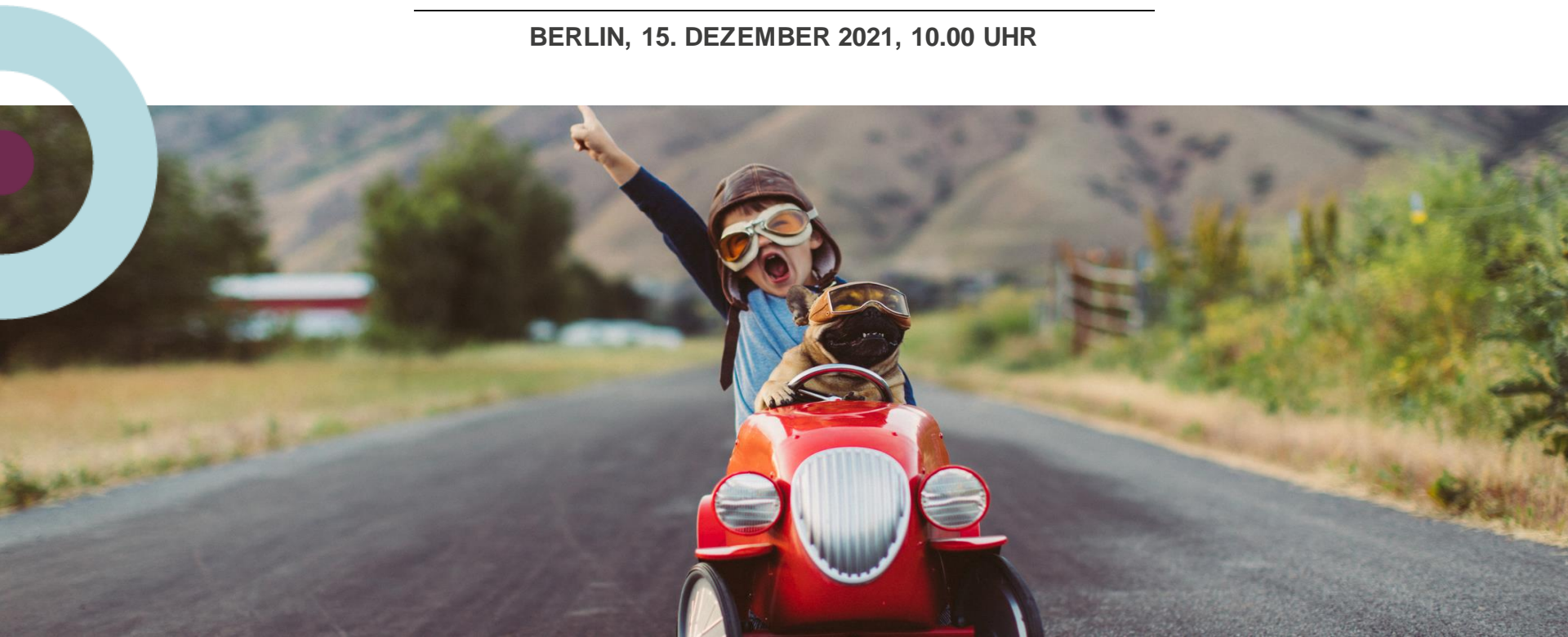


Wir begrüßen Sie herzlich zur

HAUPTVERSAMMLUNG 2021

BERLIN, 15. DEZEMBER 2021, 10.00 UHR



BERNHARD ORLIK

Versammlungsleiter



DR. WOLFGANG KNIRSCH

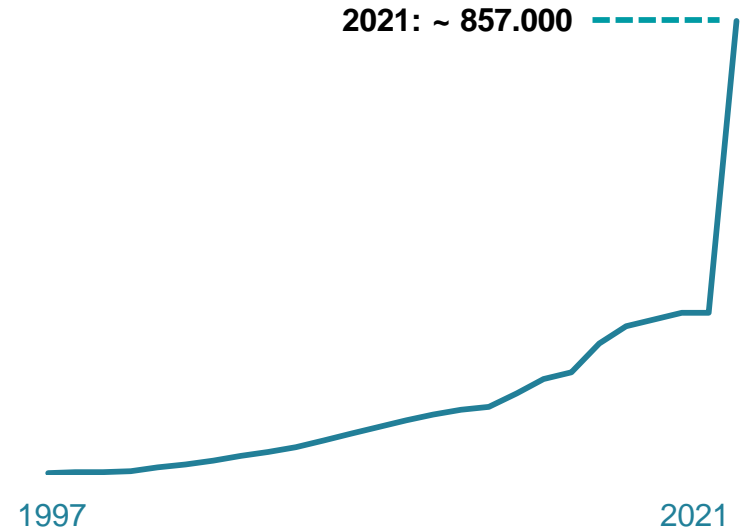
Vorsitzender des Vorstands



VITA 34 IM ÜBERBLICK

- ✓ 1997 gegründet ist Vita 34 heute die **führende Zellbank in Europa** mit rund 850.000 Einlagerungen und Kunden aus mehr als 20 Ländern.
- ✓ Kontinuierliche **Investitionen in Forschung und Entwicklung** (z.B. Einlagerung von Fettgewebe, Immunzellen, SVF)
- ✓ Zusätzlich zum organischen Wachstum verfolgt das Unternehmen **seit 2010 einen substanziellen Wachstumskurs über M&A**
- ✓ 2021 vereinbaren **Vita 34 und PBKM/ FamiCord** den **Zusammenschluss** unter dem Dach von Vita 34 mit seiner strategisch idealen Aufstellung in der DACH-Region
- ✓ Die kombinierte Einheit ist die **mit Abstand größte Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit**

Vita 34 – Kontinuierliches Wachstum der Einlagerungszahlen



GESCHÄFTSMODELL – DER EINLAGERUNGSPROZESS

Prozess von der Kundenakquise bis zur Lagerung, anpassbar auch für neue Produktsegmente



1.

Informationen durch Ärzte, Hebammen, Krankenkasse oder Internet



2.

Bestellung über Internet, Vertrag, Anamnese, Versand des Entnahmekits



3.

Entnahme in verbundenen Krankenhäusern und Geburtskliniken



4.

Versand zu Vita 34 innerhalb von max. 72 Stunden



5.

Verarbeitung im Labor, Analyse und Vorbereitung der Lagerung



6.

Einlagerung in kontrolliertem Prozess bei -180° C

GESCHÄFTSMODELL– WESENTLICHE ERFOLGSFAKTOREN



Hohe Marktabdeckung

- ✓ Hohe Marktabdeckung der Kliniken
(z. B. in Deutschland ~90% der Geburtskliniken)
- ✓ Marktpartnerschaften bieten weitere Chancen
(z. B. B2B, nationale Zellbanken)

Umfassende Kenntnisse der GMP-Prozesse

- ✓ Jeder Prozessschritt von zuständigen
Behörden zertifiziert
- ✓ Zertifizierungsprozesse von 24 - 36 Monaten
halten "Abenteurer" vom Markt fern
- ✓ FACT-NetCord-Akkreditierung



Anspruchsvolle Technologie

- ✓ Hohe Zellausbeute
- ✓ Autologer und allogener Einsatz
- ✓ Technologietransfer als Schlüssel
für Produktinnovationen

Innovative Produktpipeline

- ✓ Neue Produkte im Zell-Banking
auf gutem Weg
- ✓ Erfahrung bei neuen Zertifizierungsprozessen
- ✓ Starker Cashflow bietet günstiges F&E-
Umfeld für Vita 34

DAS JAHR 2020 IM RÜCKBLICK – KRISENUMFELD GUT GEMEISTERT

Umsatzerlöse

20,1 mEUR
→ +1 %

EBITDA (bereinigt)

