

Wir begrüßen Sie herzlich zur

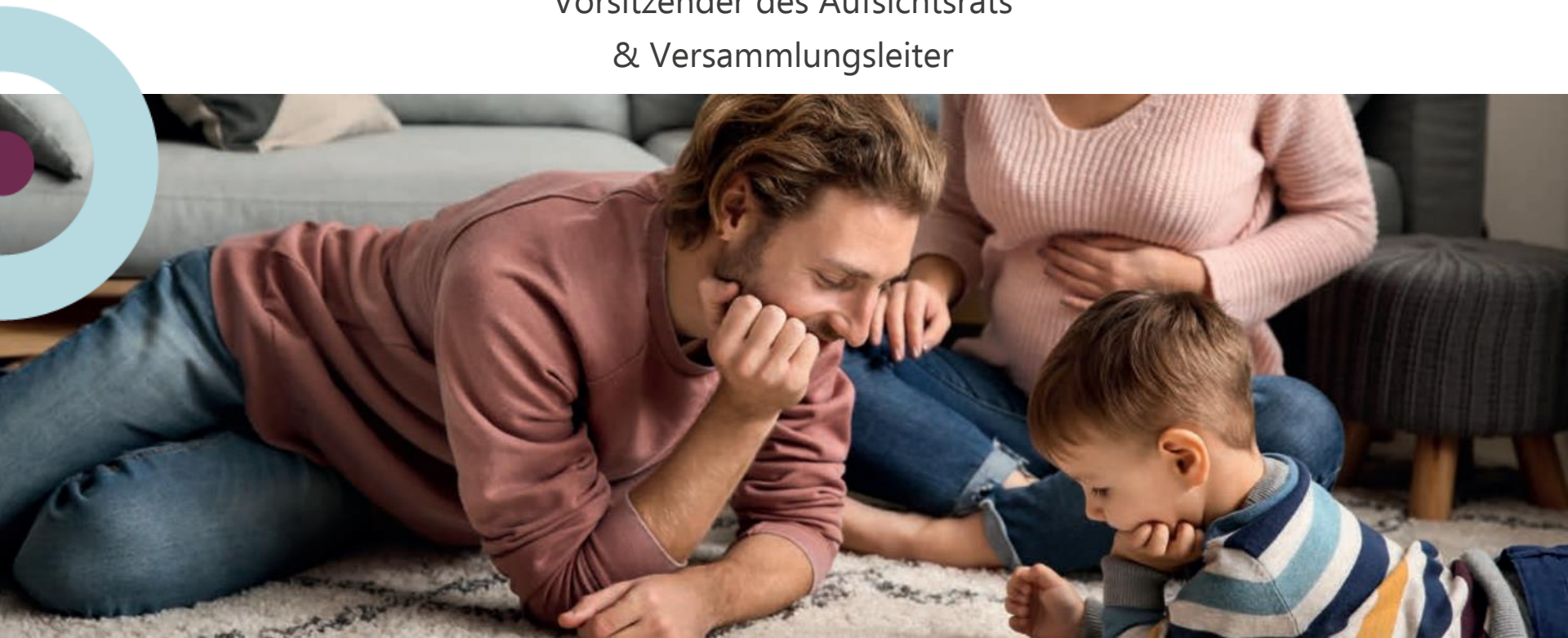
HAUPTVERSAMMLUNG 2023

BERLIN, 26. SEPTEMBER 2023



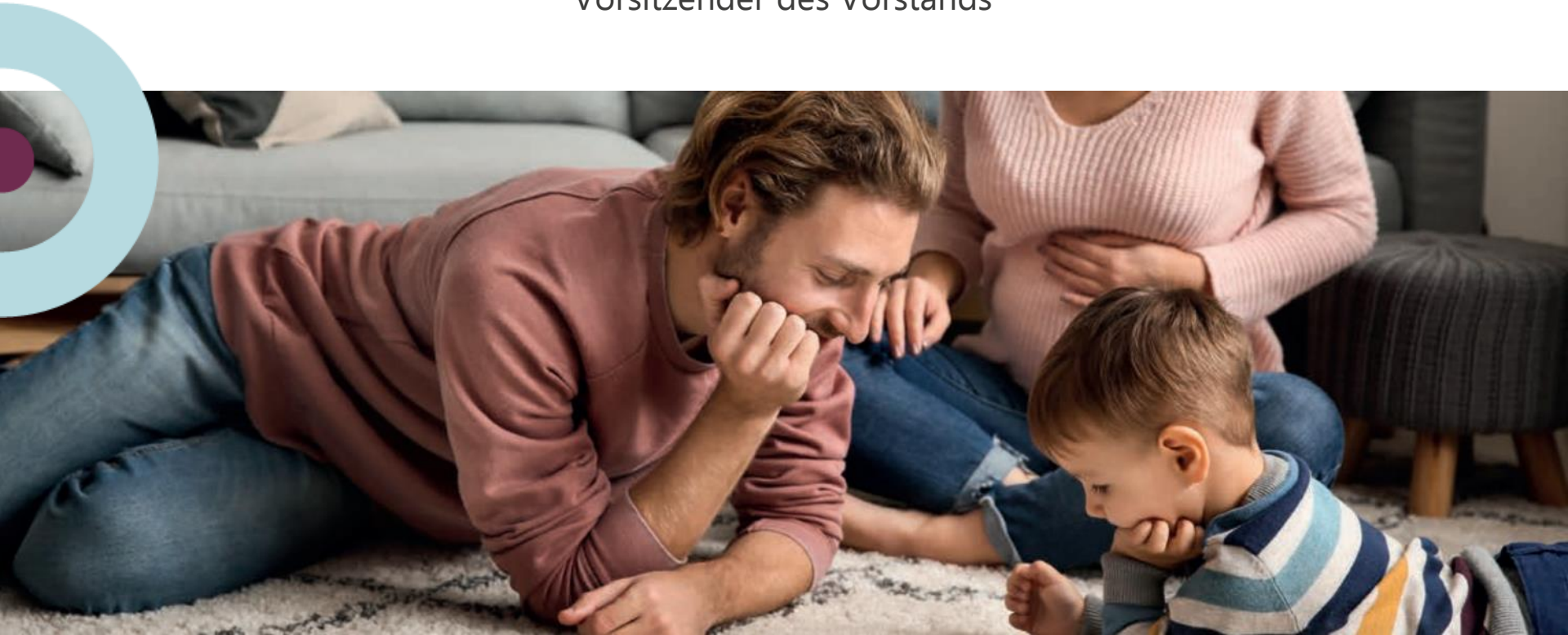
DR. ALEXANDER GRANDERATH

Vorsitzender des Aufsichtsrats
& Versammlungsleiter



JAKUB BARAN

Vorsitzender des Vorstands



DER VORSTAND

Team mit umfassender Geschäftserfahrung



Dirk Plaga (Finanzvorstand)

- Eintritt in Vorstand im August 2022
- Umfassende Erfahrung in den Bereichen M&A, Corporate Finance und Post Merger Integration
- Verantwortlich für Finanzen, Buchhaltung, Verwaltung und

