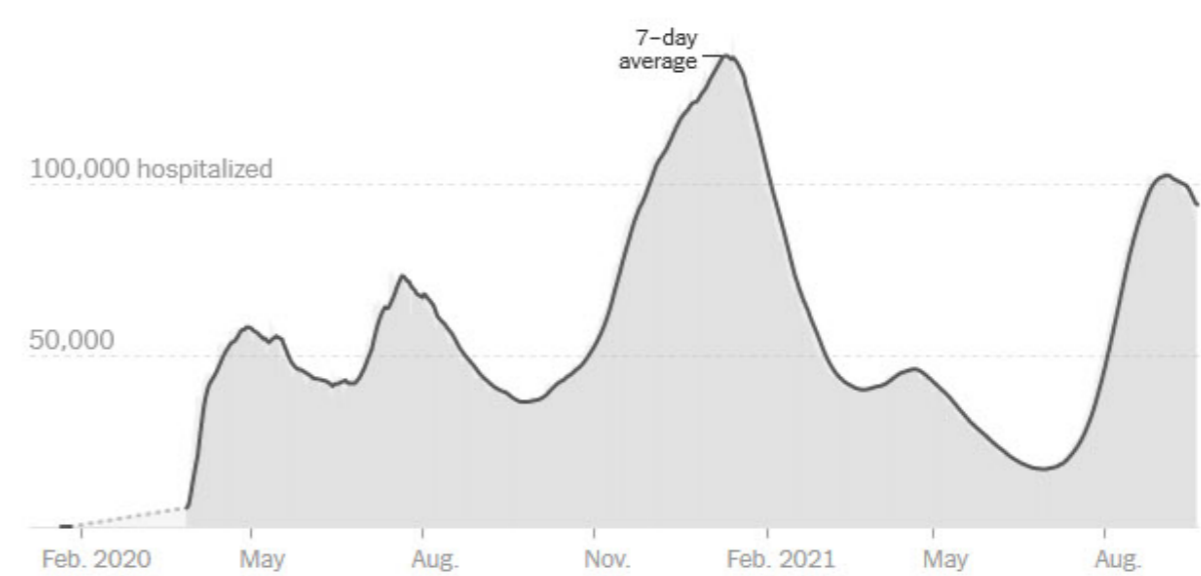
# Delta Variante treibt die Infektionen

## U.S. trends

New reported cases by day



Hospitalizations



## FYB207 – Meilensteine der Projektförderung

13. Oktober 2020 Das Projekt wurde in einem äußerst kompetitiven Wettbewerb von der [Bayerischen Forschungstiftung](#) ausgewählt und die grundlegenden analytischen Arbeiten werden mit bis zu 290.000 Euro aus den Mitteln der Stiftung gefördert.
12. Juni 2021 Positive Begutachtung und Förderung durch „[BayTherapie2020](#)“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) 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.



# Operations und Projekte

---

**Dr. Stefan Glombitza (COO)**



## Formycon R&D Experten-Team

**Formycon verfügt über ein starkes und erfahrenes Team an Experten. Es vereint alle nötigen Fähigkeiten, um bei der Entwicklung von Biosimilars seiner Zeit voraus zu sein.**

- ◆ Außergewöhnlicher Pool an Biosimilar-Experten
- ◆ Große Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung
  - Analytik, klinische Entwicklung, Projektmanagement
- ◆ Hochqualifiziertes Team
  - Durchschnittsalter: ~39 Jahre
  - 83% mit akademischem Abschluss
  - 40% mit Promotion
  - 61% weiblich 39% männlich
  - 23 verschiedene Nationen



**75**  
Protein Analytics &  
Process Sciences

**9**  
Preclinical &  
Clinical Dev

**29**  
QM & Regulatory

**18**  
Drug Product

**10**  
PM

# Produkte & Pipeline

Biosimilar Kandidat	Referenzarznei	Indikationsgebiet	Partner	Präklinische Phase	Klinische Phase I	Klinische Phase III	Einreichung
<b>FYB201</b>	LUCENTIS® (ranibizumab)	Ophthalmologie	Bioeq AG, Coherus BioSciences, Teva Pharmaceuticals	✓	✓	✓	✓
<b>FYB202</b>	STELARA® (ustekinumab)	Immunologie	Aristo Pharma GmbH	✓	Laufend seit Oktober 2019	Laufend seit November 2020	
<b>FYB203</b>	EYLEA® (aflibercept)	Ophthalmologie	Klinge Biopharma GmbH	✓		Laufend seit August 2020	
<b>FYB206</b>	Unveröffentlicht	Unveröffentlicht	Unverpartnert	Laufend			
Produkt	Innovation	Indikationsgebiet	Partner	Präklinische Phase	Klinische Phase I-III		Einreichung
<b>FYB207</b>	INNOVATIVES PRODUKT	COVID-19	Unverpartnert	Laufend	Geplanter Start in H1/2022		

# FYB207 (COVID-19-Medikament)

---

Dr. Stefan Glombitza (COO)





