



Formycon AG

begrüßt alle Aktionärinnen und Aktionäre
zur Hauptversammlung

Bericht des Vorstands

Einführung

Dr. Stefan Glombitza
CEO der Formycon AG

Herzlich Willkommen!

Vorstand der Formycon AG



**Dr. Stefan Glombitza,
CEO**

- 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



**Nicola Mikulcik,
CBO**

- Führende Managementpositionen bei Hexal und Sandoz International
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie
- Herausragende Expertise in Produktentwicklung, Business Development und Commercial Affairs
- Geschäftsführerin der Bioeq GmbH



**Dr. Andreas Seidl,
CSO**

- Führende Positionen bei Hexal, Sandoz/Novartis
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der analytischen und pharmazeutischen Entwicklung
- Herausragende Expertise im Bereich der Biosimilars mit acht Zulassungen in den USA und der EU, einschließlich der Zulassung des ersten komplexen Biosimilars im Jahr 2006
- COO der Leukocare AG



**Enno Spillner,
CFO seit April 2023**

- Mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Biotechnologiebranche
- Erfolgreiche Kapitalmarktpositionierung mit MDAX-, TecDAX- und NASDAQ-Listing als ehemaliger CFO der Evotec SE
- Weitreichende Erfahrung im Bereich der Finanz- und M&A-Transaktionen zur Unterstützung von Transformationsprozessen und dynamischem Wachstum

Vision & Mission

Mit unseren Biosimilars ...

... leisten wir einen Beitrag zur finanziellen Entlastung der Gesundheitssysteme.

Formycon AG
Biosimilar-Experten

Vision & Mission

Mit unseren Biosimilars ...

... verbessern wir für Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen Therapien.

Formycon AG
Biosimilar-Experten

Generika und Biosimilars

Neuer **chemischer**
Wirkstoff (NCE)



Innovatives
“Small Molecule” Medikament
Entwicklung: 10–14 Jahre
Budget: 1–2 Mrd. US\$

Patentschutz 20 – 25 Jahre



Generikum



Nachfolgepräparat eines
“Small Molecule” Medikaments
Entwicklung: 2–3 Jahre
Budget: 5–10 Mio. US\$
Klinische Studien: Phase I*

Neuer **biologischer**
Wirkstoff (NBE)



Innovatives biopharma-
zeutisches Medikament
Entwicklung: 10–14 Jahre
Budget 1–2 Mrd. US\$

Patentschutz 20 – 25 Jahre



Biosimilar



Nachfolgepräparat eines
biopharmazeutischen Medikaments
Entwicklung: 6–8 Jahre
Budget: 150–250 Mio. US\$
Klinische Studien: Phase I +
Phase III

Entwicklung und
Risiko-Profil – / +

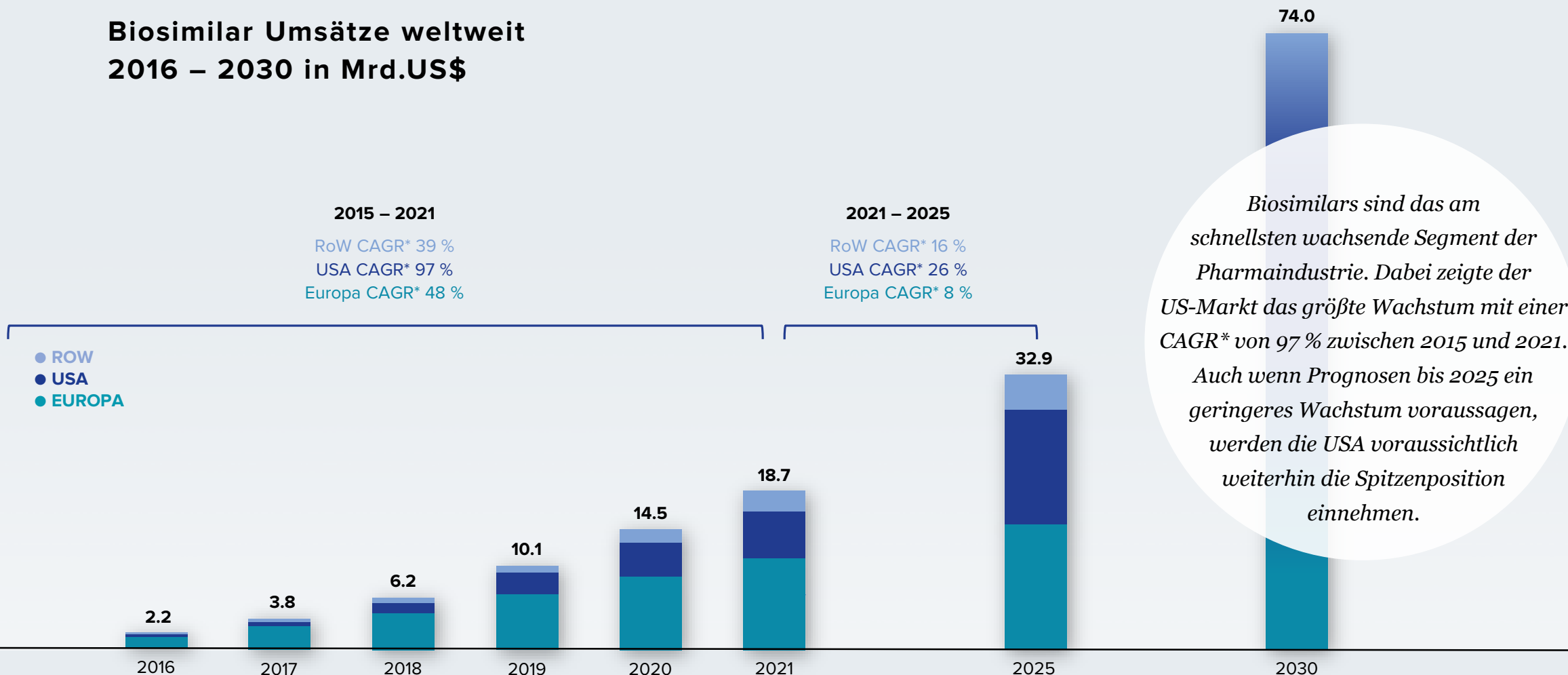


Entwicklung und Risiko-Profil + / –



Wachstumsmarkt Biosimilars

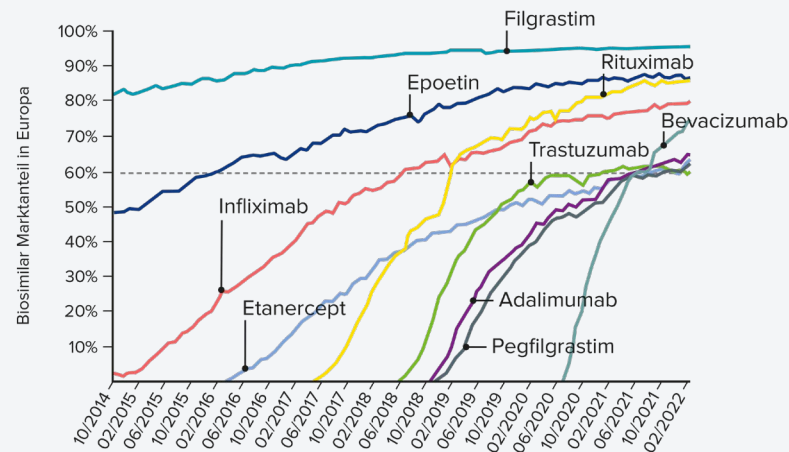
Biosimilar Umsätze weltweit 2016 – 2030 in Mrd.US\$