Jakub Baran (CEO)

- Mitbegründer, im Unternehmen seit 2005
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung in Vertrieb und IT bei Blue Chip IT-Unternehmen
- Verantwortlich für Strategie, Operations, M&A und Business Development

Tomasz Baran (CCO)

- Seit 2010 im Unternehmen
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung bei Big Pharma
- Verantwortlich für Vertrieb, Marketing, PR und Kommerzialisierung von Zell- und Gentherapien

VITA 34 AUF EINEN BLICK

Führende europäische Zell- und Gewebekbank // Zell- und Genherstellung
 // klinisches Portfolio

- ✓ Nr. 1 in Europa, Nr. 3 weltweit
- ✓ >930k biologische Präparate eingelagert
- ✓ Einlagerung für ~300k ehemalige Cryo-Save-Kunden
- ✓ ~ 92 % der Umsatzerlöse
- ✓ 254k Kunden mit wiederkehrenden Umsätzen ab 2022
- ✓ Branchenführend bei CLTV / CAC
- ✓ Stetige Generierung von wiederkehrendem Cashflow mit Wachstum im zweistelligen

Führend in Europa
 Gewebe- und
 Zellbank



- ✓ CDMO
 - Mehrere laufende CDMO-Verträge
 - Breites Dienstleistungs-Portfolio
 - ~ 8 % der Umsatzerlöse
- Zell- und
 Gentherapien
 in den Startlöchern
- ✓ CAR-T-Markteintritt läuft über ein Spin-off (FamiCordTx)
 - GMP-konforme Eigenfertigung
 - Erste Anwendungen am Menschen
 - Zwei externe Investitionsrunden abgeschlossen



MARKTPositionierung

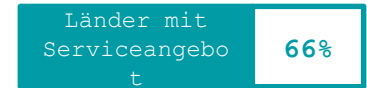
Erhöhung der Penetrationsraten ist der Schlüssel zu künftigem Wachstum



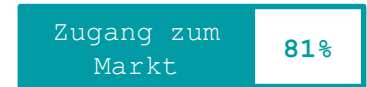
- ✓ Vita34 Labore verarbeiten und lagern **mehr als 50% der gesamten** Nabelschnurbluteinheiten in Europa (B2C und B2B)



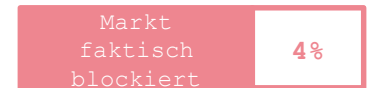
- ✓ Der durchschnittliche Marktanteil von Vita34 in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, **beträgt über 66 %**.



- ✓ Vita34 ist in den **Ländern** tätig (B2C und B2B), in denen **81 %** der Geburten in Europa und der Türkei stattfinden.



- ✓ **Die Durchdringungsrate ist der Schlüssel** zum künftigen Wachstum des Kerngeschäfts: Sensibilisierung für und Unterstützung von neuen Anwendungen von Nabelschnurblut