5,8 mEUR
→ +7 %

- **COVID-19** nach anfänglichen Einschränkungen **nur mit geringen Auswirkungen** auf Geschäftsverlauf im Gesamtjahr
- Leicht rückläufige **Umsatz- und Ergebnisentwicklung** im ersten Halbjahr **in zweiter Jahreshälfte abgefangen**
- **Neues Preismodell “Vita PUR”** gut von Kunden angenommen
- **Erhöhte Investitionen in Marketing** im zweiten Halbjahr liefern spürbare Impulse für Neukundengeschäft und kompensieren pandemiebedingte Vertriebsbeschränkungen
- Effekte der **Vertragsverlängerungen von Bestandsverträgen** im zweiten Halbjahr erstmals deutlich wahrnehmbar
- **Zukunftsprojekte:** geplanter Markteintritt für AdipoVita und planmäßiger Fortschritt des Immunzell-Projekts

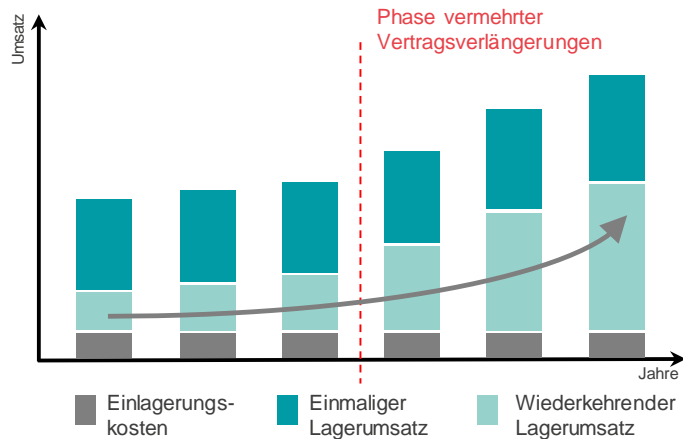
DAS JAHR 2020 IM RÜCKBLICK – NEUE MARKETINGSTRATEGIE TRÄGT FRÜCHTE



- **Neues Preismodell Vita PUR** bietet Neukunden bessere finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten
- Vertragslaufzeiten von **10, 25 und 50 Jahren** oder **zeitlich flexibel** wählbar auch mit geringerer **Einmalzahlung und planbaren Jahresgebühren**
- Ansprache von Neukunden verstärkt auch über **Social Media Kanäle** sowie auf klassischen Wege über **Ärzte, Kliniken und Hebammen**
- Begleitung werdender Eltern im Rahmen einer **Customer Journey** und gleichzeitiger Versorgung mit umfangreichen Informationen zu Geburtsthemen und den Vorteilen einer Einlagerung

DAS JAHR 2020 IM RÜCKBLICK – VERLÄNGERUNGEN VON BESTANDSVERTRÄGEN

Vereinfachte Darstellung der Umsatzstrukturen von Vita 34



Nach rund 25 Jahren Geschäftstätigkeit von Vita 34:

- **Lang laufende Einlagerungsverträge** (i.d.R. 20 Jahre) mit Einmalzahlung zu Vertragsbeginn **stehen vermehrt zur Vertragsverlängerung an**
- Umwandlung in unbefristete **Verträge mit jährlicher abgerechneter Einlagerungsgebühr** von 100,00 € (zzgl. MwSt)
- **Entfall der Kosten** für Kundenakquise, Zellentnahme und Vorbereitung der Einlagerung
- **Wirtschaftliche Kostenstruktur aus Bestandseinlagerungen** und Kundenmanagement liefert **planbare, wiederkehrende Ergebnisbeiträge** zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums

UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS MIT PBKM – ENTSTEHUNG EINES WELTWEITEN MARKTFÜHRERS



2017 – 2020

Gelegentliche Gespräche
zwischen Vita 34 und PBKM

31. Mai 2021

Vita 34 und PBKM unterzeichnen
Vereinbarung über Zusammenschluss

20. September 2021

Beginn des öffentlichen
Umtauschangebots
Angebot für PBKM-Aktien

18. November 2021

Finaler
Transaktionsabschluss

7. Juli 2020

Ankerinvestor der PBKM
erwirbt >30% der Aktien v. Vita 34

13. Juli 2021

Hauptversammlung von
Vita 34 beschließt
Kapitalerhöhung

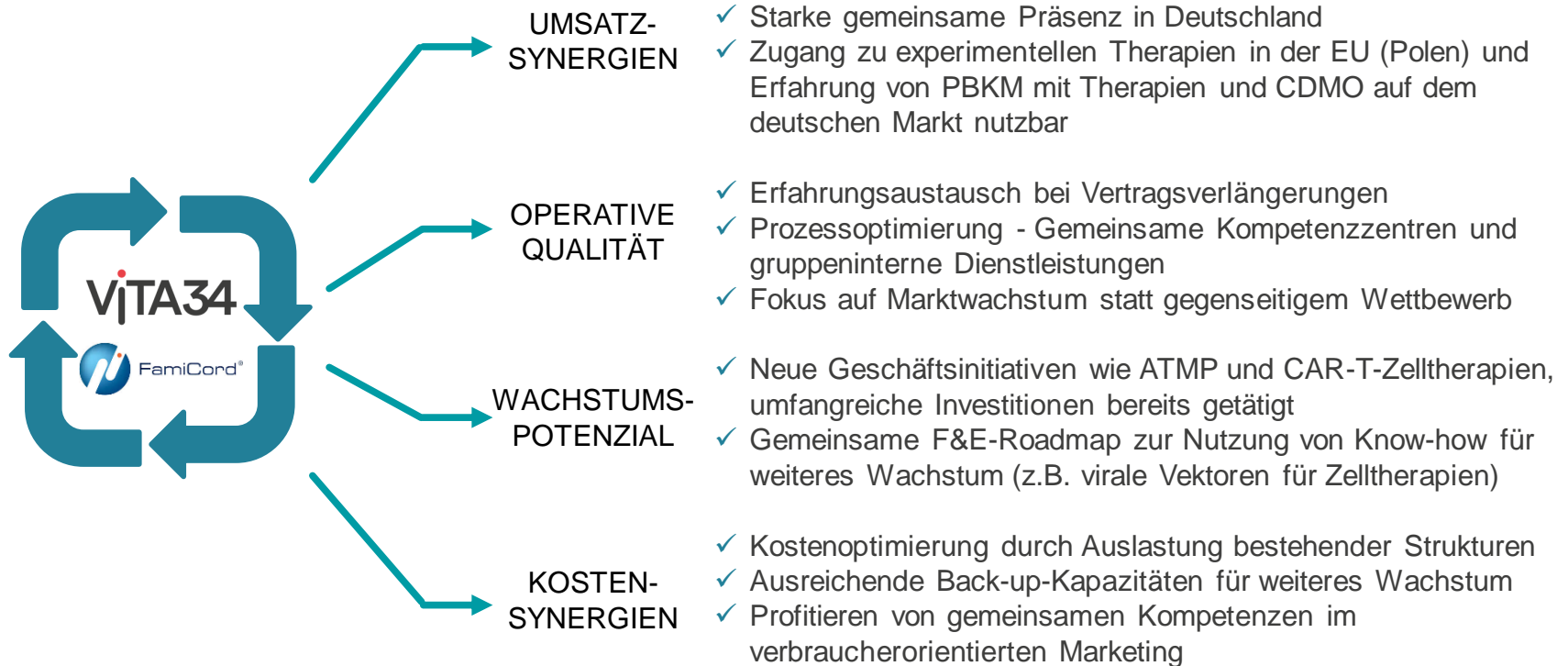
28. Oktober 2021

Hohe Annahmquote des
Umtauschangebots von
rund 98 Prozent

Nächste Schritte

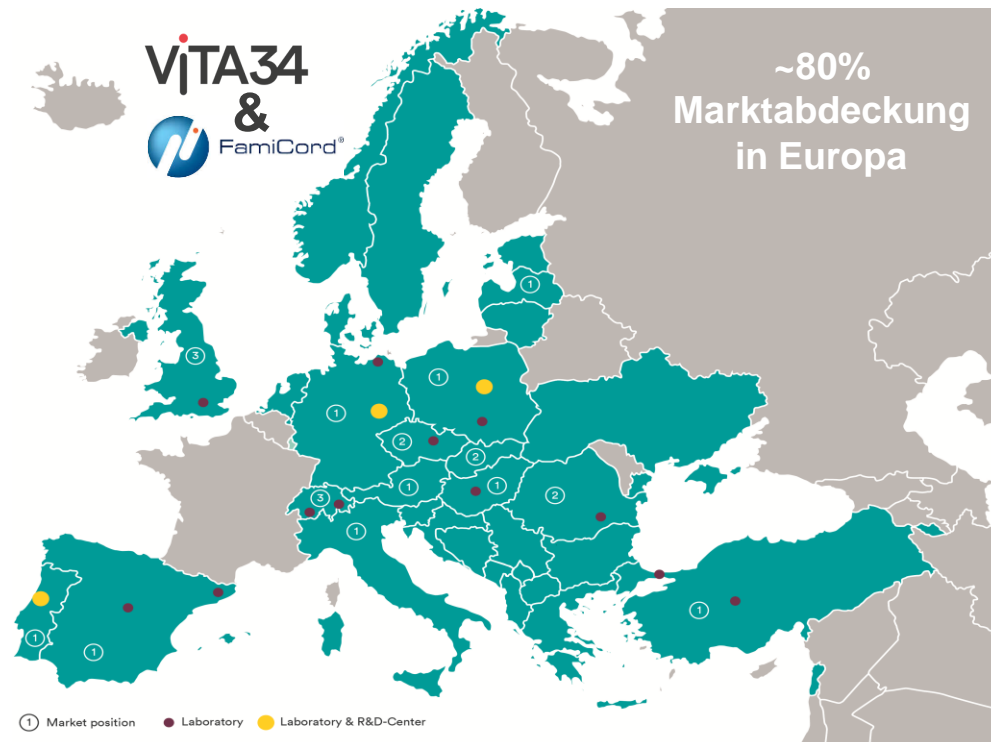
- Hebung von Umsatz- und Kostensynergien in der kombinierten neuen Gruppe
- Vollständige Integration der beiden Marken (Vita 34 & FamiCord) in die kombinierte Gruppe bis Ende 2023
- Maximierung der operativen Leistungsfähigkeit und Steigerung des Wachstumspotenzials
- Gesamtkosten der Transaktion: ~ 3,5 Mio. EUR

UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS MIT PBKM – VORTEILE & POTENZIALE



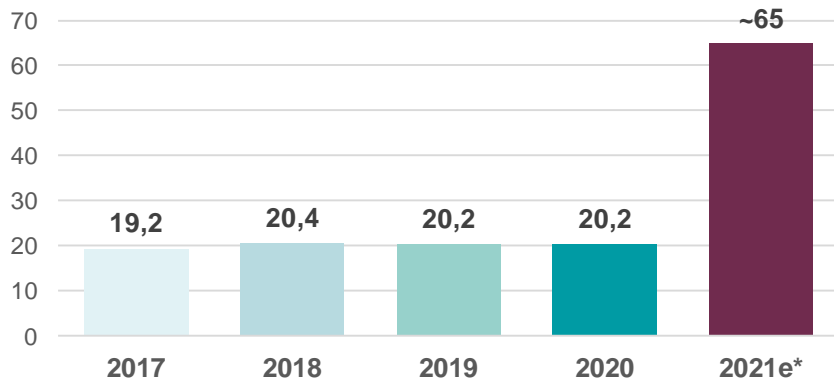
ABDECKUNG DES EUROPÄISCHEN MARKTES DURCH DAS NEUE UNTERNEHMEN

- ✓ Unternehmenszusammenschluss schmiedet klar dominierenden europäischen Marktführer
- ✓ Perfect Match: nur ~15% Überschneidung im operativen Geschäft
- ✓ Operativ ideal aufgestellt: Hauptaktivitäten im Herzen Europas
- ✓ Starker Cashflow aus operativem Geschäft als Basis für beschleunigtes organisches und anorganisches Wachstum
- ✓ Abschluss der Branchenkonsolidierung in Europa als klares Ziel innerhalb von max. 5 Jahren
- ✓ Erste Aktivitäten außerhalb Europas: Naher Osten und Hongkong als Brückenköpfe



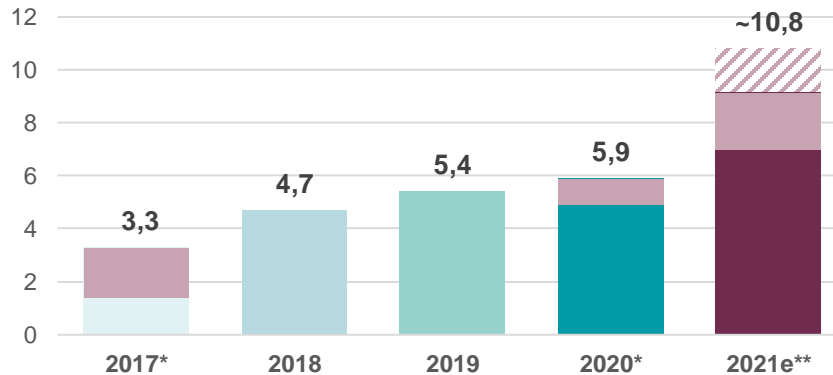
UMSATZ- UND EBITDA-NIVEAU IN NEUER GRÖßENORDNUNG

Umsatz (in Mio. EUR)



* Aggregierte mittlere Bandbreiten der ehemaligen offiziellen Umsatzprognosen von Vita 34 und PBKM kombiniert zu Informationszwecken

EBITDA (in Mio. EUR)



* Ausgewiesenes EBITDA bereinigt um Sondereinflüsse aus Transaktionskosten

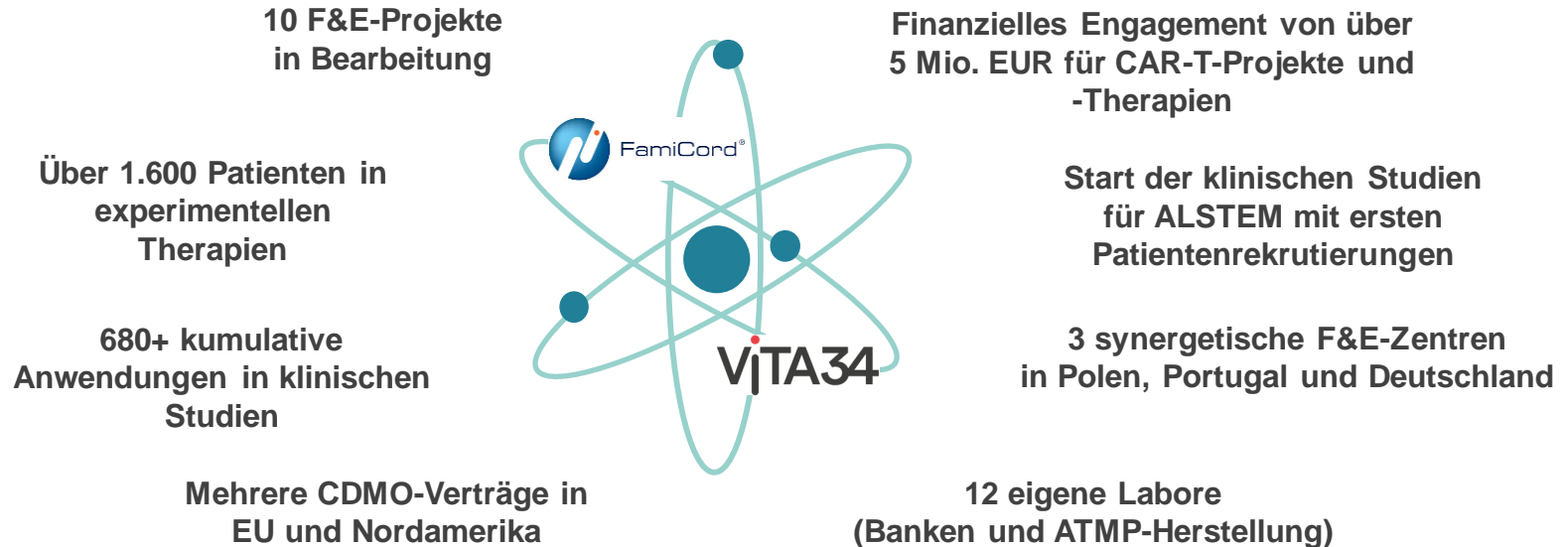
** Aggregierte mittleren Bandbreiten der ehemaligen offiziellen EBITDA-Prognosen von Vita 34 und PBKM kombiniert zu Informationszwecken, bereinigt um Sondereinflüsse aus Transaktionskosten und Sondereinflüsse aus Investitionen in F&E