Biosimilars kommen zunehmend schneller in die Märkte

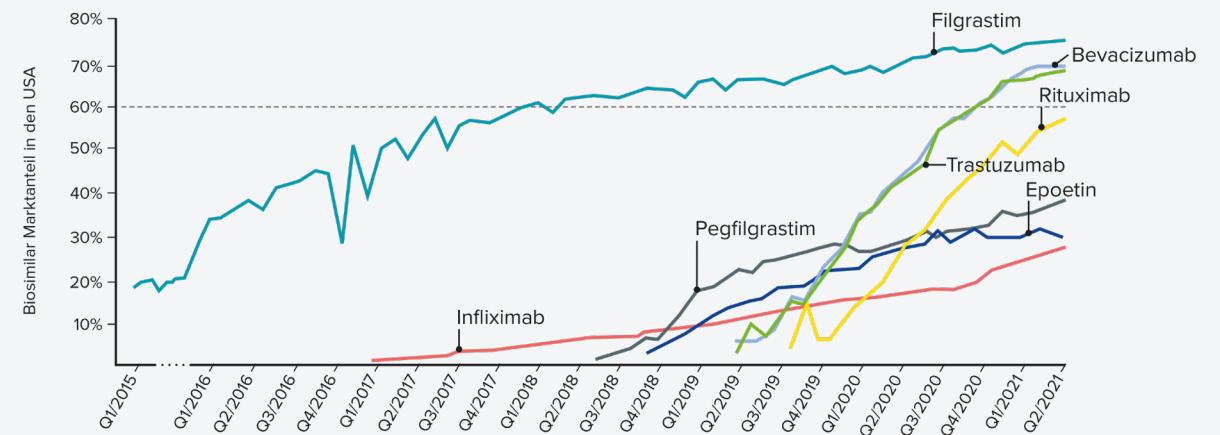
Biosimilars in der Europäischen Union

- Biosimilars haben in der EU über 60 % des Referenzmarktvolumens eingenommen.
- Die Zeitspanne bis zur Markteinführung hat sich deutlich verkürzt.



Biosimilars in den USA

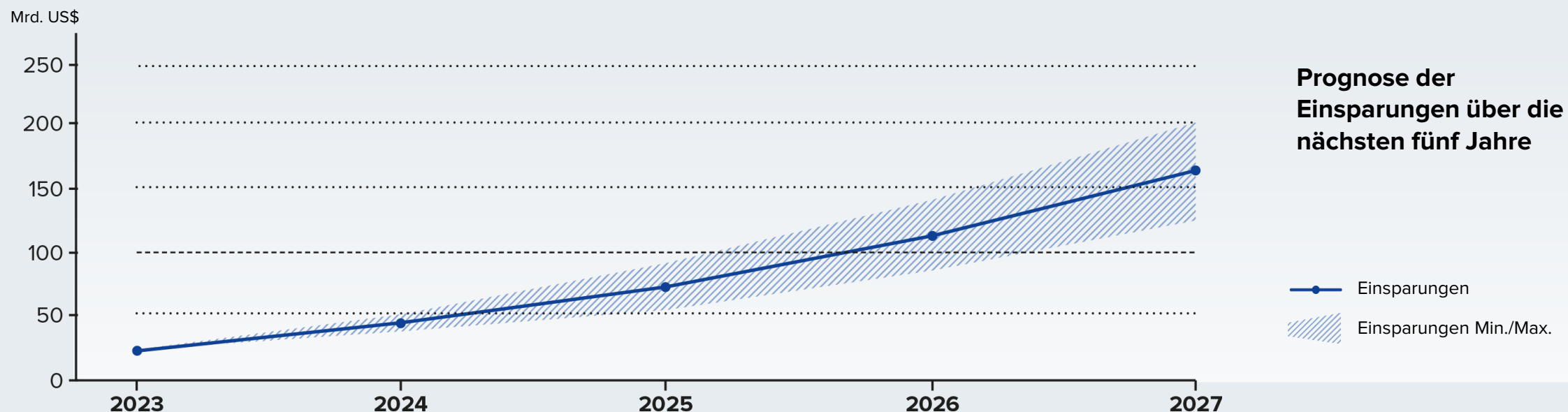
- Für Therapiegebiete mit US-Biosimilars, die vor 2019 eingeführt wurden, lag der durchschnittliche Anteil nach zwei Jahren bei 13 %.
- Für Therapiegebiete mit US-Biosimilars, die in den letzten zwei Jahren eingeführt wurden, lag der durchschnittliche Anteil bei 65 %.



Biosimilars sorgen für hohe Einsparungen

Weltweite Einsparungen durch Biosimilars

- Die jährlichen Einsparungen durch Biosimilars könnten 100 Mrd. US\$ in den Jahren 2026 und 2027 übersteigen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden für einige der zur Zeit umsatzstärksten biologischen Arzneimittel Biosimilars verfügbar sein.
- Das Einsparpotential wird weltweit deutlich mehr Menschen den Zugang zu hochwirksamen, biopharmazeutischen Therapien eröffnen.



Highlights 2022



Die Transaktion mit der ATHOS KG bringt Formycon eine 50 %-Beteiligung an FYB201, die vollständigen Rechte an FYB202 sowie die Integration der Bioeq GmbH.



Das Lucentis® Biosimilar FYB201 wird in Großbritannien, den USA und der EU zugelassen. Die Markteinführung beginnt ab Herbst 2022.



Mit FYB208 und FYB209 startet Formycon die Entwicklung von zwei neuen **Bio-similar-Kandidaten** für den Indikationsbereich der Immunologie.



Die klinische **Phase III** Studie für den **Stelara® Bio-similar-Kandidaten FYB202** wird erfolgreich abgeschlossen.



Formycon veröffentlicht erstmals **Details zur Entwicklung von FYB206**: Es handelt es sich um einen Biosimilar-Kandidaten für das immunonkologische Blockbuster-Medikament Keytruda®.

Highlights des 1. Halbjahres 2023



Formycon schließt **Kommerzialisierungspartnerschaft** für die Vermarktung von **FYB202** mit Fresenius Kabi (weltweit). Weiterhin wurde ein verbindliches Term-Sheet für die **Vermarktung von FYB203 in den USA** mit Coherus BioSciences abgeschlossen.