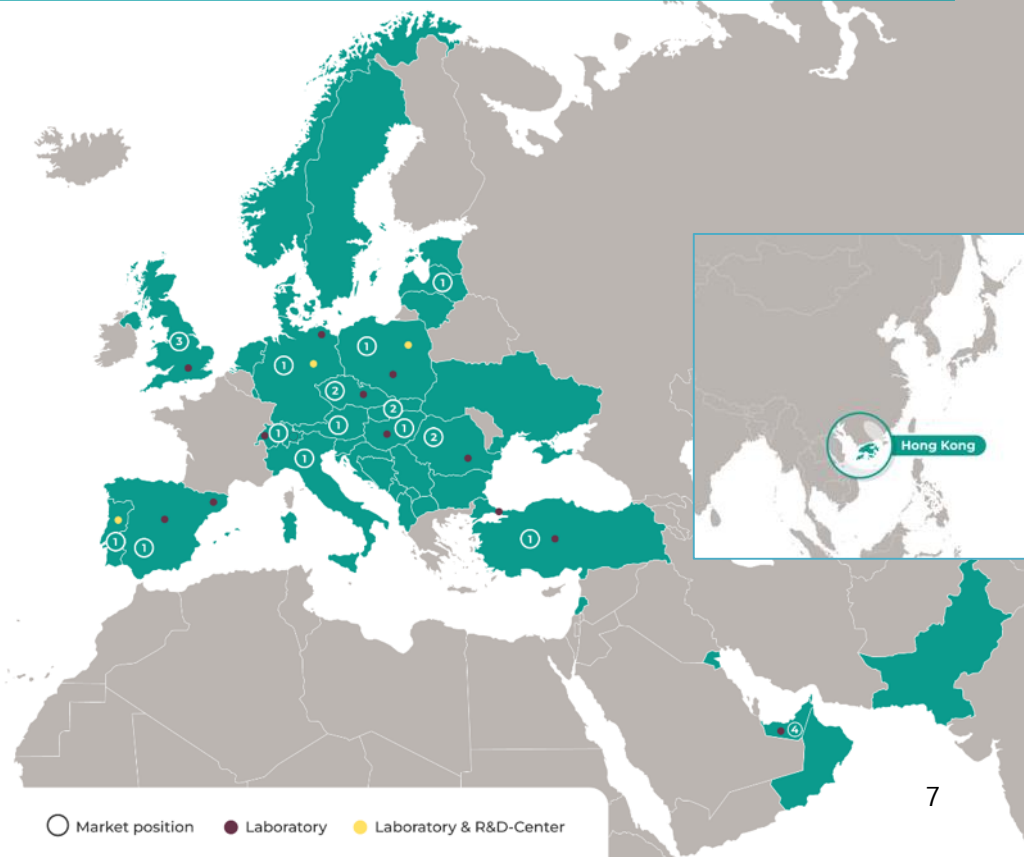


- ✓ Weiteres **Potenzial für Marktanteilsgewinne** in ausgewählten

GEOGRAFISCHE MARKTABDECKUNG

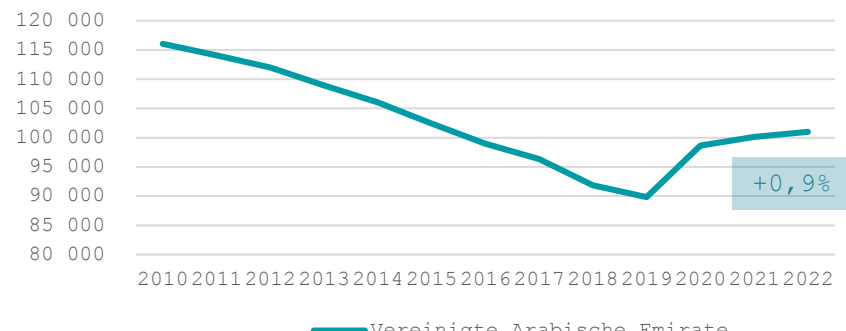
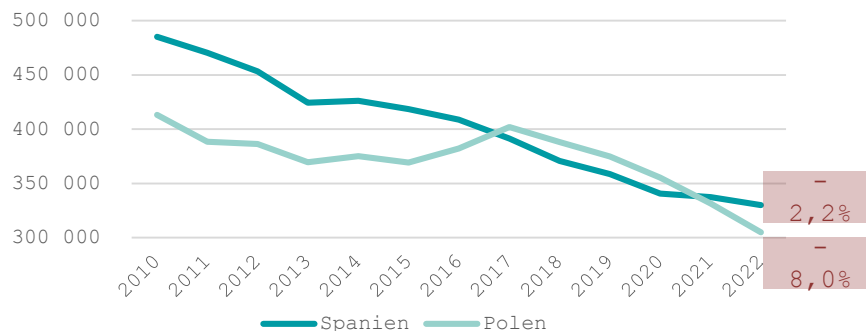
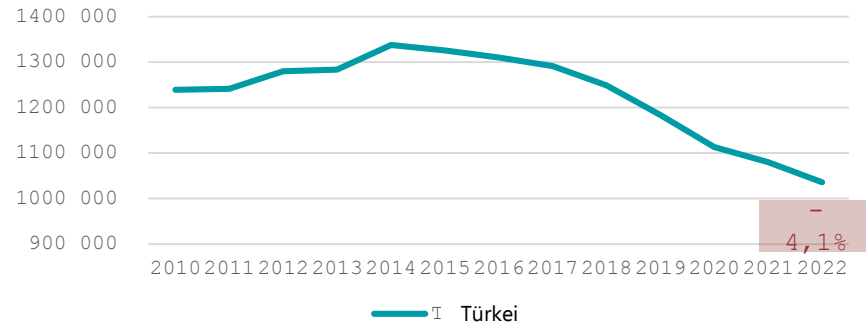
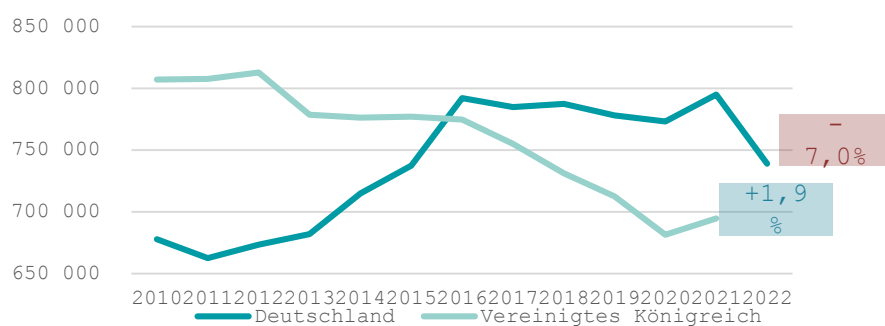
Vita 34 ist klarer europäischer Marktführer

- ✓ **Marktposition Nr. 1 oder Nr. 2** in den attraktivsten Märkten Europas
- ✓ **Vereinigte Arabische Emirate** als Brückenkopf für die Expansion im Nahen Osten
- ✓ **Potenzial für MK&A** auf ausgewählten Märkten in Europa
- ✓ **Effizienzsteigerungen** in Vertrieb und Verwaltung bleiben im Fokus



LEBENDGEBURTEN IN AUSGEWÄHLTEN LÄNDERN

Zahl in Europa und der Türkei rückläufig, in VAE und UK steigend



Quelle: Eurostat, undata, Internet

WERTSCHÖPFUNGSKETTE FAMILY BANKING SERVICE



Moderner Prozess von Kundenakquise bis Lagerung, anpassbar an neue Produktsegmente



1.

Informationen über Ärzte, Hebammen, Krankenkasse oder Internet



2.

Bestellung via Internet, Vertrag, Anamnese, Versand von Entnahmekit



3.

Entnahme in angebund. Krankenhäusern und Kliniken



4.

Versand an Vita 34 innerhalb von max. 72 Stunden



5.

Verarbeitung im Labor, Analyse und Vorbereitung der Lagerung



6.

Einlagerung in kontrolliertem Prozess bei -180° C



7.

Mögliche Behandlung auf Grundlage entsprechender Produktionslizenzen

ALLGEMEINES GESCHÄFTSMODELL - WESENTLICHE ERFOLGSFAKTOREN



Hoher Markt Deckung

- ✓ Hohe Marktabdeckung der Kliniken
- ✓ Führende Positionen auf wichtigsten europ. Märkten
- ✓ Partnerschaften bieten weitere Vorteile
(z. B. B2B, nationale Zellbanken)

Bewährtes Technologie

- ✓ Hohe Zellausbeute
- ✓ Autologer und allogener Einsatz
- ✓ ~6500 Patienten in verschiedenen Anwendungen
behandelt

Umfassende Kenntnisse der GMP-Prozesse

- ✓ Von den zuständigen Behörden zertifizierte Prozessschritte
- ✓ Zertifizierungsprozesse von 18 bis 36 Monaten
"Abenteurer" vom Markt fernhalten
- ✓ FACT-NetCord und/oder AABB-Akkreditierung



Innovative Produktpipeline

- ✓ Zell- und Gentherapien
- ✓ CDMO-Geschäft
- ✓ Starke Erfolgsbilanz bei Zertifizierungsprozessen
- ✓ Starker Cashflow bietet günstiges
F&E-Umfeld

2022 IM RÜCKBLICK – SCHWÄCHERES MARKTUMFELD UND EINMALEFFEKTE

Umsatzerlöse

68,9 Mio. EUR
→ + 142,6 %

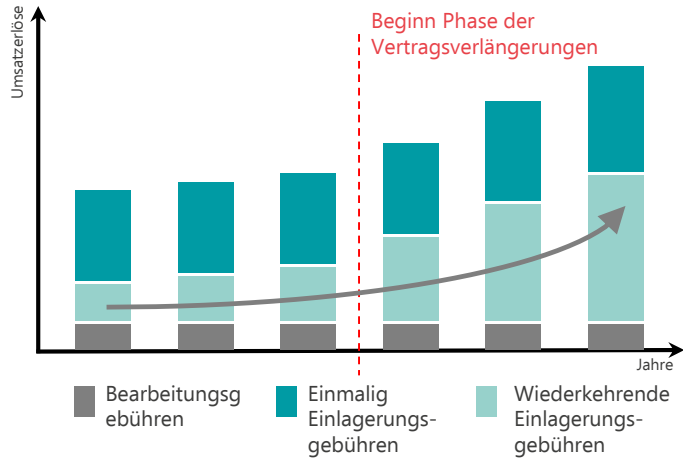
EBITDA

-3,6 Mio. EUR
→ - 537,8 %

- **Umsatzerlöse** durch Fusion und PBKM FamiCord **deutlich gestiegen**
- **Geburtenraten in Kernmärkten nähern sich histor. Tiefstand**, was zu deutlicher Abschwächung der operativen Geschäftsentwicklung führt
- Produktionsbedingte Materialkostensteigerungen sowie **inflationsbedingte Erhöhung der Personal- und Subunternehmerkosten**
- Die **Harmonisierung der Rechnungslegung** nach IFRS-15 führt zu negativem Einmaleffekt in Höhe von 9,0 Mio. EUR
- Umfangreiche **Integrationsmaßnahmen verlaufen planmäßig**
- Zusätzliche **Maßnahmen zur Effizienzsteigerung** in mehreren Unternehmensbereichen