Vision 2021 Check: Steigerung EBITDA von 3,3 Mio. EUR (2017) auf >10 Mio. EUR



ZUKUNFT MEDIKAMENTENTWICKLUNG: ATMP-HE UND NEUARTIGE ZELLTHERAPIEN

Komplementäre F&E-Projekte bilden die Grundlage für umfangreiche neue Geschäftsmöglichkeiten



NEUER KONZERN MIT NOCH BREITEREM ZELLORIENTIERTEN PORTFOLIO

Vom perinatalen Fokus hin zum umfassenden
Dienstleister in der Personalisierten Medizin



Stammzellen
Konservierung von
Stammzellen aus
perinatalem Gewebe

Adipöses Gewebe
Konservierung von
Stammzellen aus
adultem Körperfett

Immunzellen
Konservierung von
körpereigenen
Immunzellen

CAR-T / SVF
Entwicklung von
CAR-T-Zelltherapien /
Zellfraktionen für div. Therapien

CDMO Auftragsherstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten
(z.B. Herstellung viraler Vektoren)

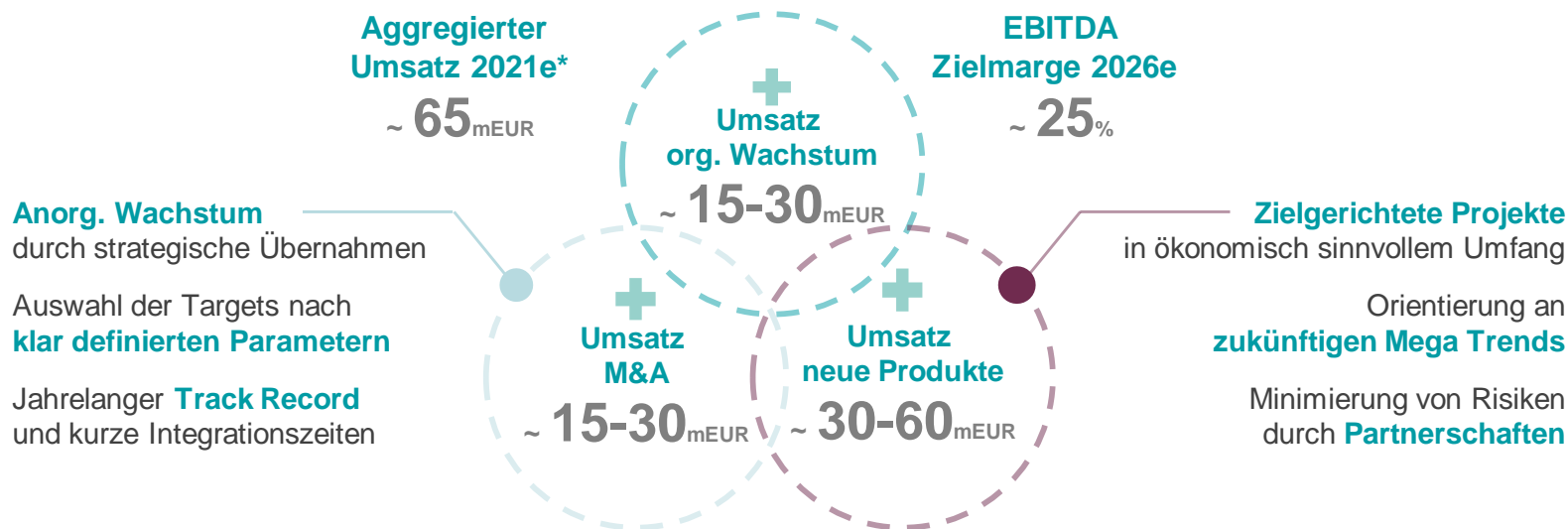
PROGNOSE & DIVIDENDE GEPRÄGT VON KLAREM WACHSTUMSKURS

**PROGNOSE
AUFGEHOBEN!**

-
- **Prognose 2021** im November 2021 vor Hintergrund des Unternehmenszusammenschlusses **aufgehoben**
 - **Unverändert positive Entwicklung des operativen Geschäfts**; in Ermangelung konsolidierter Geschäftszahlen über neuen Gesamtkonzern jedoch keine realistische Prognose zu 2021 möglich
 - Prognose über Geschäftsjahr 2022 **bei Vorlage konsolidierter Zahlen im Q1 2022**
 - **Dividendenzahlung** durch ordentliche HV 2020 vor dem Hintergrund von COVID-19 **ausgesetzt**
 - **Zukünftige Dividendenzahlungen** vor Hintergrund eines beschleunigten **Wachstumspfads** zu überprüfen

PERSPEKTIVE BIS 2026 – MITTELFRISTIGES ENTWICKLUNGSPOTENZIAL

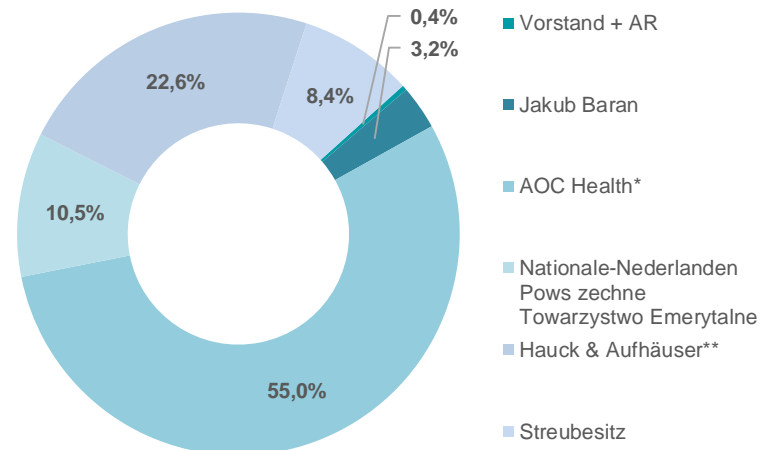
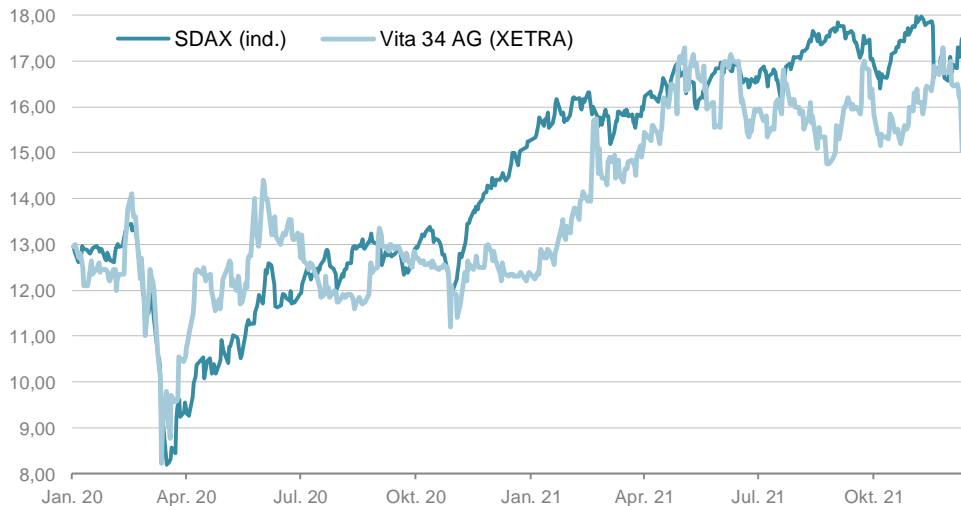
Nach der **VISION 2021** zeichnet die **PERSPEKTIVE 2026**** das große Bild des strategischen Unternehmensansatzes für die kommenden 5 Jahre...