## SARS-CoV-2 Infektion erfolgt über die oberen Atemwege

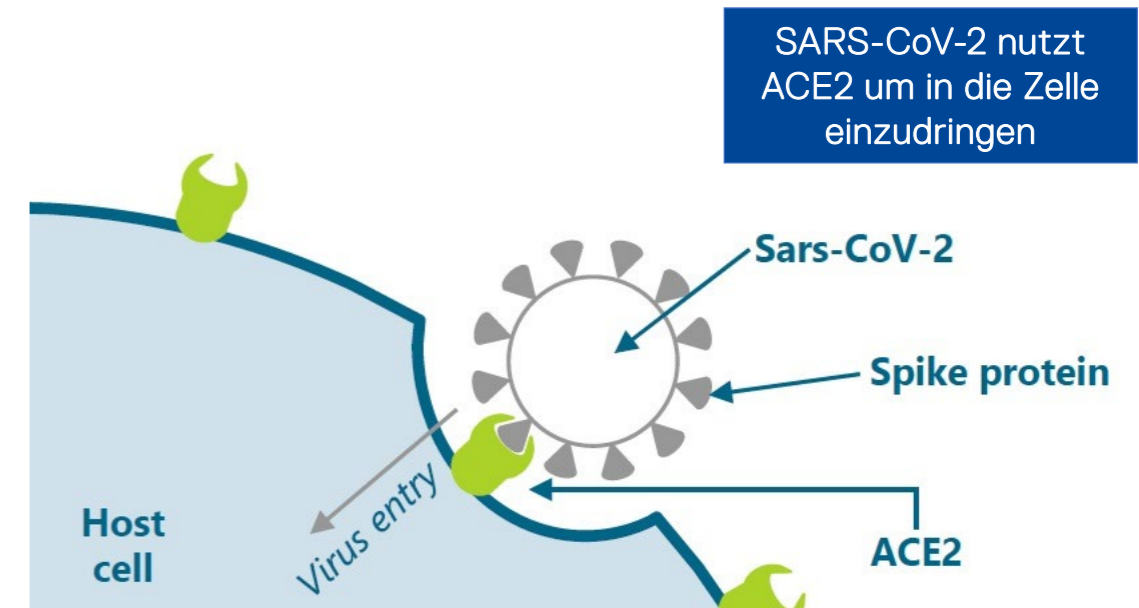
SARS-CoV-2 bindet an das menschliche Protein ACE2



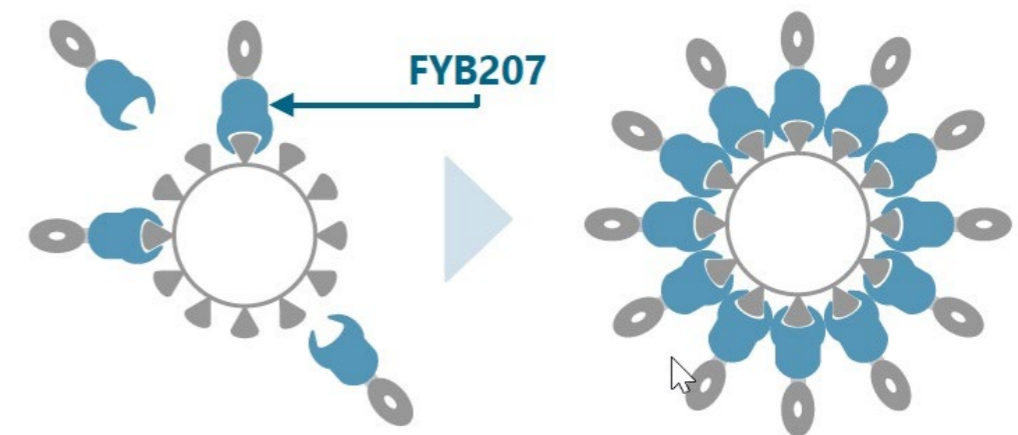


## FYB207 – Fusionsmolekül aus ACE2 und Immunglobulin (IgG)

- ◆ SARS-CoV-2 und SARS-CoV Viren nutzen menschliches ACE2 als Eintrittspforte für die Infektion der Atemwege. Das virale Spike-1 Protein bindet dabei an ACE2 auf der Oberfläche der Zielzellen, nach dem Andocken wird das Virus in die Zelle aufgenommen.
- ◆ Laborstudien zeigten, dass Zugabe von [FYB207](#) die Corona-Viren [SARS-CoV-2 und SARS-CoV blockiert](#) und dadurch die [Infektion von Zellen verhindert](#).
- ◆ [ACE2](#) besitzt eine natürliche Enzymaktivität im Herz-Kreislaufsystem, die potentiell einen [zusätzlichen Schutz](#) für Lunge, Herz und Niere vor einem bedrohlichen [Organversagen](#) bietet.
- ◆ [FYB207](#) ist gegen das Entkommen des Virus durch [Mutation geschützt](#). ACE2-IgG-Fc kann potentiell bei allen Coronaviren eingesetzt werden, die [ACE2 als Eintrittspforte](#) benutzen.



FYB207 bindet an SARS-CoV-2 und blockiert das Eindringen in die Zelle



# FYB207 – Mögliche Therapeutische Vorteile

## 01 Wirksamkeit

- ♦ Dualer Wirkmechanismus (Virusblocker und ACE2 Enzymaktivität) schafft eine einzigartige Therapieoption
- ♦ Schutz gegen Mutation, da das Virus der Bindung an ACE2 nicht entfliehen kann. Effiziente In-vitro-Neutralisation der SARS-CoV-2 Variants-of-Concern Alpha (B.1.17), Beta (B.1.351) und Delta (B.1.617.2).

## 02 Pharmakologie

- ♦ ACE2-IgG4-Fc bietet eine lange Halbwertszeit und damit weniger häufige Verabreichung
- ♦ IgG4-Fc minimiert das für Corona-Viren beschriebene Risiko einer Krankheitsverstärkung durch Impfstoffe und Antikörper

## 03 Mögliche Anwendungsgebiete

- ♦ COVID-19: Neu infizierte Patienten, hospitalisierte Patienten, Intensivpatienten
- ♦ COVID-19: Prophylaktische Behandlung
- ♦ Nicht-Covid-bedingtes Lungenversagen, von dem in den USA ca. 200.000 Patienten pro Jahr betroffen sind
- ♦ Einreichung bedingte Zulassung für erste COVID-19 Indikation geplant