NEUEINLAGERUNGEN, WIEDERKEHRENDE UMSÄTZE UND HOHE BEDEUTUNG VON VERTRAGSVERLÄNGERUNGEN

Vereinfachte Darstellung der Umsatzströme

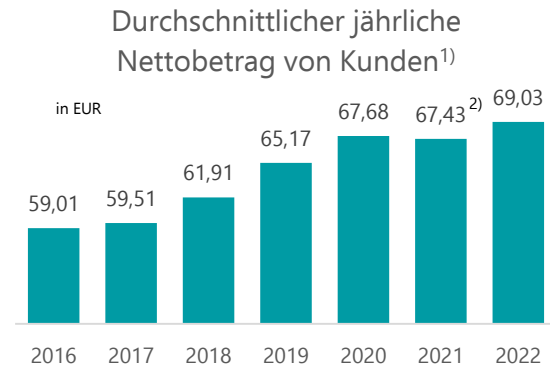
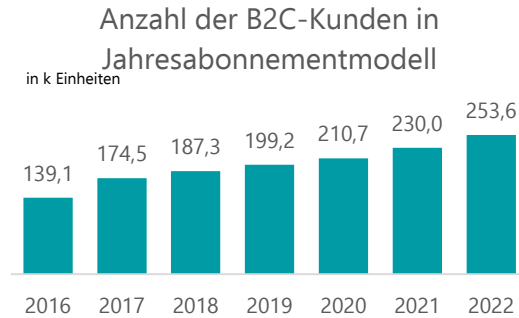


- ✓ Etwa 56 % der Kunden entscheiden sich für eine Vorauszahlung (→ einmalige Einlagerungsgebühren) gegenüber 44 % Verträgen mit jährlicher Zahlung (→ wiederkehrende Einlagerungsgebühren)
- ✓ Verträge mit Vorauszahlung haben in der Regel eine feste Laufzeit (zum Beispiel: 5, 10, 20, 25 Jahre)
- ✓ Vertragsverlängerungen erhöhen margenstarken Umsatzanteil
- ✓ Sehr niedrige Kundenabwanderungsrate über die gesamte Lebensdauer.
- ✓ Mit Beginn der Vertragsverlängerungsphase: **Beschleunigtes Wachstum der wiederkehrenden Umsätze führt zu beschleunigtem Wachstum der Cashflows** aus dem bestehenden Kundenstamm!

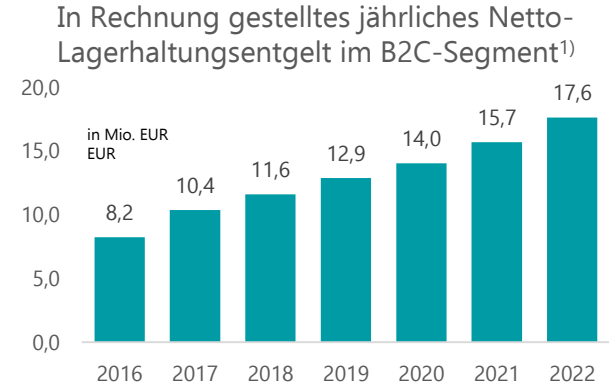
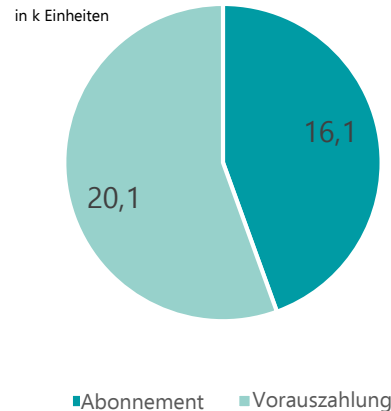


Vorteil des langjährigen Geschäftsmodells: Zahl der Vertragsverlängerungen steigt von Jahr zu Jahr!

ENTWICKLUNG WIEDERKEHRENDER UMSÄTZE (PRO-FORMA-DATEN)



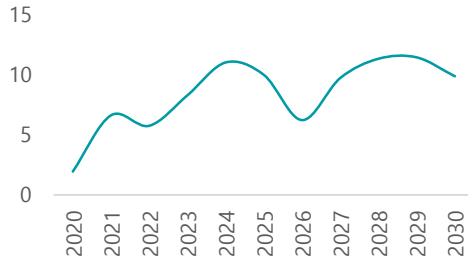
Abonnement / Vorauszahlung Aufteilung der Kunden 2022



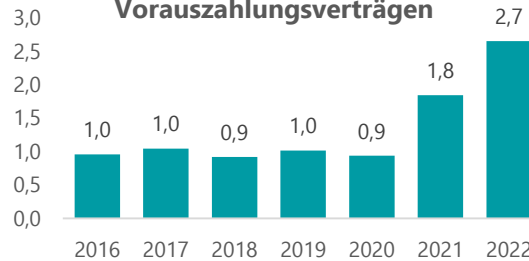
- ~EUR 20,3 Mio. an wiederkehrenden Umsätzen aus bestehendem Kundenstamm
- Wachsender ARPU
- Weniger als 1% Abwanderung insgesamt
- Weniger als 10% Abwanderung bei Vertragsverlängerung (2% für 5 Jahre, 4% für 10 Jahre)

STRUKTURELLE HEBEL: WIEDERKEHRENDE UMSÄTZE ALS MOTOR FÜR ORGANISCHES WACHSTUM

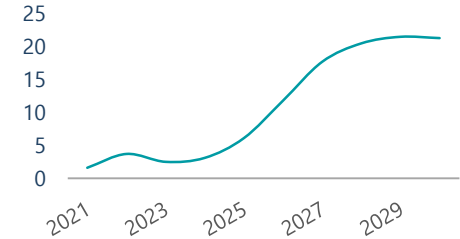
Auslaufende bestehende Vorauszahlungsverträge



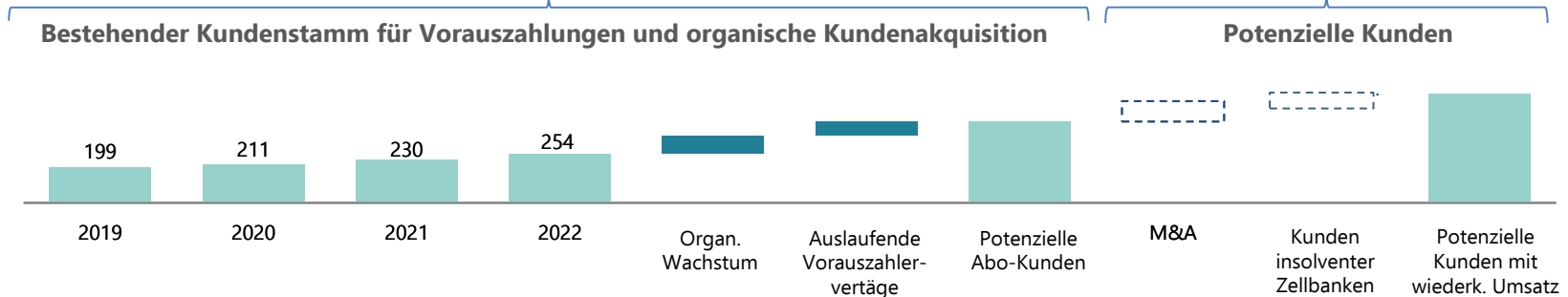
Cashflow aus vorausbezahlten Verlängerungen von ausgelaufenen Vorauszahlungsverträgen