* Aggregierter Mittelwert der letzten offiziellen Prognosen von Vita 34 und PBKM kombiniert

** Die Umsatzperspektive 2026 ist von zahlreichen externen Faktoren abhängig und daher **keine offizielle Prognose / Finanzprognose!**

KURSENTWICKLUNG VITA 34 IM VERGLEICH ZUM SDAX



* Der Aufsichtsratsvorsitzende Florian Schuhbauer ist Gesellschafter der AOC Health GmbH
 ** Teil des Streubesitzes / Erwerb im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Hauck & Aufhäuser als Umtauschtreuhänder

Kennzahlen

ISIN	DE0007238008
Segment	Prime Standard
Anzahl ausstehender Aktien	16.036.459

Aktien-Research

Montega Research, Henrik Markmann	BUY, PT 21.00
Warburg Research, Cansu Tatar	tba, PT tba

Andreas Schafhirt

Finanzvorstand



Konzernabschluss 2020 (IFRS)

KONZERNABSCHLUSS 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

TEUR	2019	2020	Abw. abs.	Abw. %
1. Umsatzerlöse	19.934	20.069	135	0,7%
2. Umsatzkosten	-8.151	-8.407	-256	3,1%
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	11.783	11.663	-120	-1,0%
Gross-Margin (IFRS)	59,1%	58,1%	-1,0%	
4. Marketing- und Vertriebskosten	-4.902	-4.931	-29	0,6%
Marketingkosten (IFRS)	-24,6%	-24,6%	0,0%	
5. Verwaltungskosten	-4.686	-4.168	518	-11,1%
Verwaltungskosten (IFRS)	-23,5%	-20,8%	2,7%	
6. Sonstige betriebliche Erträge	544	590	46	8,5%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-285	-774	-488	171,1%
Betriebsergebnis EBITDA	5.433	5.344	-89	-1,6%
EBITDA-Marge	27,3%	26,6%	-0,7%	-2,6%
8. Betriebsergebnis (EBIT)	2.453	2.380	-73	-3,0%
EBIT-Marge	12,3%	11,9%	-0,4%	
9. Finanzerträge	71	73	3	3,6%
10. Finanzaufwendungen	-211	-183	28	-13,4%
11. Ergebnis vor Steuern	2.313	2.270	-43	-1,8%
12. Ertragssteueraufwand/-ertrag	-1.595	-769	826	-51,8%
13. Periodenergebnis nach Steuern	718	1.501	783	109,1%

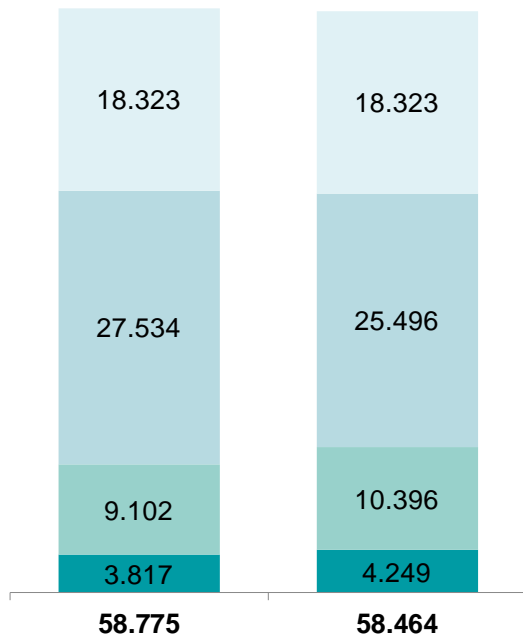
KONZERNABSCHLUSS 2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2019