Präklinische In-vivo-Studien

Produktion klinisches Material

Klinische Studie Phase I & IIa

*Derzeit laufend*

*Start H1/2022*

# Biosimilar Produktentwicklung

---

**Dr. Stefan Glombitza (COO)**



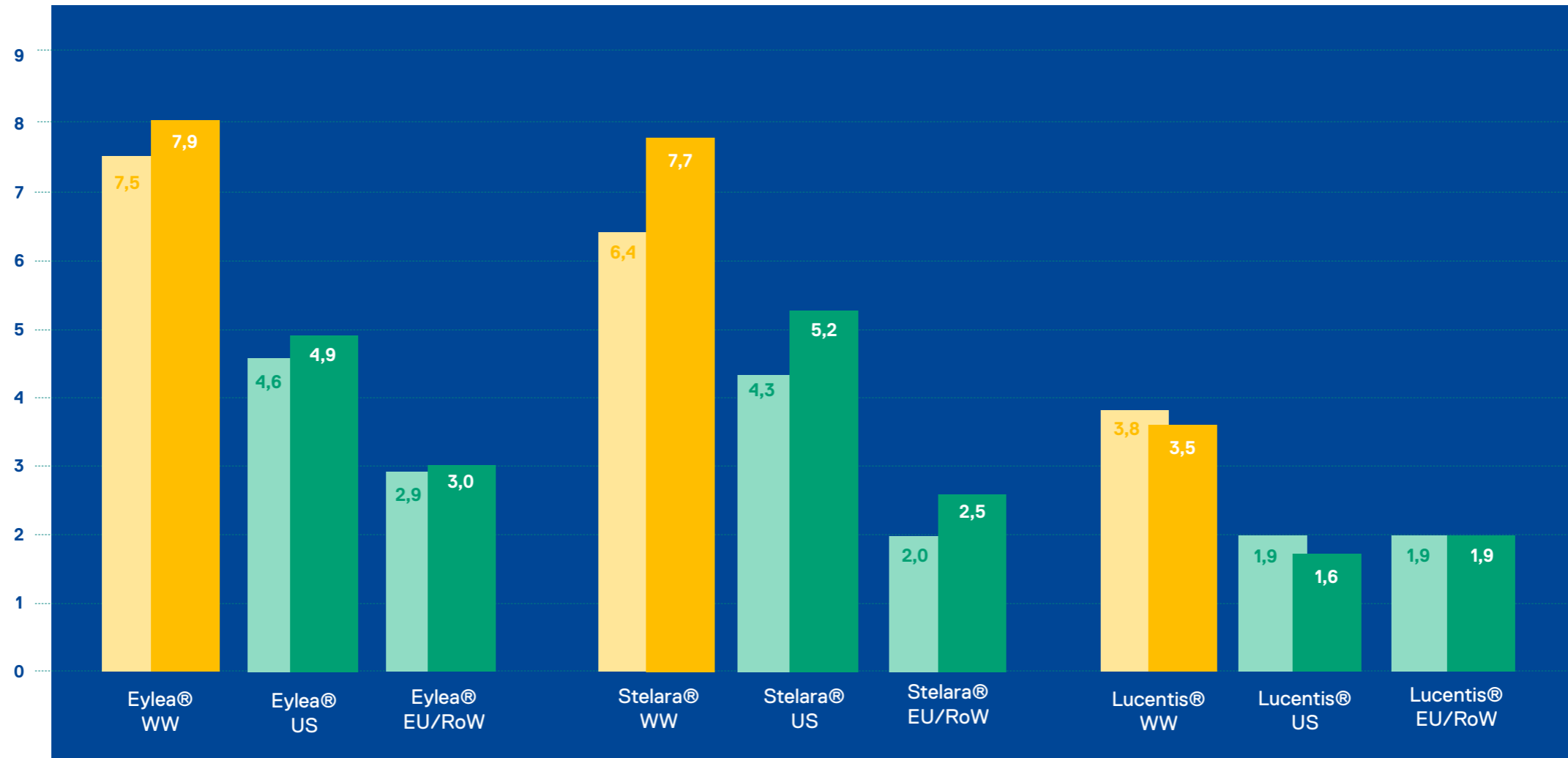
# Umsatz der drei Referenzprodukte 2019/2020 weltweit

Gesamtumsatz in Mrd. USD weltweit 2019

Gesamtumsatz in Mrd. USD weltweit 2020

Produktumsatz in Mrd. USD in USA & EU/RoW 2019

Produktumsatz in Mrd. USD in USA & EU/RoW 2020



\* Sourced from annual reports of Regeneron, Roche, J&J.

# FYB201 – Lucentis® Biosimilar-Kandidat

- ◆ Erfolgreicher Abschluss der COLUMBUS-AMD Phase-III-Studie / Last Patient Out (LPO) im Juni 2018
- ◆ Vergleichbare Sicherheit, Wirksamkeit und Immunogenität bestätigt
- ◆ Einreichung, Kommerzialisierung und Sicherstellung der Lieferkette durch Lizenzpartner Bioeq AG
- ◆ [FDA](#), [EMA](#) und [MHRA](#) Einreichung erfolgt + 3 weitere lokale Einreichungen in Vorbereitung
- ◆ US-Vertriebspartnerschaft mit [Coherus BioSciences, Inc.](#)
- ◆ [EU](#), [Kanada](#), [Israel](#) & [Neuseeland](#) Vertriebspartnerschaft mit [Teva Pharmaceutical Industries Ltd.](#)
- ◆ Vial und Fertigspritze in Entwicklung inkl. Patentanmeldungen

---

## ↘ Ablauf der gesetzlichen Schutzfristen USA 06/2020 and EU 07/2022\*



### Indikation

Feuchte altersbedingte Makuladegeneration, DME, RVO, mCNV, DR

### Zielmarkt 2020

3,5 Mrd. USD

### Partner

Lizenzpartnerschaft mit Bioeq AG → Royalty Modell

### Nächste Meilensteine

3 lokale Einreichungen (CAN, AUS, CH)

FDA, EMA & MHRA Zulassung Mitte 2022 erwartet

\* Patentablauf in Schlüsselmärkten abhängig von SPCs

## FYB203 – Eylea® Biosimilar-Kandidat

- ◆ Präklinische Studie in alternativer Formulierung zeigt vergleichbare intraokulare Pharmakokinetik zu Referenzprodukt Eylea®
- ◆ Patentanmeldungen für innovative Formulierung unterstützen Strategie eines frühen Markteintritts
- ◆ Klinische Phase-III-Studie seit August 2020 laufend
- ◆ Prozessentwicklung Drug Substance und Drug Product bereits im kommerziellen Maßstab
- ◆ Vial und Fertigspritze in Entwicklung inkl. Patentanmeldungen