Formycon platziert eine Kapitalerhöhung von rund 70 Mio. €, die vorwiegend in die Entwicklung der Pipeline-Projekte fließen soll.



Der **produkt-spezifische Q-Code** für CIMERLI™ (FYB201) verleiht der Vermarktung in den USA einen zusätzlichen Schub.



Mit der erweiterten **Pharmakokinetik-Phase-I-Studie** für **FYB202** wird die klinische Entwicklung für den Stelara® Biosimilar-Kandidaten abgeschlossen.



Nach erfolgreichem Abschluss der klinischen Phase-III-Studie für den Eylea® **Biosimilar-Kandidaten FYB203** reicht Formycon den Zulassungsantrag bei der FDA ein.

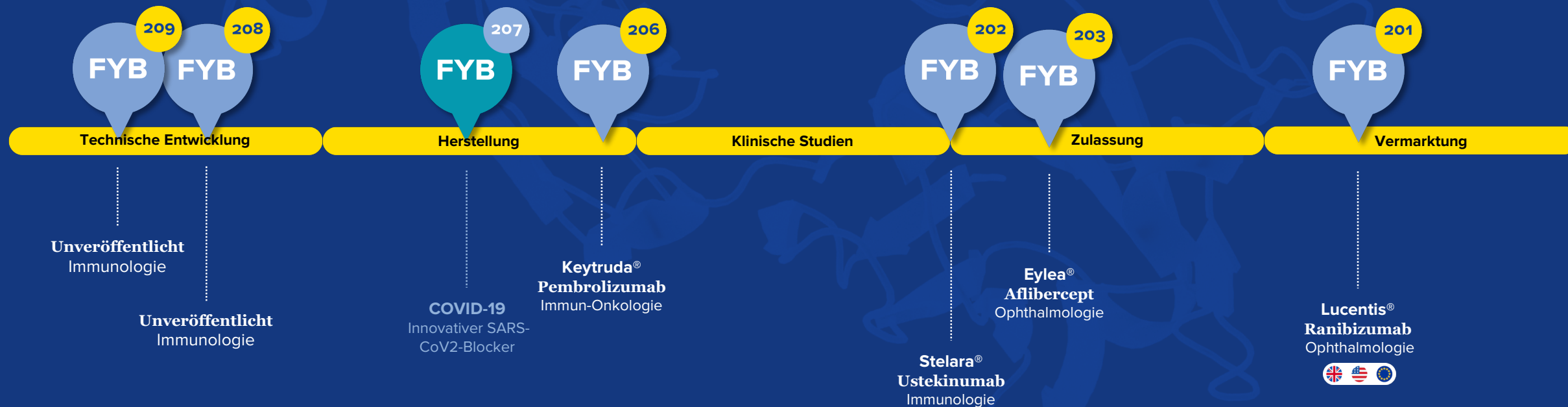
Fortsetzung folgt ...

Bericht des Vorstands

Entwicklungspipeline

Dr. Stefan Glombitza
CEO der Formycon AG

Starke Biosimilar-Pipeline



FYB201 – Lucentis® Biosimilar

201

FYB

Indikationen

Feuchte altersbedingte Makula-degeneration, DME¹, RVO², mCNV³ DR⁴

Zielmarkt 2022

2.9 Mrd. USD

Partner

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

Nächste Meilensteine

Einführung in weiteren wichtigen Märkten

● Zugelassen
● Weiteres Potential



Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.
¹Diabetisches Makulaödem, ²Makulaödem infolge eines Netzhautvenenverschlusses,
³Myopische choroidale Neovaskularisation, ⁴Diabetische Retinopathie

Kommerzialisierungspartnerschaften mit:

Coherus BioSciences Inc. (US / CIMERLI™) · Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ex-US / Ranivisio®, Ongavia®) · MS Pharma (MENA)



FYB201 – Lucentis® Biosimilar (Ranibizumab)

Ranibizumab Wettbewerbslandschaft

Biosimilar-Entwickler	Kommerzialisierungspartner	Status Phase III	Einreichung / Zulassung
Samsung Biologics	Biogen	Abgeschlossen (Ende 2019)	Zugelassen in US, EU, UK, CA
Xbrane	STADA (EU) Bausch & Lomb (US)	Abgeschlossen (06/2021)	Zugelassen in EU, UK, US-Einreichung (04/2023)

FYB201 / Ranivisio® / Ongavia® / CIMERLI™ Wettbewerbsvorteile

- Ausnahmestellung in den USA durch die Verfügbarkeit in beiden Dosierungen sowie den exklusiven “Interchangeability”-Status für 12 Monate.
- Starkes Wachstum von CIMERLI™ in den USA seit der produktspezifische Rückerstattungscode (Q-Code) wirksam ist.
- Vorreiterrolle in Großbritannien und aussichtsreiche Positionen in den EU-Schlüsselmärkten.

Formycon Einkommensposition

- Rund 15 % aus CIMERLI™- (US), Ranivisio®- (EU) und Ongavia®-Umsätzen (UK) bezogen auf Nettoumsätze.



Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.

FYB203 – Eylea® Biosimilar-Kandidat



Indikationen

Feuchte altersbedingte Makuladegeneration,
DME¹, RVO², mCNV³, DR⁴

Zielmarkt 2022

9.5 Mrd. USD

Partner

Lizenzvereinbarung mit Klinge Biopharma GmbH /
Royalty-Model

Entwicklungsfortschritt

- Primärer Wirksamkeitsendpunkt in Phase-III-Studie erreicht.
- Verbindliches Term-Sheet zur Vergabe der Rechte an Coherus BioSciences Inc. für die Vermarktung von FYB203 in den USA wurde unterzeichnet.
- Zulassungsantrag bei der FDA Ende Juni 2023 eingereicht.

Nächste Meilensteine

- EMA Einreichung im 2. Halbjahr 2023 geplant.
- Verpartnerung für Europa und weitere Regionen.
- Markteintritt voraussichtlich 2025.



Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc
¹Diabetisches Makulaödem, ²Makulaödem infolge eines Netzhautvenenverschlusses,
³Myopisch choroidale Neovaskularisation, ⁴Diabetische Retinopathie

FYB203 – Eylea® Biosimilar-Kandidat (Aflibercept)

Aflibercept Wettbewerbslandschaft

Biosimilar-Entwickler	Status Phase III	Einreichung / Zulassung
Alvotech	Start (07/2022)	—
Amgen	Primärer Wirksamkeitsendpunkt (Q3/2022)	—
Biocon (Mylan / Momenta)	Abgeschlossen	US-Einreichung (10/2021)
Celltrion	Positive Zwischenergebnisse (04/2023)	US-Einreichung (07/2023)
Samsung Bioepis	Last patient in (02/2022)	—
SamChun Dang	Rekrutierung abgeschlossen	—
Sandoz	Last patient out (05/2023)	—

FYB203 Wettbewerbsvorteile

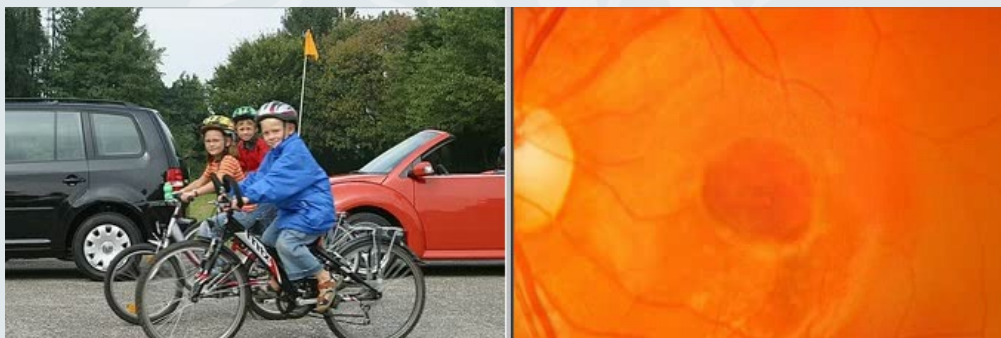
- Vorteile durch Kommerzialisierungserfahrungen und führende Position von FYB201 im Bereich der Ophthalmologie/AMD.
- Vorteilhafte IP-Position.

Formycons Einkommensposition

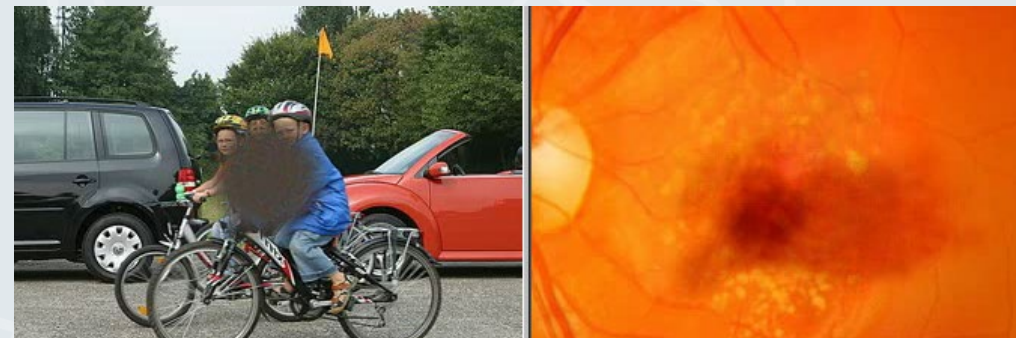
- Beteiligung im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich an allen Einnahmen der Klinge Biopharma GmbH im Rahmen der Kommerzialisierungsvereinbarungen in allen Regionen.

Therapeutische Bedeutung von Biosimilars für Lucentis® und Eylea® in der Ophthalmologie

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 – den Punkt des schärfsten Sehens

FYB202 – Stelara® Biosimilar-Kandidat



Indikationen

Psoriasis (Arthritis), Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa

Zielmarkt 2022

9.7 Mrd. USD

Partner

100 % Projekt- und Kommerzialisierungsrechte bei Formycon

Entwicklungsfortschritt

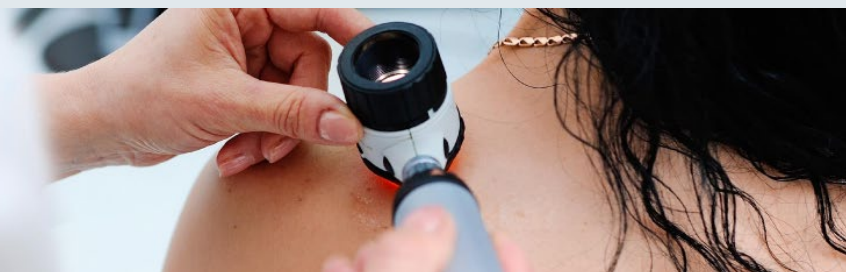
- Klinische Entwicklung mit erweiterter Pharmakokinetikstudie erfolgreich abgeschlossen.
- Kommerzialisierungspartnerschaft mit Fresenius Kabi in globalen Schlüsselmärkten.
- Zweitvermarktungsrechte für Deutschland sowie für Teile der MENA-Region und Lateinamerikas verbleiben bei Formycon.

Nächste Meilensteine

- Einreichung der Zulassungsunterlagen für USA und EU im zweiten Halbjahr 2023 geplant.
- Markteintritt voraussichtlich 2025.



Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson



FYB202 – Stelara® Biosimilar-Kandidat (Ustekinumab)

Ustekinumab Wettbewerbslandschaft

Biosimilar-Entwickler	Kommerzialisierungspartner	Status Phase III	Einreichung / Zulassung
Alvotech	Teva (US) / Stada (EU)	Primärer Wirksamkeitsendpunkt erreicht	US-/EU-Einreichung (Q1 2023)
Amgen		Primärer Wirksamkeitsendpunkt erreicht	US-Einreichung (11/2022)
Celltrion	Hikma (MENA)	Abgeschlossen	US-Einreichung (07/2023)
Meiji Selka Pharma & Dong A	Intas (Accord)	Primärer Wirksamkeitsendpunkt erreicht (01/2023)	EU-Einreichung (06/2023)
Samsung Bioepis		Abgeschlossen (11/2022)	—

FYB203 Wettbewerbsvorteile

- Fresenius Kabi als starker Partner mit Potenzial für eine kommerzielle Führungsposition.
- Zusätzliche Wettbewerbsdifferenzierung.

Formycons Einkommensposition

- Vorabzahlung sowie Meilensteinzahlungen, die vom Erreichen bestimmter Entwicklungsziele und Zulassungsbedingungen abhängen (voraussichtlich insgesamt ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag). Nach der Kommerzialisierung ca. 50 % der Einnahmen.

Stelara® zeigt deutliche Behandlungserfolge

Psoriasis tritt im Erwachsenenalter mit einer Häufigkeit von etwa zwei bis drei Prozent auf. Weltweit sind ca. 125 Mio. Menschen betroffen*.



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.

*International Federation of Psoriasis Associations, 2021

**European Medicines Agency; Johnson & Johnson
Stelara® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson

FYB206 – Keytruda® Biosimilar-Kandidat



Indikationen

Immun-Onkologie: Melanom (Schwarzer Hautkrebs),
Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, klassisches Hodgkin
Lymphom und weitere Tumorerkrankungen

Zielmarkt 2022

21 Mrd. USD

Partner

100 % Projekt- und Kommerzialisierungsrechte
bei Formycon

Entwicklungsfortschritt

- Präklinische Entwicklung inkl. Skalierung des Herstellungsprozesses weit fortgeschritten.
- “Technical Proof of Similarity” erreicht.
- Wichtiges IP aufgebaut.