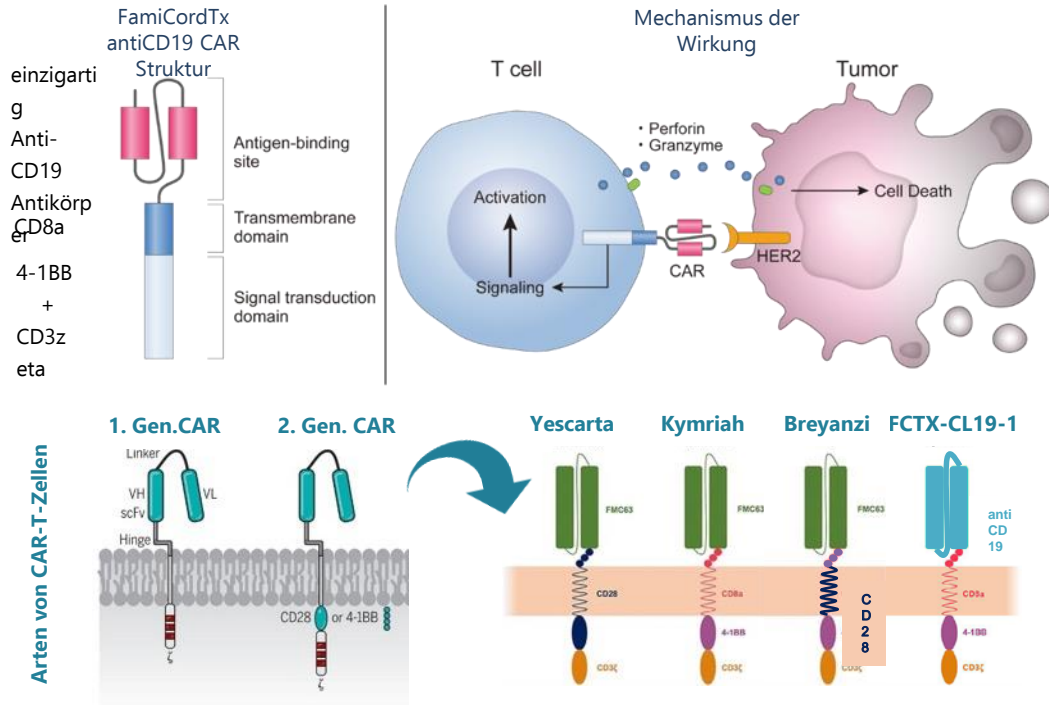
Auslaufende insolvente CryoSave-Vorauszahlungsverträge



ANZAHL DER KUNDEN IN ABONNEMENT-PREISMODELLEN



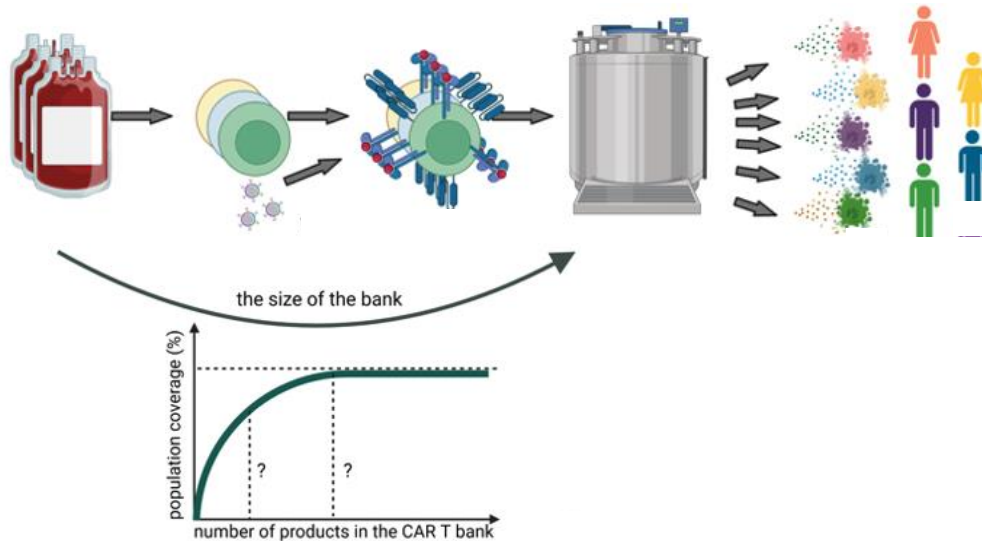
Lizenzierte Technologie für die schnelle Entwicklung des ersten Produkts



- Erste Anwendungen am Menschen mit nachgewiesener Sicherheit und Wirksamkeit abgeschlossen
- Vollständig **entwickelte Technologie** mit GMP-Zulassung, eigene klinische Studie gestartet; Weg zur Markteinführung bereits definiert
- Ausgewählte wichtige **CD19-charakteristische bösartige Erkrankungen und Nischenanwendungen**, die ebenfalls ins Visier genommen werden sollen
- Laufende Gespräche über die Lizenzierung von Produkten der neuen Generation

T-ZELLEN AUS NABELSCHNURBLUT DIENEN ALS CAR-THERAPIE-EFFEKTOR

Nabelschnurblut mit erhöhter HLA Permissivität	Naive T-Zelle	Differenziert CAR T IV gen (+ Stimulation)	Populationsweite allo-CAR-T Bankwesen	"HLA-angepasste Therapie " von der Stange Therapie für Patienten mit B-Zell-Malignität
--	---------------	--	---------------------------------------	--



- T-Zellen aus **Nabelschnurblut** für die **bevölkerungsweite** Nutzung in CAR-T-Therapien
- Immunologisch **permissiv** (4 von 6 Allelen stimmen überein)
- Einlagen von Nabelschnurblut für bevölkerungsbezogene CART-Banken **bereits verfügbar**
- **Gepanzertes CAR T-Konstrukt** in der Entwicklung
- **Allogener Ansatz** mit geringerem Patienten/Produkt-Verhältnis

FAMICORDTX – UNKONVENTIONELLE BIOTECHNOLOGIE

Biotechnologie für klinische Studien; Produktionskapazitäten startklar & alternativer Ansatz für den zukünftigen CAR-Markt