31.12.2020



Geschäfts- und Firmenwert
+/- 0 TEUR

Langfristige Vermögenswerte¹⁾
-2.037 TEUR; -7 %

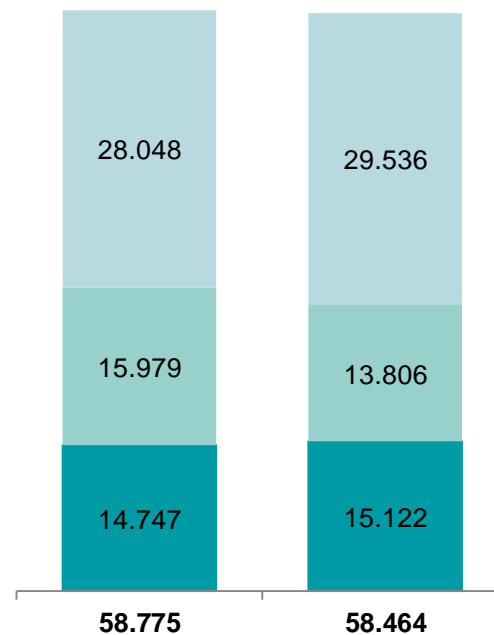
Liquide Mittel
+1.294 TEUR; +14 %

Kurzfristige Vermögenswerte²⁾
+432 TEUR; +11 %

Passiva

31.12.2019

31.12.2020



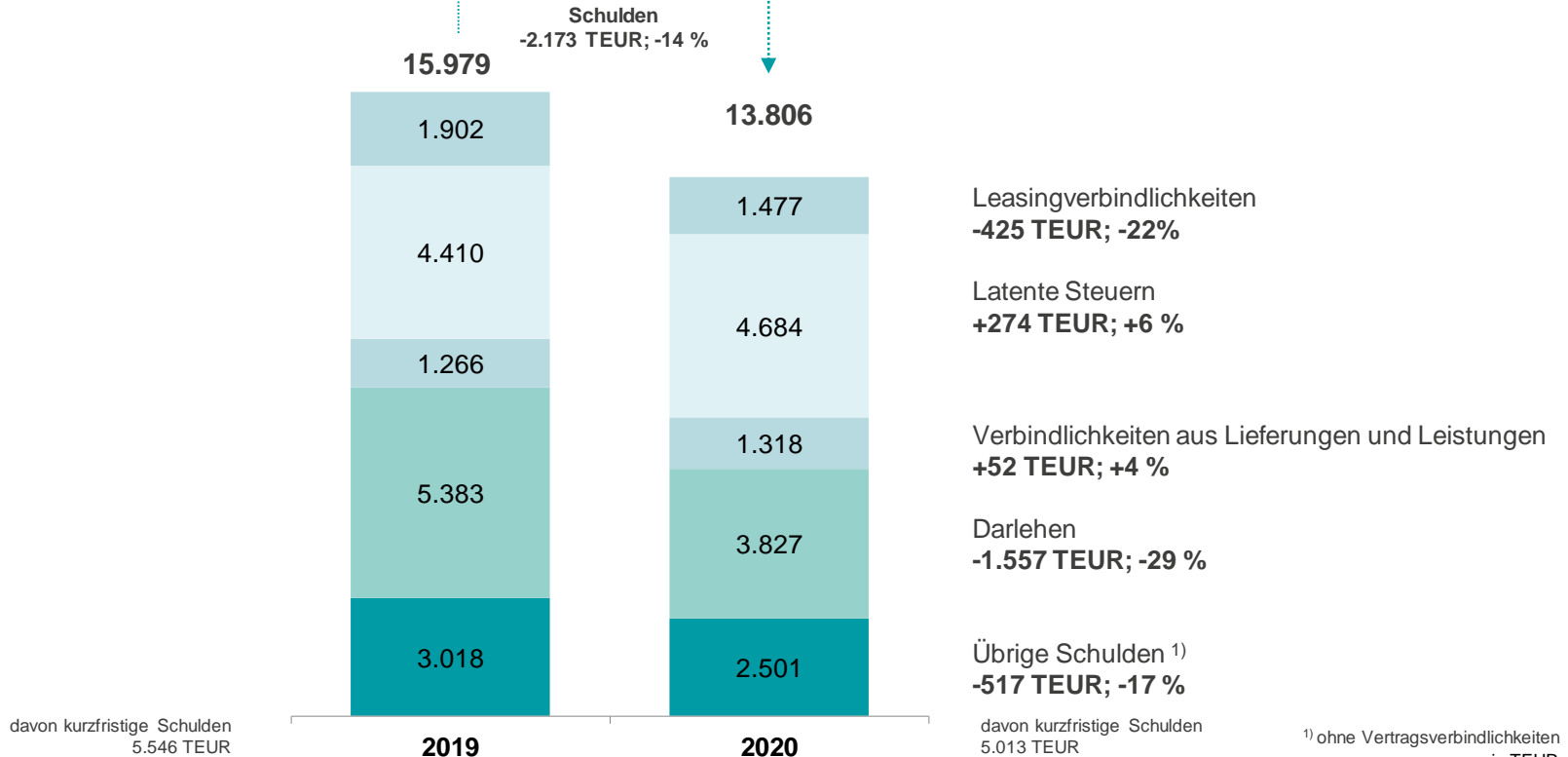
Eigenkapital
+1.487 TEUR; +5 %
EK-Quote 2019: 47,7 %
EK-Quote 2020: 50,5 %