Nächste Meilensteine

- Eintritt in die klinische Phase.



Keytruda® mobilisiert das Immunsystem gegen Krebs

Immun-Onkologie mit PD1 Checkpoint-Inhibitoren



Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom

- Bei einigen Krebserkrankungen gelingt es Tumorzellen, sogenannte „Immun-Checkpoints“ wie z.B. PD1 zu manipulieren und sich damit der natürlichen Immunabwehr zu entziehen.
- Ziel der Krebs-Immuntherapie ist es, das Immunsystem zu (re-)aktivieren, damit es den Tumor wieder als „fremd“ erkennt und bekämpft.
- Aufgrund seines Wirkmechanismus ist Keytruda® bei unterschiedlichen Krebserkrankungen wirksam. In den USA ist der Wirkstoff derzeit für 33 Krebs-Indikationen zugelassen, in der EU sind es 21. Darüber hinaus laufen aktuell 12 klinische Studien zur Indikationserweiterung.

FYB207 – sehr gutes Produkt in einem herausfordernden Umfeld



Vielversprechende Plattform geschaffen mit:

- In vitro 100 % Neutralisierung aller getesteten COVID-Varianten.
- Mutationsresistenz gegenüber künftigen Varianten aufgrund des Wirkmechanismus.
- Verlängerte Halbwertszeit durch Moleküldesign.
- Gute Verträglichkeit in präklinischen Studien (Tox-Studien Q2 2023).

Rahmenbedingungen deutlich verändert

- Veränderte Gefährdungslage – WHO hat Anfang Mai 2023 den weltweiten Covid-19-Gesundheitsnotstand aufgehoben.
- Schwieriges Rekrutierungs-Umfeld für die Durchführung klinischer Studien.

Nächste Schritte

- Ressourcenschonende Weiterentwicklung von FYB207 – keine eigenständigen klinischen Studien.
- Scientific Advice EMA vorbereiten.
- Internationale Patentanmeldungen weiterführen.
- Monitoring der Förderlandschaft.



Bericht des Vorstands

Strategie & Positionierung

Dr. Stefan Glombitza
CEO der Formycon AG

Wachstums-Strategie Formycon AG

Signifikant steigende
Einnahmen

Zwei Produkte auf
dem Weg zur Zulassung

Erstes Produkt
im Markt

Gut gefüllte,
werthaltige Pipeline

Starke Entwicklungs-
organisation

Bericht des Vorstands

Scientific & Pre-/Clinical Affairs

Dr. Andreas Seidl
CSO der Formycon AG

Scientific & Pre-/Clinical Affairs



**Scientific & Pre-/Clinical
Affairs**



**Clinical Development &
Operations**



**Preclinics, Bioanalytics &
Scientific Affairs**



**Intellectual
Property**

Wissenschaftliche Exzellenz

Abteilungsübergreifende
Aktivitäten

Wissenschaftliche Exzellenz

Similarity Daten

Generierung und
Darstellung

Beratung bei der Projektauswahl

Fördermittel

Förderlandschaft und
Förderanträge

Publikationsstrategie

Innovationen und neue Technologien

Wissenschaftliche Exzellenz

Die Initiative zur Förderung neuer Konzepte und Technologien soll sicherstellen, dass ...

- ... Formycons Biosimilars nicht nur über den Preis konkurrenzfähig sind, sondern auch durch verbesserte Produkteigenschaften.
- ... Formycon die intelligenteste und kosteneffizienteste Entwicklung von Biosimilars durchführt und dadurch wettbewerbsfähig bleibt.
- ... Formycon auch in Zukunft eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Biosimilars einnehmen kann.
- ... Formycon eine weltweit führende Position im Biosimilar-Segment einnimmt.
- ... unsere Entwicklungen den Zugang von Patientinnen und Patienten zu lebenswichtigen Medikamenten verbessern.

Wissenschaftliche Exzellenz

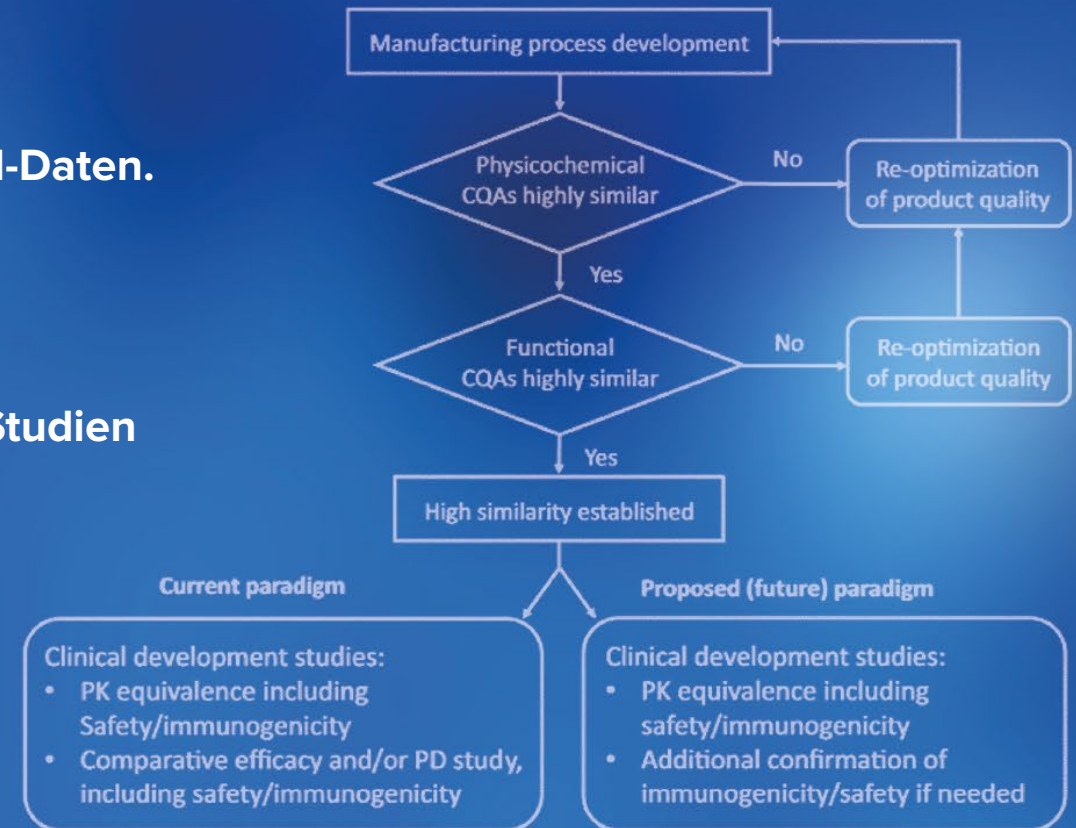
Laufende Innovations- und Technologieinitiativen

- Maßgeschneiderte klinische Entwicklung.
- Innovative Darreichungsformen.
- Optimierung der frühen Entwicklungsphase.
- Evaluierung von Lohnherstellern/-entwicklern mit innovativen Herstellungstechnologien.
- Analyse der Technologieplattformen bei Wettbewerbern.