Fokus / Geschäftssäulen

I. Bewährte Technologie

- ✓ Wirksame CART-Therapie mit exzellenten "First-in-Human"-Daten
- ✓ Klinische Studie der Phase I in der EU begonnen, die als Nachweis des Konzepts betrachtet wird

II. Eine unkonventionelle Pipeline

- ✓ Allogenität der Bevölkerung; CART von der Stange (CART inklusive)
- ✓ Kombinatorische Therapien
- ✓ Eigene Vektorherstellung

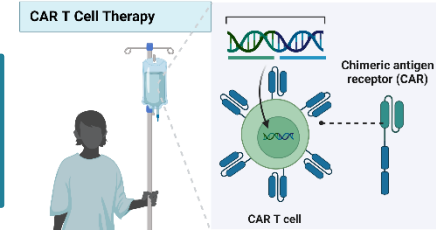
III. Zuverlässige Umgebung

- ✓ Ein Spin-off der größten Stammzellbank der EU mit 13 Produktionsstätten in ganz Europa
- ✓ Auf den Markt gehen (über das Netzwerk der FamiCord-Gruppe)
- ✓ Aufbau von internem Know-how
- ✓ Aufnahme von Gesprächen mit alt. Anbietern neuer Technologien

HAUPTVERSAMMLUNG 2023

Aktuelle Updates

→ Erste Patienten bewerben sich für die klinische Studie an der Medizinischen Universität Warschau

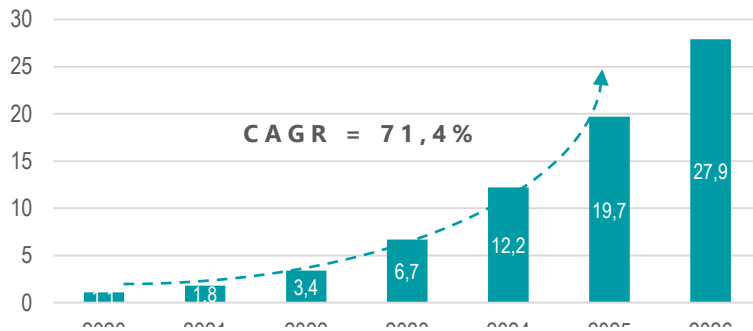


→ Mögliche orientliche Co-finanzierung iHv. mehreren Mio. €, die stabilen Entwicklungspfad in den nächsten Jahren ermöglichen könnte



SCHNELL WACHSENDER MARKT FÜR ZELL- & GENTHERAPIEN VITA34

- Auf CGTs entfallen ca. 1 % der in den wichtigsten Märkten zugelassenen Therapien, aber sogar **~12 % der klinischen Studien in der Pipeline und ~16 % der präklinischen Studien**
- Der Umsatz mit CGTs wird 2026 27,9 Mrd. € erreichen:
FDA erwartet ab 2025 die Zulassung von 10 CGTs pro Jahr



Großes Entwicklungskapital für CAR-T-Therapien



\$ 11,9 Mrd. + \$ 0,6 Mrd.
M&A, August & Dezember 2017



\$ 9 Mrd.
M&A, Jan 2018



\$ 8,7 Mrd.
M&A, Apr 2018



0,3 Mrd. \$
Börsengang, Nov 2020

UMSATZERLÖSE

75 - 82 Mio. EUR

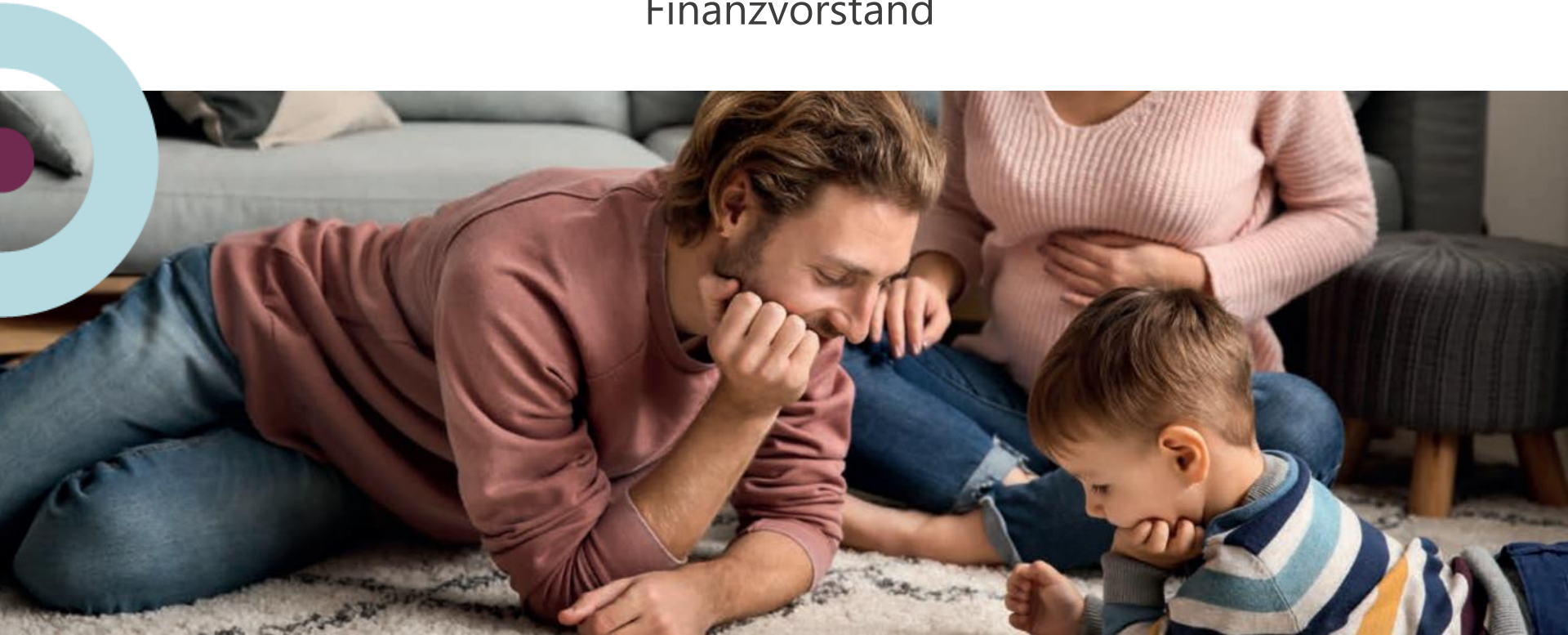
EBITDA

5,5-7 Mio. EUR

- **Sichtbare Verbesserung** von Umsatzerlösen, EBITDA und operativem Cash-Flow gegenüber 2022
- Erträge aus dem Kerngeschäft aufgrund **schwachen wirtschaftlichen Umfelds** weiterhin unter Druck
- **Zahlreiche negative Einflussfaktoren**, die sich insgesamt dämpfend auf die organische Geschäftsentwicklung auswirken
- **Kostendisziplin und Preiserhöhungen** in mehreren Ländern
- **Investitionen** in Zell- und Gentherapien und CDMO-Geschäfte **mit Schwerpunkt auf wichtigen Meilensteinen**
- **Zuversicht gewinnt in H2 2023 an Dynamik, um den positiven Trend fortzusetzen und die Prognoseerwartungen zu erfüllen**