### ➤ **Ablauf der gesetzlichen Schutzfristen** **USA 05/2024 and EU 05/2025\***



#### Indikation

Feuchte altersbedingte Makuladegeneration, DME, RVO, mCNV, DR

#### Zielmarkt 2020

8,0 Mrd. USD

#### Partner

Lizenzpartnerschaft mit Klinge Biopharma GmbH → Royalty Model

#### Nächste Meilensteine

Ergebnisse der klinischen Studie

\* Patentablauf in Schlüsselmärkten abhängig von SPCs

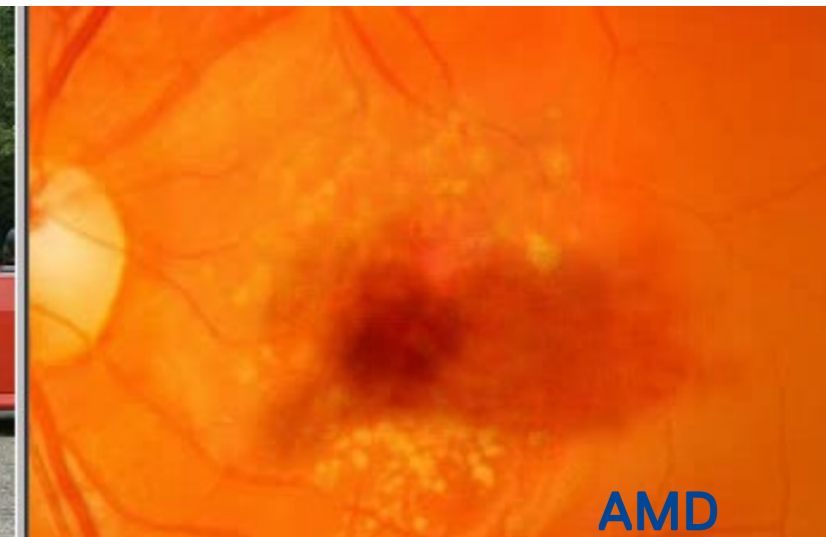
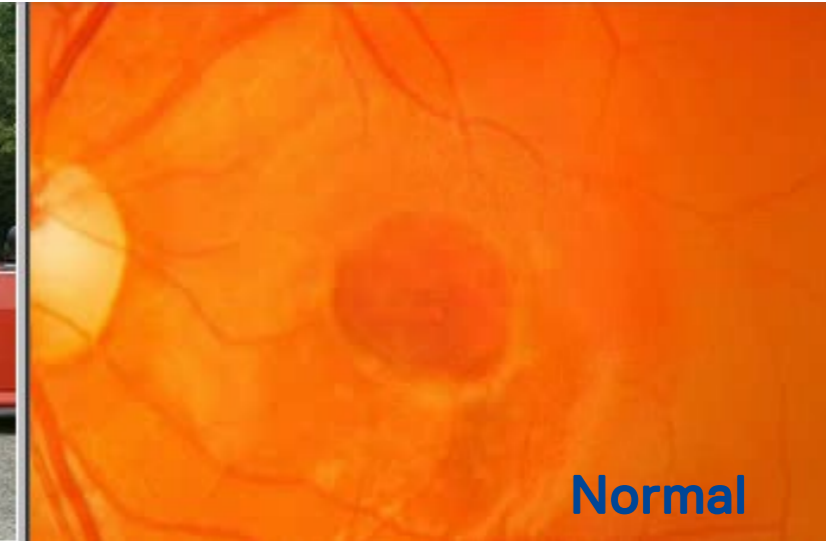


## Beispiel Biosimilars für Lucentis® und Eylea® (FYB201 & FYB203)

- ◆ Feuchte altersbedingte Makuladegeneration (AMD) als Hauptursache für Erblindung im Alter  
 > 500.000 betroffene Menschen und jährlich ca. 45.000 Neuerkrankungen in Deutschland



- ◆ Durch krankhaftes Gefäßwachstum verschwindet der Punkt des schärfsten Sehens – die Makula





## FYB202 – Stelara® Biosimilar-Kandidat

- ◆ Joint Venture Pilot Phase erfolgreich abgeschlossen
- ◆ Präklinische Pharmakokinetik-Studie erfolgreich abgeschlossen
- ◆ Klinische Phase-I und-III-Studien gestartet - Rekrutierungen abgeschlossen
- ◆ Herstellungsprozess für Drug Substance und Drug Product bereits im kommerziellen Maßstab
- ◆ Vial und Fertigspritze in Entwicklung inkl. Patentanmeldungen

↘ **Ablauf der gesetzlichen Schutzfristen**  
**USA 09/2023 and EU 07/2024\***



### Indikation

Psoriasis (Arthritis), Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa

### Zielmarkt 2020

7,7 Mrd. USD

### Partner

Aristo Pharma GmbH → Joint Venture (24.9%)