Langfristige und kurzfristige Schulden³⁾
-2.173 TEUR; -14 %

Vertragsverbindlichkeiten
+375 TEUR; +3 %

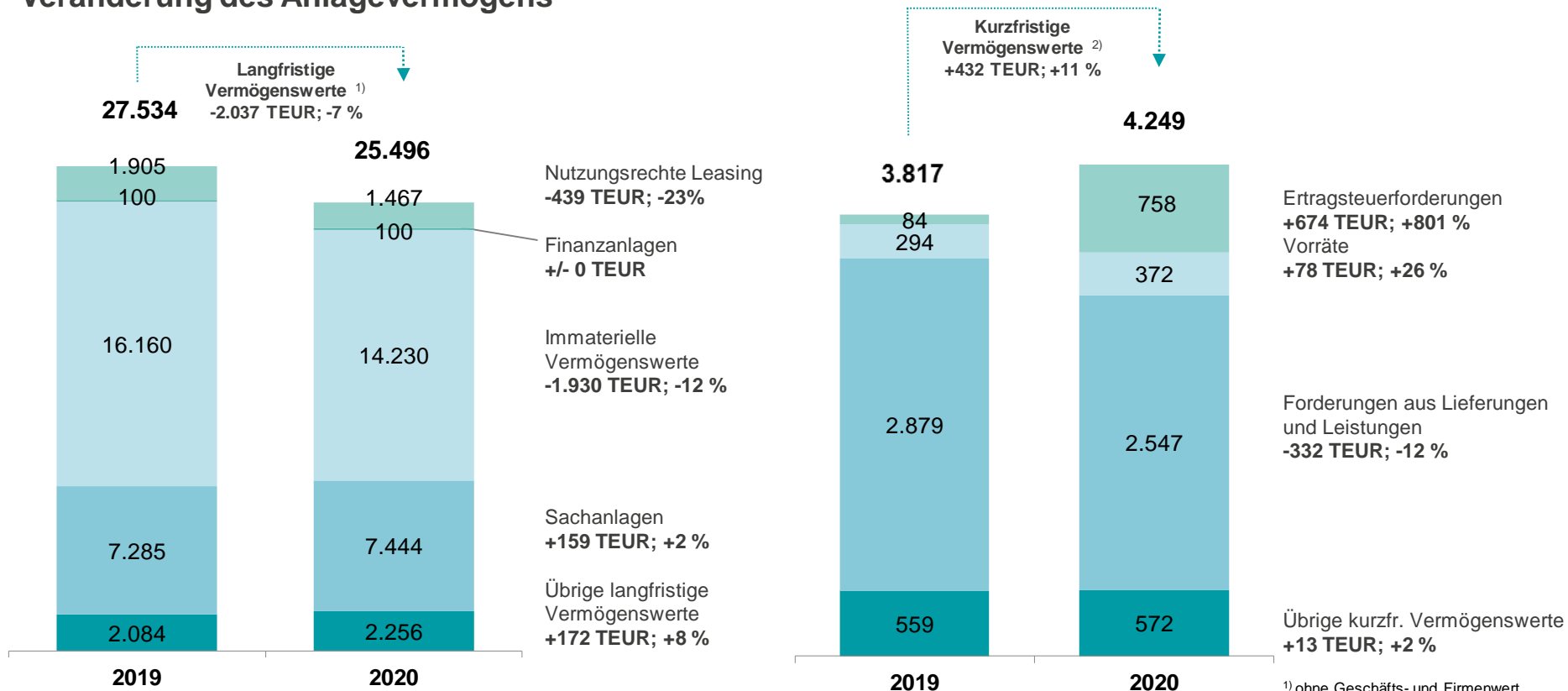
KONZERNABSCHLUSS 2020

Veränderung der Passiva – Schulden



KONZERNABSCHLUSS 2020

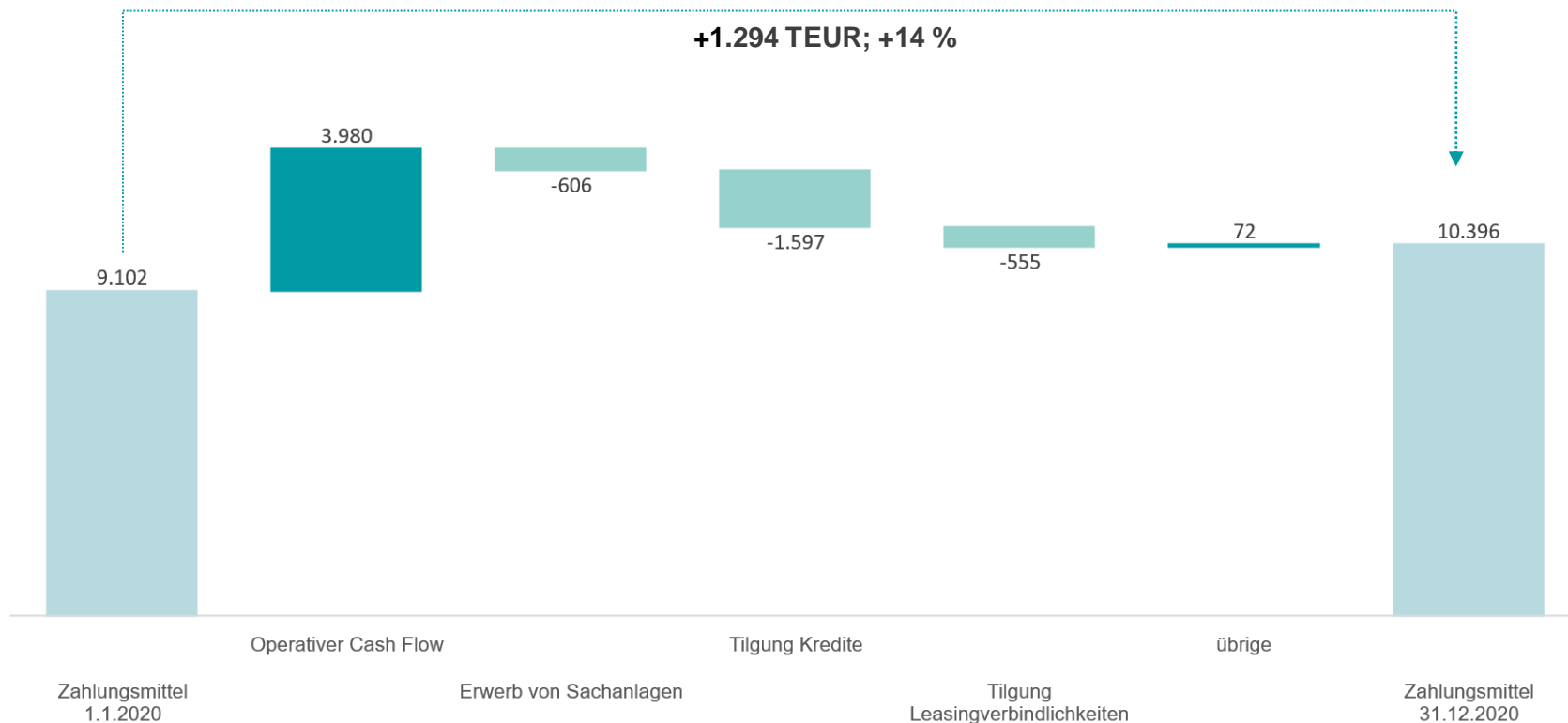
Veränderung des Anlagevermögens



¹⁾ ohne Geschäfts- und Firmenwert
²⁾ ohne liquide Mittel

KONZERNABSCHLUSS 2020

Liquide Mittel



Einzelabschluss Vita 34 AG 2020 (HGB)

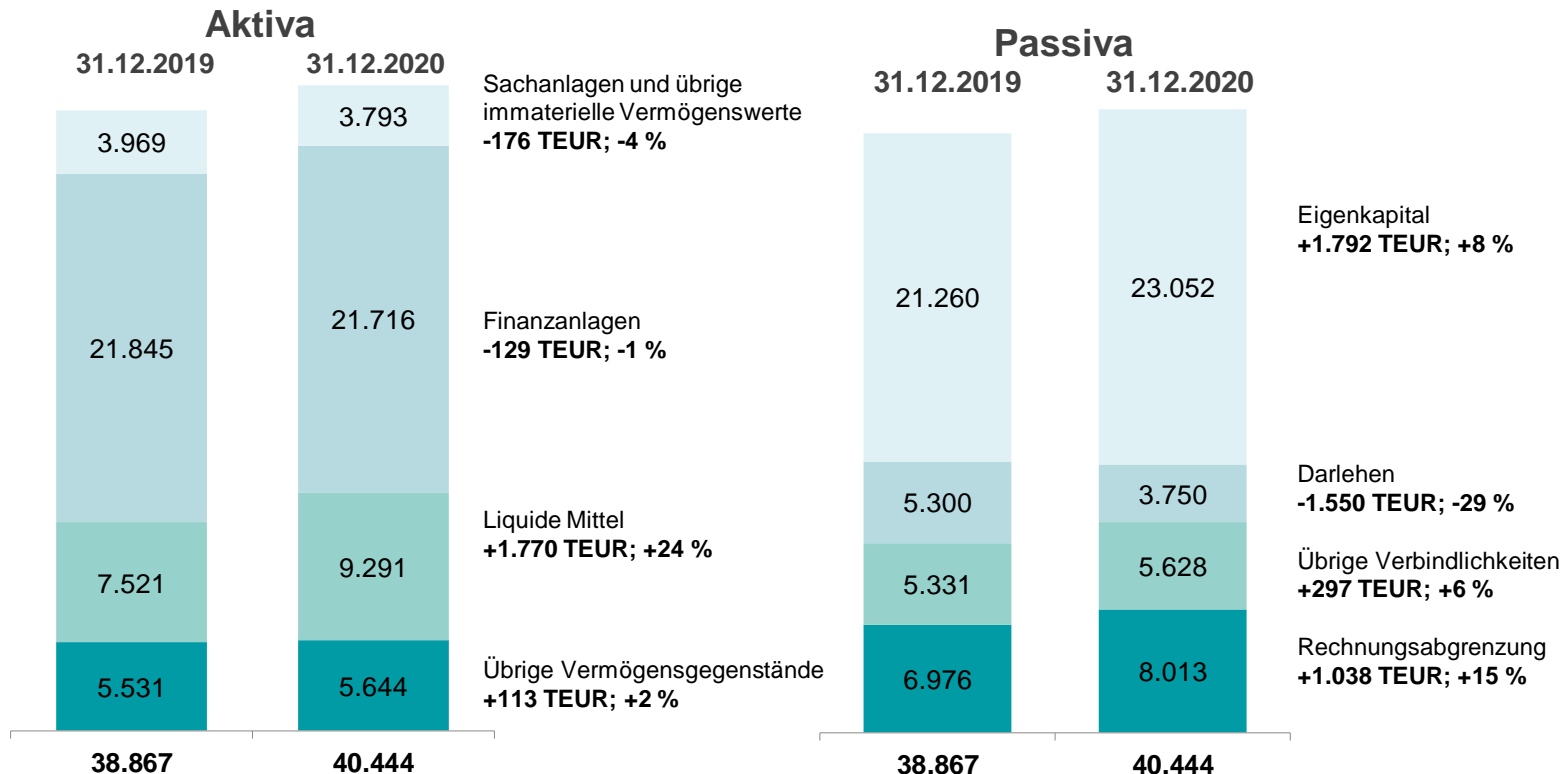
EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2020 (HGB)

Gewinn- und Verlustrechnung

TEUR	2019	2020	Abw. abs.	Abw. %
Umsatzerlöse	13.920	13.972	51	0,4%
Umsatzkosten	-4.831	-5.073	-242	5,0%
Bruttoergebnis	9.089	8.899	-190	-2,1%
Bruttomarge	65,3%	63,7%	-1,6%	
Marketing- und Vertriebskosten	-3.272	-3.453	-182	5,6%
Vertriebskostenquote (Umsatz)	-23,5%	-24,7%	-1,2%	
Verwaltungskosten	-3.868	-3.458	410	-10,6%
Allg. Verwaltungskostenquote	-27,8%	-24,7%	3,0%	
Sonstige betriebliche Erträge abzgl. Aufwendungen	-666	-1.673	-1.007	151,1%
Betriebsergebnis /EBIT	1.284	315	-969	-75,5%
Finanzergebnis	1.333	1.665	332	24,9%
Ertragssteueraufwand	-1.087	-188	899	-82,7%
Jahresüberschuss	1.530	1.792	262	17,1%
Abschreibungen der Periode	609	600	-8	-1,3%
EBITDA	1.892	915	-977	-51,6%
EBITDA-Marge	13,6%	6,6%	-7,0%	

EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2020 (HGB)

Bilanz



Gewinnverwendungsvorschlag

Quartalsmitteilung Q3 2021 (IFRS)