Dirk Plaga

Finanzvorstand



KONZERNABSCHLUSS 2022 (IFRS)

KONZERNABSCHLUSS 2022

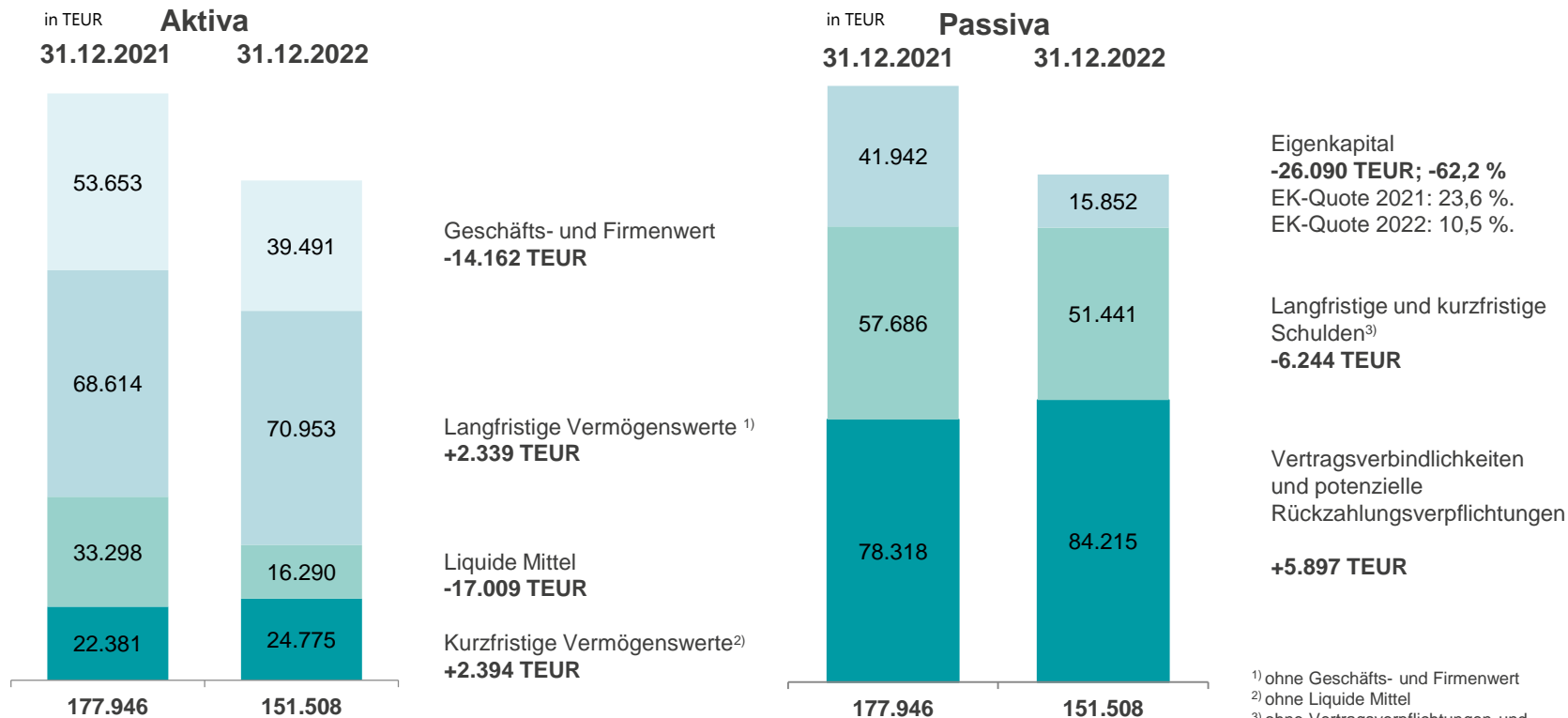
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



TEUR	2021	2022	Abw. abs.	Abw. %
1. Umsatzerlöse	28.419	68.940	40.522	142,6%
2. Umsatzkosten	-15.981	-66.205	-50.224	314,3%
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	12.438	2.735	-9.702	-78,0%
Bruttogewinnspanne (IFRS)	43,8%	4,0%	-39,8%	
4. Marketing- und Vertriebskosten	-5.616	-10.486	-4.869	86,7%
Marketingkosten (IFRS)	-19,8%	-15,2%	4,6%	
5. Verwaltungskosten	-7.546	-19.877	-12.331	163,4%
Verwaltungskosten (IFRS)	-26,6%	-28,8%	-2,2%	
6. Sonstige betriebliche Erträge	958	2.767	1.810	188,9%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.304	-2.422	882	-26,7%
Betriebsergebnis EBITDA	814	-3.564	-4.378	-537,8%
EBITDA-Marge	2,9%	-5,2%	-8,1%	
Bereinigtes Betriebsergebnis EBITDA	3.544	-3.564	-7.108	-200,6%
bereinigte EBITDA-Marge	12,5%	-5,2%	-17,7%	
8. Betriebsergebnis (EBIT)	-3.071	-27.283	-24.211	788,3%
EBIT-Marge	-10,8%	-39,6%	-28,8%	
9. Finanzerträge	195	1.766	1.571	805,1%
10. Finanzielle Aufwendungen	-547	-2.776	-2.228	407,0%
11. Ergebnis vor Steuern	-3.447	-28.293	-24.846	720,8%
12. Ertragssteueraufwand/-ertrag	-479	908	1.388	-289,5%
13. Periodenergebnis nach Steuern	-3.926	-27.384	-23.458	597,5%