### Nächste Meilensteine

Validierung des Herstellungsprozesses

Ergebnisse der klinischen Studien

\* Patentablauf in Schlüsselmärkten abhängig von SPCs

# Stelara® zeigt deutliche Behandlungserfolge

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

Plaque  
Psoriasis



Psoriatische  
Arthritis



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

# Finanzen

---

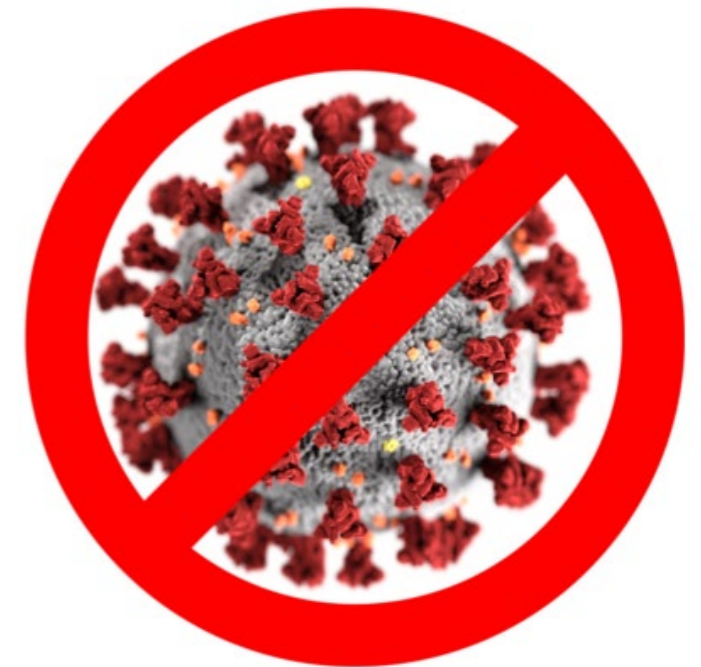
**Dr. Nicolas Combé (CFO)**



## Formycons Umgang mit der COVID-19-Pandemie

**Im Rahmen der anhaltenden Corona-Pandemie nahmen wir umfangreiche Maßnahmen vor, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich vor einer Infektion zu schützen und einen weiterhin reibungslosen Betriebsablauf zu wahren.**

- ◆ [Dezentralisierung der Organisation](#) bevor COVID-19-Krise Deutschland vollumfänglich erreichte
- ◆ Implementierung einer [umfangreichen internen Corona-Richtlinie](#) mit ständiger Aktualisierung
- ◆ Größtmögliche Flexibilität sowie [mitarbeiterorientierte Arbeitsmodelle](#) ermöglichten Sicherstellung des operativen Betriebsablaufs
- ◆ Zahlreiche Maßnahmen und Initiierung größerer [Projekte im Bereich Digitalisierung](#) tragen sowohl den gegebenen als auch zukünftigen Veränderungen präventiv und proaktiv Rechnung
- ◆ [Corona-Impfangebot durch Betriebsarzt](#), [COVID-19-Selbsttest-Konzept](#) sowie Ausstattung der gesamten Belegschaft mit benötigtem Schutzequipment wie beispielsweise Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel



## Lizenzpartnerschaften FYB201 und FYB203

- ◆ Lizenzvereinbarung mit:
  - ◆ Bioeq AG (Joint Venture zwischen Polpharma SA und Santo Holding / Strüngmann Gruppe)
    - FYB201
  - ◆ Klinge Biopharma GmbH (ein Unternehmen der Santo Holding / Strüngmann Gruppe)
    - FYB203
  
- ◆ Verantwortung der Lizenzpartner für Entwicklung, Produktion und Vermarktung
  
- ◆ Lizenzpartner halten weltweit exklusive Vermarktungsrechte mit der Möglichkeit zur Erteilung territorialer Sublizenzen wie beispielsweise bei FYB201:
  - ◆ Coherus BioSciences, Inc., USA
  - ◆ Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Europa, Kanada, Israel, Neuseeland

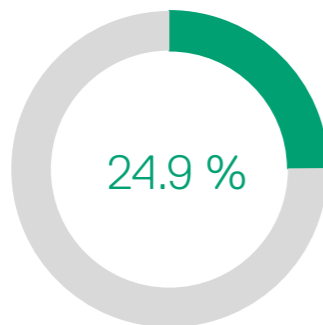
### Deal-Struktur und Formycons Vorteile

- ↘ **Vorabzahlung im einstelligen Millionen-Euro-Bereich** (pro Projekt)
  
- ↘ **Weitere Produktentwicklung auf Kosten-Plus-Basis** – finanziert von Bioeq AG und Klinge Biopharma GmbH
  
- ↘ **Umsatzbeteiligung (Royalties)** bis in zweistelligen Prozentbereich (abhängig vom Erreichen bestimmter Marketing- und Produktionsmeilensteine)

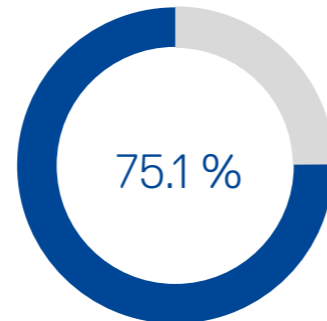
## Joint Venture Deal FYB202

- ◆ Joint Venture FYB 202 GmbH & CO. KG zwischen:
  - ◆ Formycon AG
  - ◆ Aristo Pharma GmbH (ein Unternehmen der Santo Holding / Strüngmann Gruppe)
- ◆ Gemeinsame Entwicklung von FYB202 bis zur Einreichung
- ◆ Aufteilung der Entwicklungskosten proportional zum Joint Venture Anteil