Wissenschaftliche Exzellenz

Maßgeschneiderte klinische Entwicklung

- Entwicklung und Zulassung von Biosimilars auf Basis von PK/(PD)-Studien ohne Phase III-Daten.
- Optimierte Konzepte zum Design und Durchführung von PK-Studien.
- Optimierte statistische Konzepte zum Design und der Auswertung von klinischen Studien (z.B. Bayes'sche Statistik).



Wissenschaftliche Exzellenz

Evaluierung innovativer Darreichungsformen

- Entwicklung von Formulierungen mit hoher Wirkstoff-Konzentration
- Umstellung von Lyo- auf Flüssigformulierungen
- Umstellung von Lyo-Vials/Fläschchen auf gebrauchsfertige Darreichungsformen
- Umstellung von Fertigspritzen auf Autoinjektoren
- Stabilere Formulierungen (länger Haltbarkeit bei 2 – 8°C und/oder Raumtemperatur)
- Formulierungen mit verzögerter Freisetzung
- Weitere für die Patientinnen und Patienten vorteilhafte Packmittel
- Wiederverwendbare Packmittel und optimierter Transport/Lagerung

Bericht des Vorstands

Kommerzialisierung

Nicola Mikulcik
CBO der Formycon AG

Business Operations



**Business
Operations**



**Business
Development and
Contract
Management**



**Business
Development and
Licensing**



Procurement



**Supply Chain and
Logistic**



**Intellectual Property
Litigation**

FYB201 im Markt

**CIMERLI™, Ongavia® und Ranivisio®
erobern den Anti-VEGF-Markt**

Markteinführung abgeschlossen:

USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien,
Deutschland und weitere europäische Länder



In 2023 geplant:

Belgien, Mittlerer Osten,
Saudi Arabien



In 2024 geplant:

Kanada, Brasilien,
Algerien, Irak



FYB201 – CIMERLI™, Ongavia®, Ranivisio®

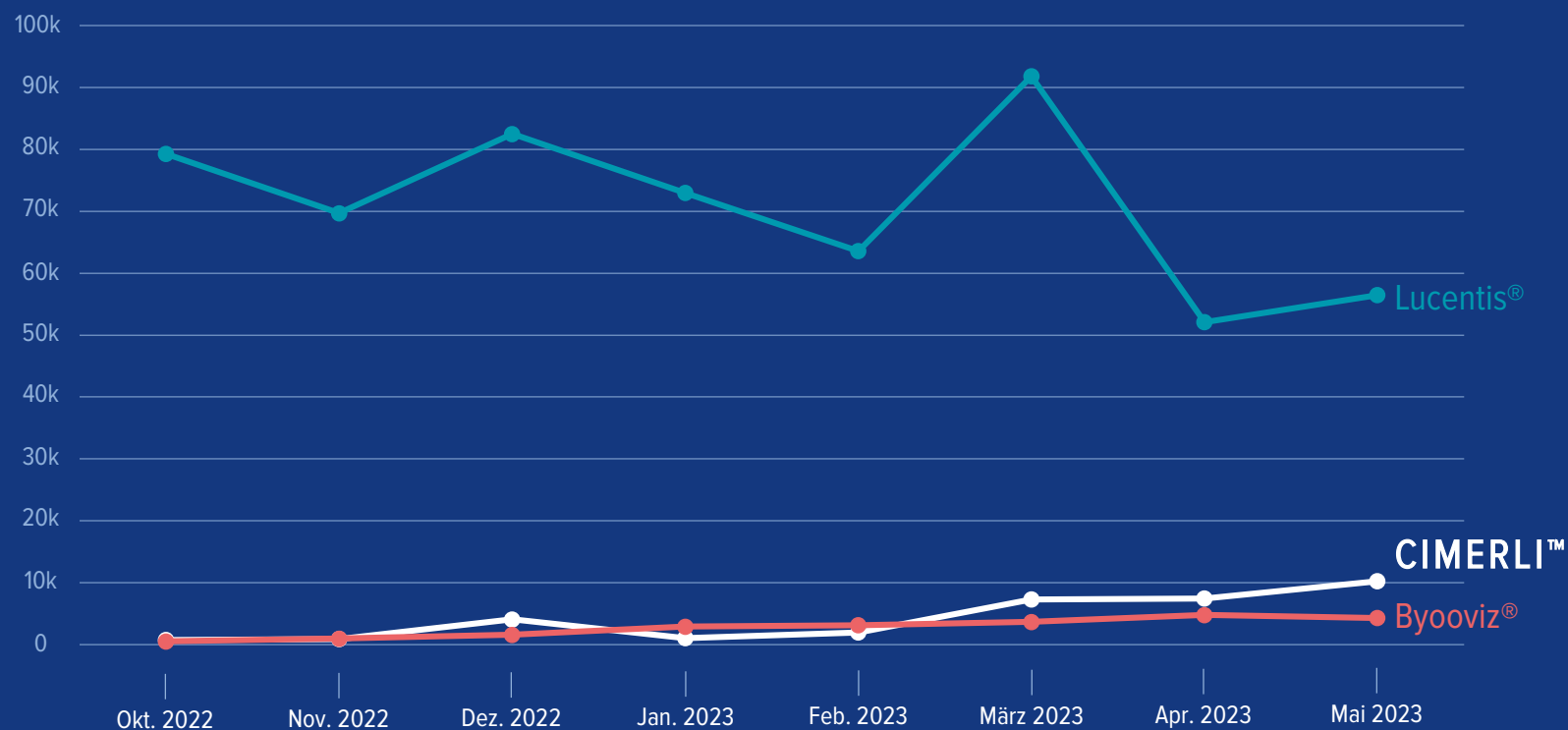
Zwischenfazit nach den ersten Monaten auf dem Markt

- **Aktuell herrscht moderater Wettbewerbsdruck durch Biosimilar Wettbewerber**
- **Lucentis®-Originatoren treten preisaggressiv auf**
- **In Tender- (UK) und Buy&Bill-Märkten (US) fasst FYB201 schnell Fuß**
- **In den USA hat CIMERLI™ die Biosimilar-Konkurrenz hinter sich gelassen**
- **In Retail-Märkten erfolgt die Konversion langsamer**
- **FYB201 wurde als erstes Ranibizumab-Biosimilar auf dem europäischen Markt eingeführt**
- **Die EU-Märkte sind heterogen in Bezug auf Vermarktungskonzepte und Vertriebskanäle**
- **Sehr guter Vermarktungsstart in den Kernmärkten Frankreich und Spanien**
- **Weitere wichtige Einführungen in Saudi Arabien, Kanada und Brasilien stehen bevor**
- **Fokus auf kontinuierlichen Verbesserungen bzgl. Herstellkosten im Sinne langfristiger Profitabilität**