KONZERN-KENNZAHLEN Q3 2021

		Ist	Ist	Ist vs. VJ	
		9M 2020	9M 2021	Abw. Ist	Abw. Ist %
GuV					
Umsatzerlöse	TEUR	14.906	16.646	1.740	11,7%
EBITDA	TEUR	4.251	3.672	-579	-13,6%
EBITDA-Marge auf Umsatz	%	28,5%	22,1%	-6,4%	-22,5%
Bereinigtes EBITDA	TEUR	4.366	5.068	702	16,1%
Bereinigte EBITDA-Marge auf Umsatz	%	29,3%	30,4%	1,1%	3,8%
Betriebsergebnis (EBIT)	TEUR	2.024	1.489	-535	-26,4%
Betriebsergebnis EBIT in % vom Umsatz	%	13,6%	8,9%	-4,7%	-34,6%
Periodenergebnis	TEUR	1.473	529	-944	-64,1%
Ergebnis je Aktie	EUR	0,36	0,13	-0,23	-63,9%
Bilanz					
Bilanzsumme	TEUR	58.885	58.262	-623	-1,1%
Eigenkapital	TEUR	29.533	30.066	534	1,8%
Liquide Mittel ¹⁾	TEUR	10.519	9.633	-886	-8,4%
Cashflow					
Investitionen	TEUR	479	884	405	84,6%
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	TEUR	3.125	2.881	-244	-7,8%

¹⁾ frei verfügbare Zahlungsmittel

Andreas Schafhirt

Finanzvorstand

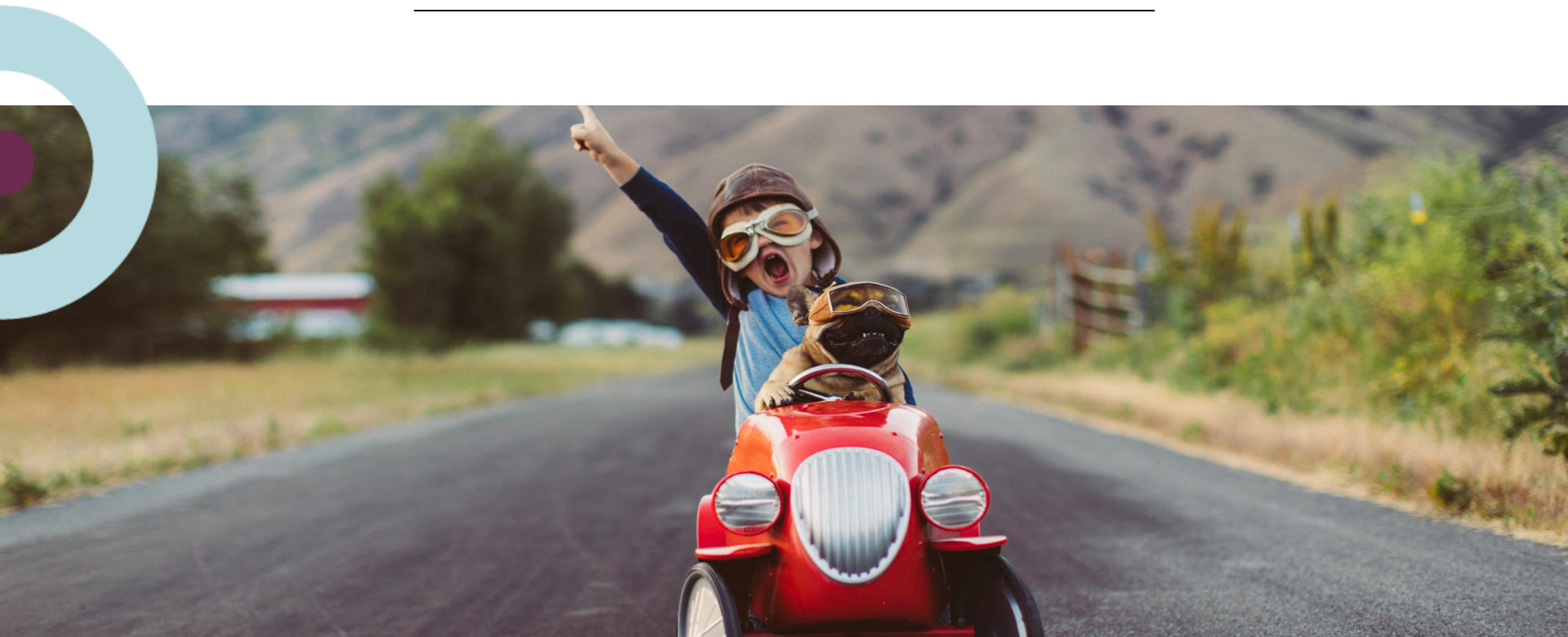


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

BEANTWORTUNG DER FRAGEN



HAUPTVERSAMMLUNG 2021

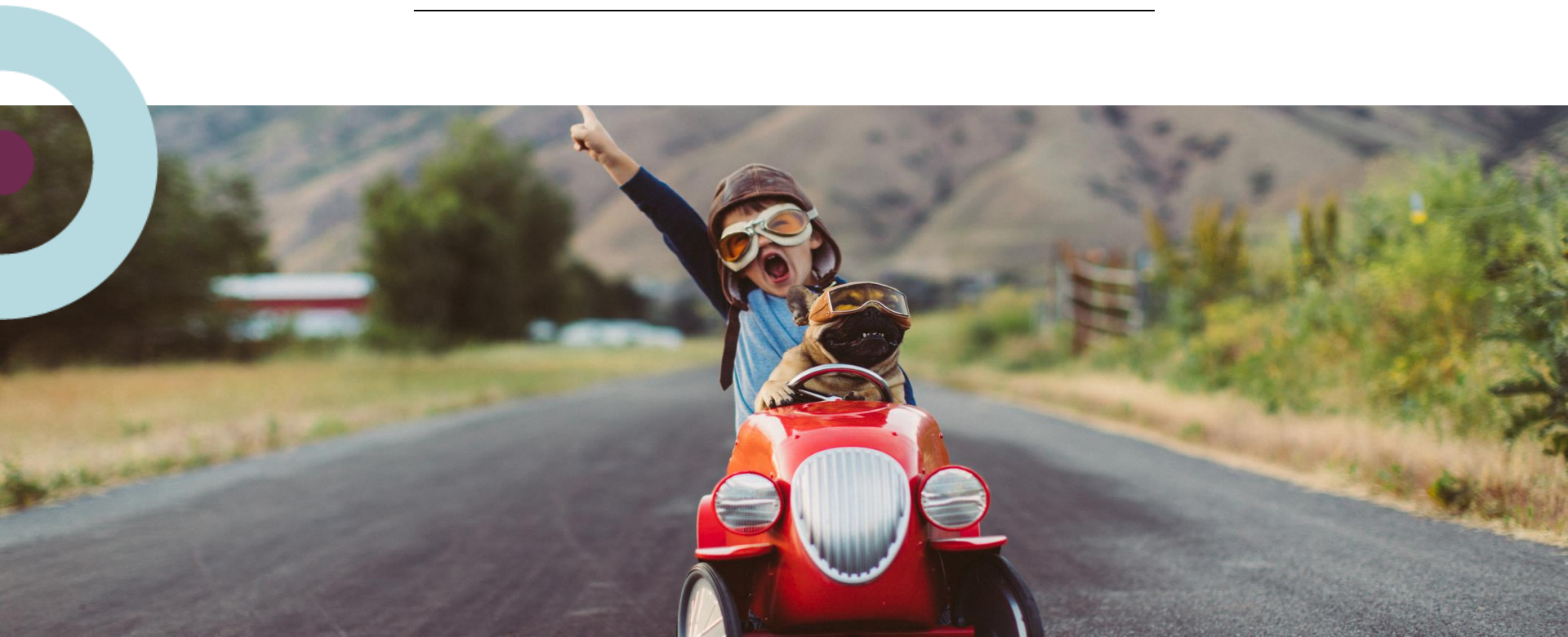


PAUSE

Letzte Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl oder
Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter



HAUPTVERSAMMLUNG 2021



PAUSE

Ermittlung der Abstimmungsergebnisse



HAUPTVERSAMMLUNG 2021