Formycon AG



Aristo Pharma GmbH

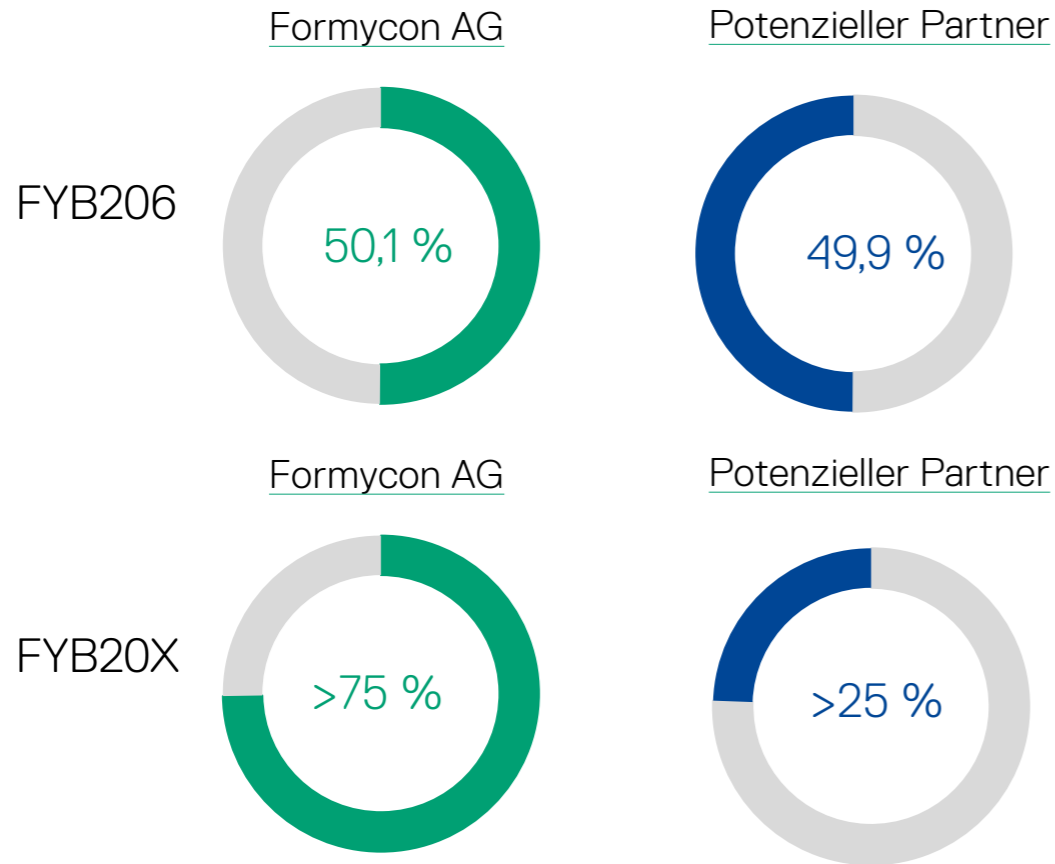


### Deal-Struktur und Formycons Vorteile

- **Beteiligung von 24.9% in Höhe der weltweiten Vermarktungserlöse**
- **Formycon als Fee-for-Service Anbieter** für substanzielle Entwicklungsanteile
- **Gemeinsame Verantwortung** für Entwicklung, Produktion und Vermarktung

## Wachstumsstrategie durch FYB206 & FYB20X

- ♦ Joint-Venture-Modell und Erweiterungen der Beteiligungen an FYB206 und FYB20X mit >50% sollen zukünftig höhere Upsides im Vergleich zu früheren Transaktionsstrukturen (FYB201 - FYB203) ermöglichen.



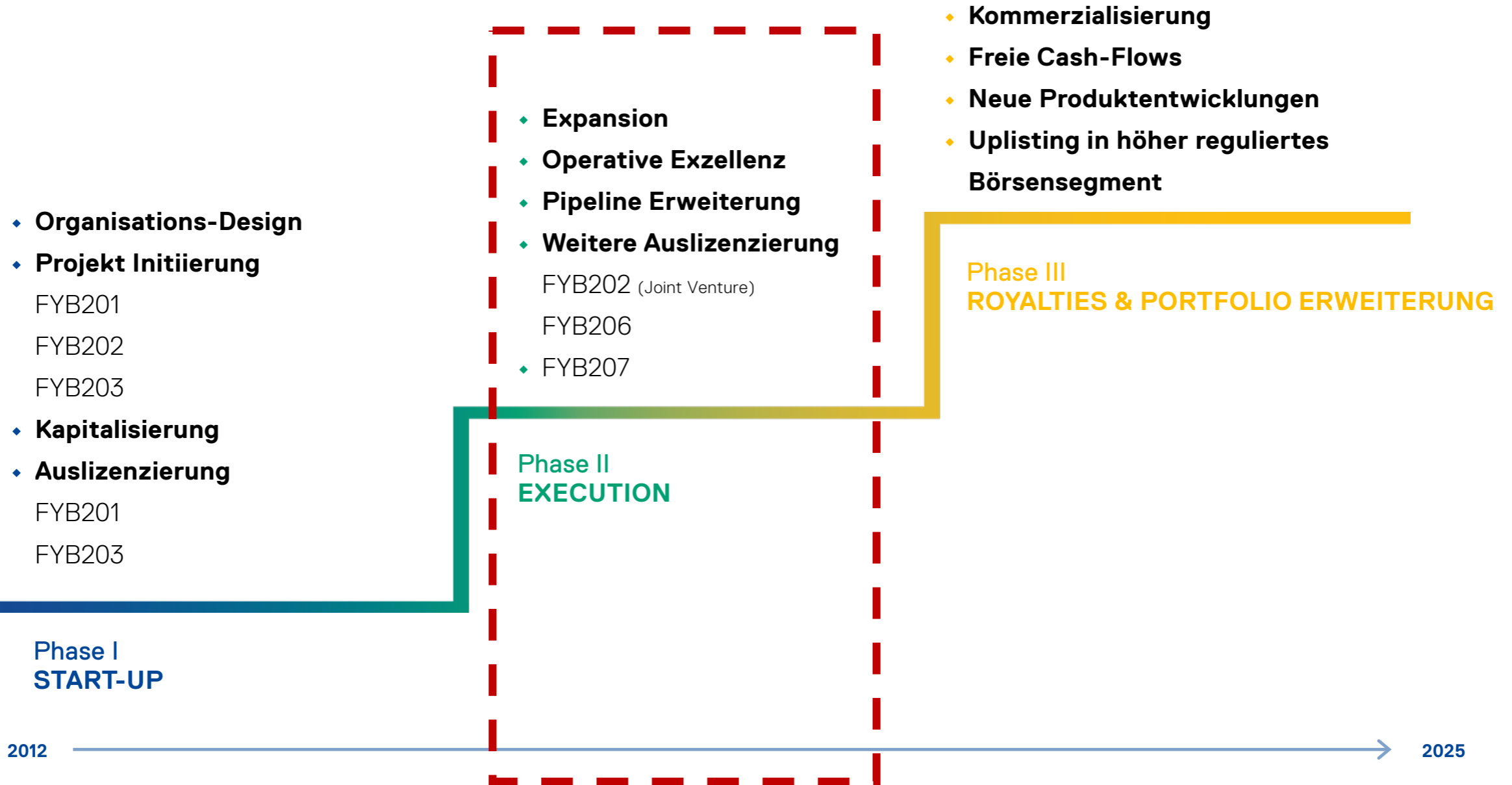
Potenziell zukünftige Szenarien mit Joint Venture Modellen >75 % in den Pipeline Projekten FYB20X