FYB201 – CIMERLI™ Marktanteile in den USA



Standard Units
Oktober 2022 bis Mai 2023

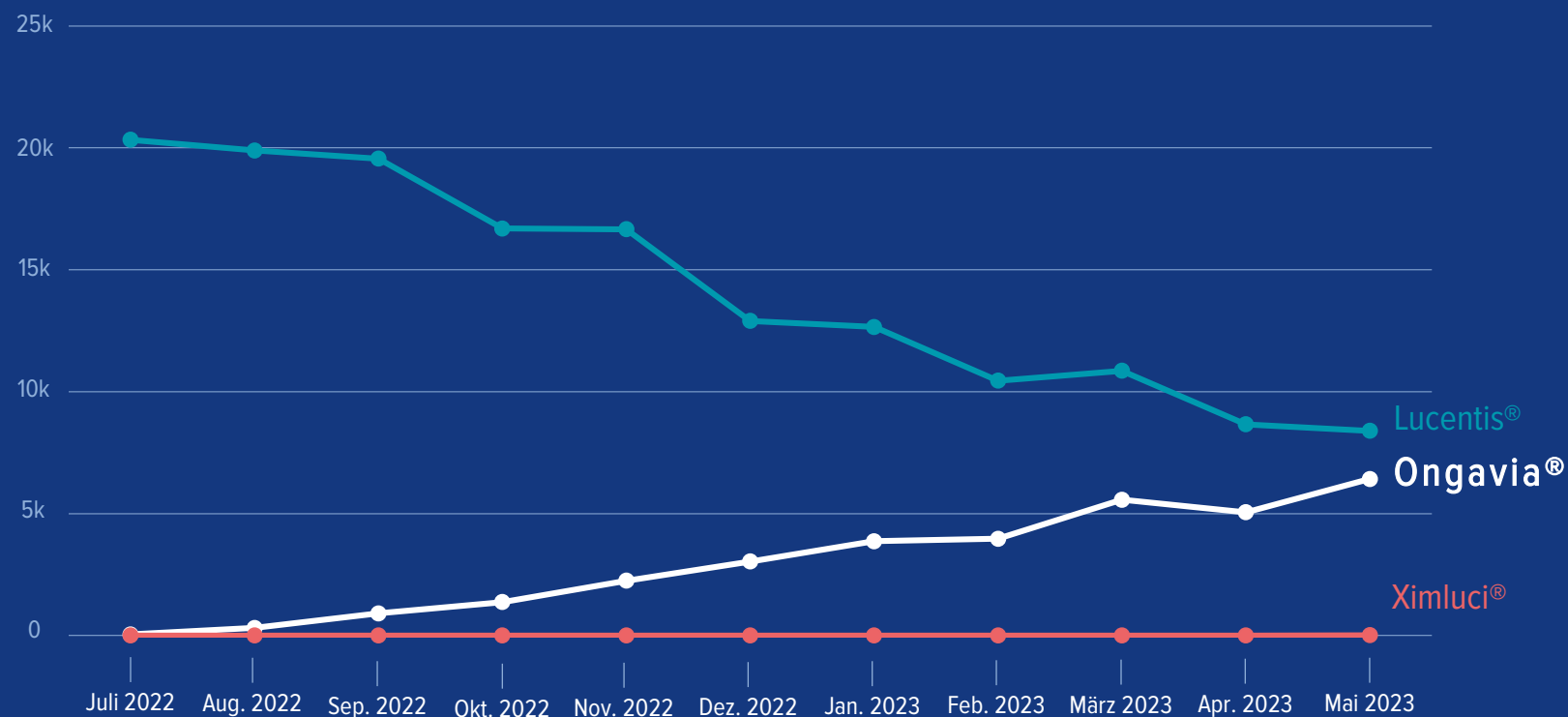


CIMERLI™ kommt – bezogen auf Standard Units – im Mai 2023 in den USA auf einen Marktanteil von rund 14,4 % im Ranibizumab-Segment

FYB201 – Ongavia® Marktanteile in Großbritannien



Standard Units
Juli 2022 bis Mai 2023



Ongavia® kommt – bezogen auf Standard Units – im Mai 2023 in Großbritannien auf einen Marktanteil von rund 43 % im Ranibizumab-Segment

Bericht des Vorstands

Finanzen

Enno Spillner

CFO der Formycon AG

Enabling Functions



Enabling Functions



**Finance and
Controlling**



**Corporate
Communications,
Investor Relations
and ESG**



**Human
Resources**



**IT and
Digitalization**



**Facility,
Environment, Health
and Safety**



**Legal and
Compliance**

ATHOS-Transaktion

Transformation zu einem kommerziellen globalen Biosimilar-Unternehmen

Die Transaktion ...

1.

.... hat Formycon in ein Entwicklungs- und Produkt-Unternehmen mit nachhaltiger kommerzieller Pipeline transformiert.

2.

.... hat und wird weiterhin für deutlich höhere Einnahmen aus den Projekten FYB201 und FYB202 sorgen, die in weitere Entwicklungsprojekte und Erweiterung der Pipeline investiert werden sollen.

3.

... schafft die Voraussetzungen für nachhaltiges Unternehmenswachstum hin zu einem leistungsfähigen und finanzstarken globalen Biosimilar-Unternehmen mit signifikanter Rentabilitäts-Perspektive.

4.

.... hat Formycons Position auf dem globalen Biosimilars-Markt durch das zusätzliche Know-how (Bioeq GmbH) und Kapital von ATHOS nachhaltig gestärkt.

Kapitalerhöhung 2023

Eckpunkte der Kapitalmaßnahme

- **Ausgabe von 910.000 neuen Aktien.**
- **Grundkapital der Gesellschaft von 15.128.775 € auf 16.038.775 € erhöht.**
- **Platzierungspreis von 77 € je neuer Aktie. Daraus ergibt sich einen Bruttoemissionserlös von rund 70 Mio. €.**
- **Der Nettoerlös soll in erster Linie dazu verwendet werden, die laufende Entwicklung der eigenen Biosimilar-Kandidaten bis zur Zulassung zu forcieren, die Biosimilar-Pipeline zu erweitern und die organische Wachstumsstrategie zu unterstützen.**
- **Die Kapitalmaßnahme wurde von den Ankeraktionären ATHOS KG und Active Ownership unterstützt. Im Rahmen der Privatplatzierung konnten neue Investoren hinzugewonnen werden.**

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zur erfolgten Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter:
www.formycon.com/investoren/hauptversammlung/#mehr