Signifikante Erhöhung des Umsatzpotenzials durch FYB206 und Joint Venture Modell mit >50% möglich

Erhöhung des Umsatzpotenzials durch FYB202 Joint Venture Modell mit 24,9%

Solide Umsatzbasis durch FYB201 & FYB203 Lizenzvereinbarungen

# Strategie und Vision





## Finanzkennzahlen 2020 auf einen Blick\*

	Konzern 2020 in T€	Konzern 2019 in T€	AG 2020 in T€	AG 2019 in T€
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	34.637	33.919	25.499	21.174
Materialaufwand	26.050	21.346	16.204	9.281
Personalaufwand	10.032	9.095	10.032	9.095
Sonstige Aufwendungen	3.951	3.997	3.912	3.928
Abschreibungen	915	912	915	912
EBITDA	-4.812	-1.361	-4.683	-1.265
EBIT	-5.727	-2.273	-5.598	-2.177

\*Beträge können Rundungsdifferenzen beinhalten

## Konzern-Vermögensstruktur zum Bilanzstichtag\*

Bilanzposten					Abweichung zum Vorjahr	
	Betrag in T€ 2019	in %	Betrag in T€ 2020	in %	in T€	in %
<b>AKTIVA</b>						
Immaterielles Vermögen	632	1,2	499	0,7	-133	-21,0
Grundstücke und Bauten	75	0,1	153	0,2	78	104,0
Technische Anlagen	3.233	6,0	2.818	3,7	-415	-12,8
Betriebsausstattung	393	0,7	530	0,7	137	34,9
Finanzanlagen / Beteiligungen	20.673	38,6	20.673	27,3	0	0
<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>25.006</b>	<b>46,6</b>	<b>24.673</b>	<b>32,6</b>	<b>-333</b>	<b>-1,3</b>
Vorräte	407	0,8	1.235	1,6	828	203,4
Forderungen aus L&L	4.920	9,2	6.895	9,1	1.975	40,1
Sonstige Vermögensgegenstände	379	0,7	130	0,2	-249	-65,7
Finanzmittelfonds	22.354	41,8	42.247	55,9	19.893	89,0
Aktive Rechnungsabgrenzung	119	0,2	138	0,2	19	15,9
Aktive latente Steuern	370	0,7	280	0,4	-90	-24,3
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>28.549</b>	<b>53,4</b>	<b>50.925</b>	<b>67,4</b>	<b>22.376</b>	<b>78,4</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>53.555</b>	<b>100,0</b>	<b>75.598</b>	<b>100,0</b>	<b>22.043</b>	<b>41,1</b>

\*Beträge können Rundungsdifferenzen beinhalten

## Konzern-Kapitalstruktur zum Bilanzstichtag\*

Bilanzposten PASSIVA	Betrag in T€ 2019		Betrag in T€ 2020		Abweichung zum Vorjahr	
		in %		in %	in T€	in %
Gezeichnetes Kapital	10.000	18,7	11.000	14,6	1.000	10,0
Kapitalrücklage	52.239	97,5	76.988	101,8	24.749	47,3
Bilanzgewinn	-14.028	-26,2	-19.953	-26,4	-5.925	-42,2
Kreditinstitute (u.a.)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Langfristiges Kapital</b>	<b>48.211</b>	<b>90,0</b>	<b>68.035</b>	<b>90,0</b>	<b>19.824</b>	<b>41,1</b>
Steuerrückstellungen	520	1,0	0	0	-520	-100,0
Sonstige Rückstellungen	1.358	2,6	2.147	2,8	789	58,1
Verbindlichkeiten aus LuL	2.211	4,1	4.484	6,0	2.273	102,8
Sonstige Verbindlichkeiten	1.255	2,3	932	1,2	-323	-25,7
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Kurz-/ Mittelfristiges Kapital</b>	<b>5.344</b>	<b>10,0</b>	<b>7.563</b>	<b>10,0</b>	<b>2.219</b>	<b>41,5</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>53.555</b>	<b>100,0</b>	<b>75.598</b>	<b>100,0</b>	<b>22.043</b>	<b>41,1</b>

\*Beträge können Rundungsdifferenzen beinhalten

## Konzern-Finanzlage zum Bilanzstichtag\*

Kapitalfluss	Betrag in T€		Betrag in T€		Betrag in T€	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018
Flüssige Mittel	15.479	12.308	22.354	42.247		
./. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-5.284	-6.384	-5.344	-7.563		
<b>= Barliquidität (Quick Ratio)</b>	<b>10.195</b>	<b>5.924</b>	<b>17.010</b>	<b>34.684</b>		
+ Kurzfristige Forderungen	10.575	5.222	5.299	7.025		
<b>= Liquide Mittel II. Grades</b>	<b>20.770</b>	<b>11.146</b>	<b>22.309</b>	<b>41.709</b>		
+ Vorräte	578	1.216	407	1.235		
+ Rechnungsabgrenzungsposten	83	145	119	138		
<b>= Liquide Mittel III. Grades (Working Capital)</b>	<b>21.431</b>	<b>12.507</b>	<b>22.835</b>	<b>43.082</b>		

\*Beträge können Rundungsdifferenzen beinhalten

# Überblick Kapitalmaßnahmen 2020

---

## Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

- ♦ Oktober 2020: Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts von 1.000.000 neuer Aktien zu einem Bezugspreis von 25,75 EUR/Aktie.
- ♦ Zeichnung der Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 25.750.000 Euro durch die Active Ownership Gruppe, einer unabhängigen, eigentümergeführten Beteiligungsgesellschaft, die signifikante Anteile an mittelständischen, börsennotierten Unternehmen in der DACH-Region und Skandinavien erwirbt.
- ♦ Verwendung des Mittelzuflusses vor allem für Ausbau und Weiterentwicklung der eigenen Pipeline-Projekte.
- ♦ Kapitalmaßnahme unterstützt konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens.
- ♦ Vollständiger Vollzug der Kapitalmaßnahme mit Eintragung in das Handelsregister am 22. Oktober 2020.