Finanzkennzahlen 2022* des Formycon-Konzerns weisen den richtigen Weg



In T€	2022	2021	Veränderung in %
Umsatzerlöse	42.497	36.613	+16,1%
Umsatzkosten	-30.425	-26.503	-14,8%
Forschungs- und Entwicklungskosten	-16.912	-16.805	-0,6%
Verwaltungs- aufwendungen	-11.446	-6.533	-75,2%
Jahresergebnis	35.992	-13.290	--
EBITDA	-15.866	-12.568	-28,1%
Aktivierete Entwicklungsleistungen	26.755	0	--

- **Anstieg der Umsätze** insbesondere aufgrund der Erhöhung des Leistungsumfangs durch Erwerb der Bioeq GmbH bei gleichzeitiger Internalisierung des Projekts FYB202.
- **Umsatzkosten** im Einklang mit Umsatzentwicklung (+15%)
- **Forschungs- und Entwicklungskosten:** Kosten für FYB206 ab 1. Juli 2022 nicht mehr in der GuV, dafür steigende Ausgaben FYB208 und FYB209.
- **Verwaltungskosten:** Starker Anstieg durch Transaktionskosten, Integration der neuen Gesellschaften und Mitarbeitenden bei gleichzeitig anhaltendem internen Wachstum.
- **Aktivierete Entwicklungskosten:** FYB202 für 8 Monate (ab 1. Mai) und FYB206 für 6 Monate (ab 1. Juli)

*Kennzahlen der Formycon-Gruppe nach IFRS.
Beträge können Rundungsdifferenzen beinhalten

Konzern-Vermögensstruktur zum Bilanzstichtag*

Bilanzsumme
853.697 T€

+782.982 T€
+1107 %

Eigenkapital
356.580 T€

+300.689 T€
+538 %

Fremdkapital
497.117 T€

+482.293 T€
+3253 %

Eigenkapitalquote
41,8 %

-47 %

Langfr. Vermögen
vs. Bilanzsumme
96 %

+108 %

Liquidität**
9.820 T€

-15.209 T€
-61 %

*Vermögensstruktur der Formycon-Gruppe nach IFRS
**Liquide Mittel

Performance Q1 2023

**Prognose
für 2023**
(Stand: April
2023)

Umsatz

Deutliche
Steigerung

EBITDA

Auf Vorjahres-
Niveau

Liquide Mittel

Auf Vorjahres-
Niveau

Nettoergebnis

Auf
Vorjahres-Niveau
ohne Einmal-
Effekt

**Finanzzahlen
Q1 2023**

Umsatz

21,5

Mio. €

EBITDA

4,5

Mio. €

Liquide Mittel

54,8

Mio. €

Nettoergebnis

-13,5

Mio. €

**Finanzzahlen
für das
Geschäftsjahr
2022**

Umsatz

42,5

Mio. €

EBITDA

-15,9

Mio. €

Liquide Mittel

9,8

Mio. €

Nettoergebnis

36,0

Mio. €

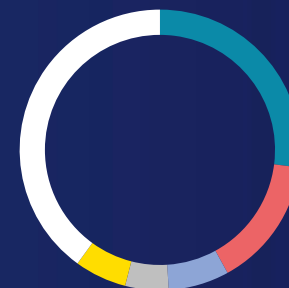
- **Umsatz:**
durch signifikante FYB202-Meilensteinzahlung sowie Entwicklungsvergütungen und erste Erlösbeiträge aus der Kommerzialisierung von FYB201.
- **EBITDA:**
beeinflusst durch Meilensteinzahlungen; Formycon wird weiterhin erheblich in das Wachstum und den Ausbau der Produktpipeline investieren.
- **Liquide Mittel:**
Platzierung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von 70,1 Mio. € (Bruttoerlös) im Februar 2023, zuzüglich Meilensteinbeitrag.
- **Nettoergebnis:**
positiv ergebniswirksam, aber kompensiert durch nicht zahlungswirksame Effekte aus der Equity-Konsolidierung des 50%igen Anteils an der Bioeq AG und dem daraus resultierenden anteiligen Verlust sowie der Fair-Value-Bewertung der bedingte Kaufpreiskomponente an die ATHOS KG für die erworbenen Vermögenswerte.

Notierung und Kennzahlen

- Seit Juni 2012 an der **Frankfurter Wertpapierbörse** gelistet / SME Segment **“Scale”**
- Grundkapital: € 16.038.775**
Aktien ausstehend: 16.038.775 (Stammaktien)
- Aktueller Aktienkurs / Marktkapitalisierung: 63,50 €* / ~ 1 Mrd. €**
- Analysten Studien:** Jefferies, Kepler Cheuvreux, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, First Berlin Equity Research, Alster Research

Aktionärsstruktur

- 26.7 % Athos KG
- 14.9 % Wendeln & Cie. KG
- 6.7 % Active Ownership Corporations S.á.r.l
- 5.5 % DSP Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG
- 6.5 % Gründer & Management
- 39.7 % Streubesitz**



Historische Kennzahlen / Millionen €

Y/E 31.12.	2015	2016	2017	2018*	2019	2020**	2021**	2022**
Sales	16.9	19.5	29.0	43.0	33.2	34.3	36.6	42.5
EBITDA	1.5	-3.4	-0.8	8.0	-1.4	-5.2	-12.6	-15.9
EBIT	0.5	-4.1	-1.5	7.1	-2.3	-6.5	-14.0	-17.7
Net Income	0.6	-4.1	-1.6	7.1	-2.3	-6.7	-13.3	36.0

Performance der Formycon Aktie



* FYB202 GmbH & Co. KG.: ohne Auswirkungen auf die Liquidität

** Nach IFRS (International Financial Reporting Standards)

*** Gemäß Definition der Deutschen Börse

*Schlusskurs 24. Juli 2023

Environmental Social Governance (ESG)

Formycon on the „Road to Sustainability“



Formycon ist bestrebt, die Geschäftstätigkeiten **verantwortungsbewusst und nachhaltig** zu gestalten. Daher beschäftigen wir uns derzeit intensiv mit dem Thema ESG.

- **Start: 1. Halbjahr 2023.**
- **1. Meilenstein: Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie bis voraussichtlich Ende 2023.**
- **Umsetzung u.A. in Policies sowie Implementierung von Prozessen im Laufe des Jahres 2024.**
- **Unterstützt durch Active Ownership Gruppe und eine Beratungsagentur.**

Bereits jetzt haben Formycons Biosimilars einen positiven Einfluss auf die Umsetzung der **Sustainable Development Goals (SDG's)** der Vereinten Nationen. So ermöglichen sie mehr Patientinnen und Patienten **Zugang zu hochwertigen und wettbewerbsfähigen Biopharmazeutika** zur Behandlung von schwerwiegenden Krankheiten und tragen zur **finanziellen Entlastung der Gesundheitssysteme bei.**

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

Biosimilar-Experten

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 unbekannten 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.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