# Überblick Kapitalmaßnahmen 2021

---

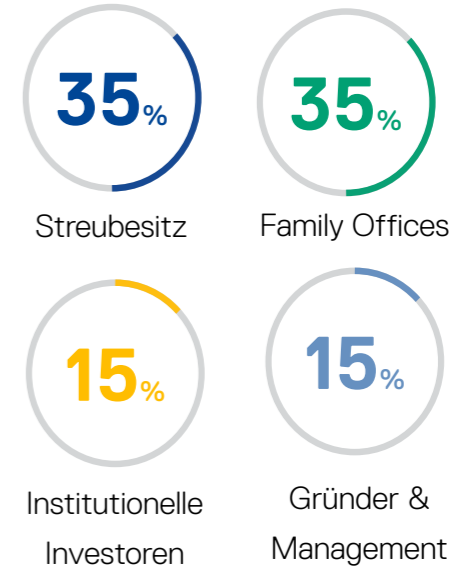
## Kapitalerhöhung aus Bedingtem Kapital

- ♦ 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.
- ♦ Vollständiger Vollzug der Kapitalmaßnahme mit Eintragung in das Handelsregister am [19. Februar 2021](#).
- ♦ Das [Grundkapital der Formycon AG](#) beträgt damit zum [Stichtag 30. Juni 2021](#) insgesamt [11.046.500 €](#).

# Notierung und Kennzahlen

- Seit Juni 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet/ SME Segment "Scale"
- Grundkapital: 11.046.500 Euro / Aktien ausstehend: 11.046.500 (Stammaktien)
- Aktueller Aktienkurs/ Marktkapitalisierung: € 50,60 Euro\* / 559 Millionen Euro
- **Analysten Studien:** Kepler Cheuvreux, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, First Berlin Equity Research, Edison Investment Research Limited, AlsterResearch, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,

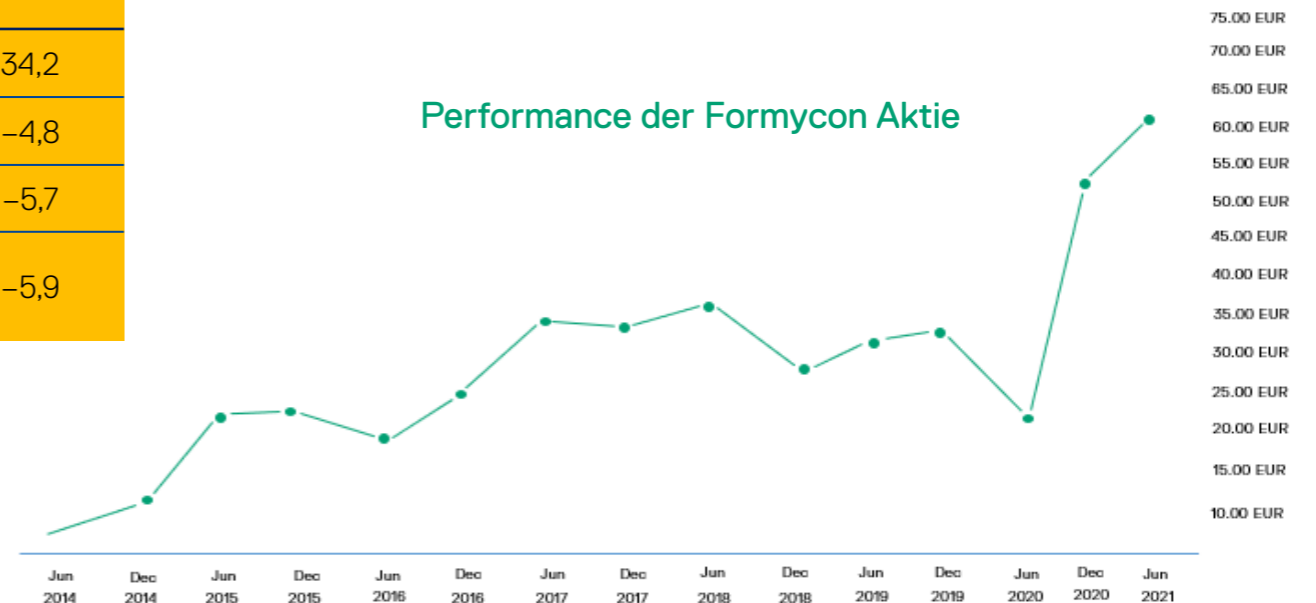
## Aktionärsstruktur



## Historische Finanzkennzahlen/ Millionen Euro

Y/E 31.12	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Umsatz</b>	12,6	16,9	19,5	29,0	43,0	33,2	34,2
<b>EBITDA</b>	1,9	1,5	-3,4	-0,8	8,0	-1,4	-4,8
<b>EBIT</b>	0,9	0,5	-4,1	-1,5	7,1	-2,3	-5,7
<b>Ergebnis</b>	0,9	0,6	-4,1	-1,6	7,1	-2,3	-5,9

## Performance der Formycon Aktie



\* Schlusskurs 24. September 2021

\*\* Quelle: Analysten Forecast



## Disclaimer - Formycon AG

---

### Formycon AG

Fraunhoferstraße 15

82152 Martinsried / Planegg

Germany

T + 49 89 864 667 100

F + 49 89 864 667 110

E [ir@formycon.com](mailto:ir@formycon.com)

I [www.formycon.com](http://www.formycon.com)

Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen beruhen. Bekannte und unbekannt 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 unbekannt 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.

Formycon AG

Global Quality Biosimilars

---