KONZERNABSCHLUSS 2022

BILANZ

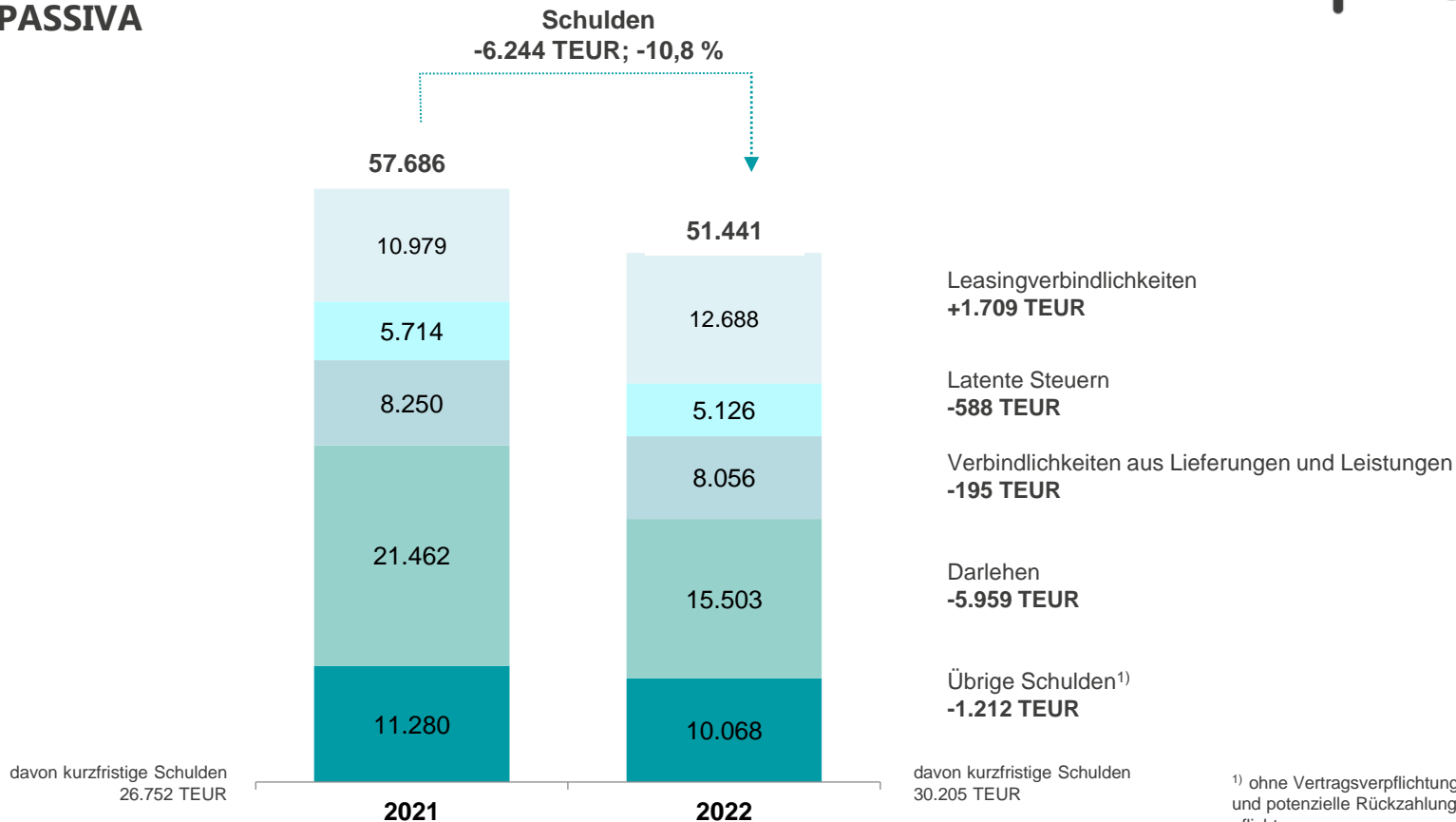


¹⁾ ohne Geschäfts- und Firmenwert
²⁾ ohne Liquide Mittel
³⁾ ohne Vertragsverbindlichkeiten und
 Mögliche Rückzahlungsverpflichtungen

KONZERNABSCHLUSS 2022

BILANZ - PASSIVA

in TEUR

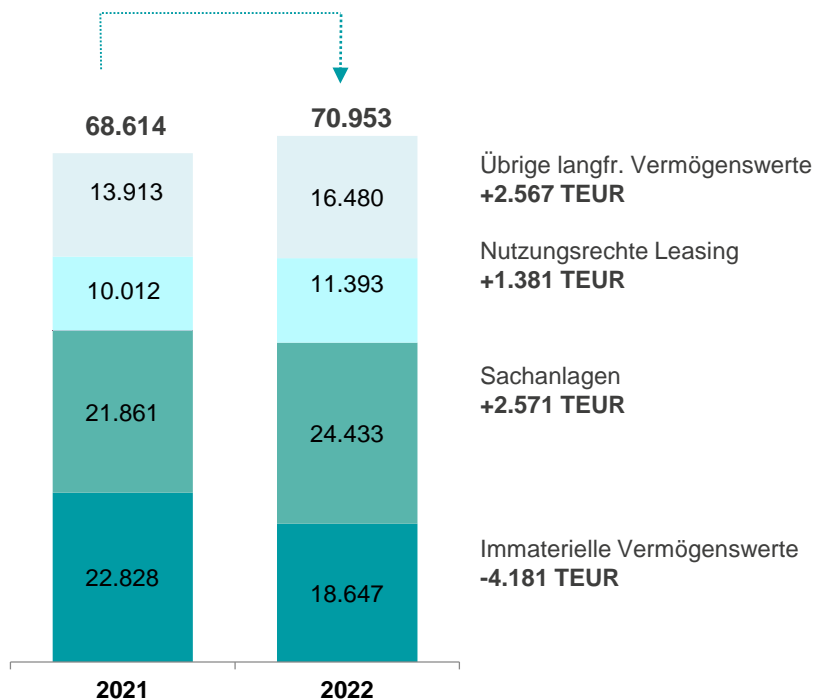


KONZERNABSCHLUSS 2022

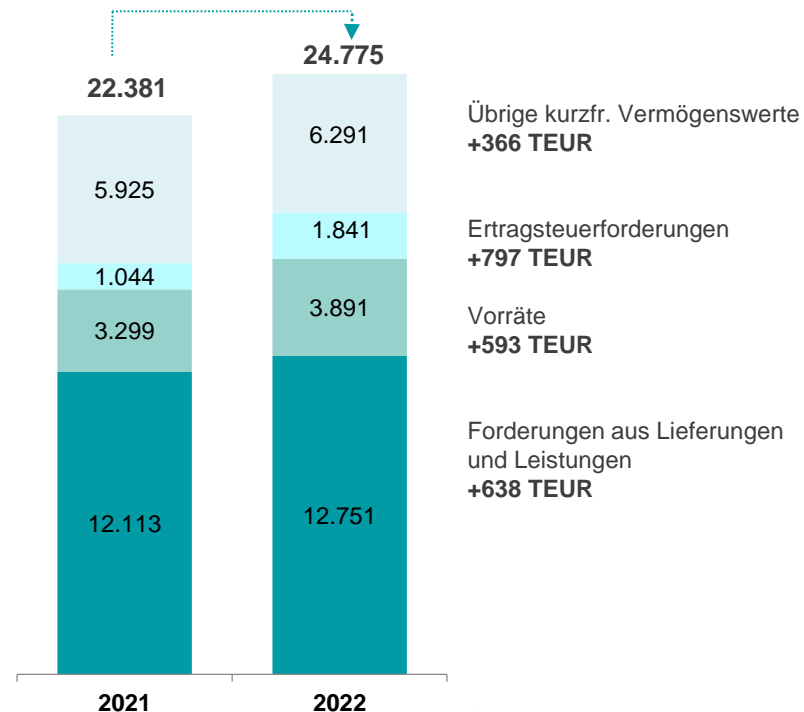
BILANZ - AKTIVA

in TEUR

Langfristige Vermögenswerte ¹⁾
+2.339 TEUR; +3,4 %



Kurzfristige Vermögenswerte ²⁾
+2.394 TEUR; +10,7 %

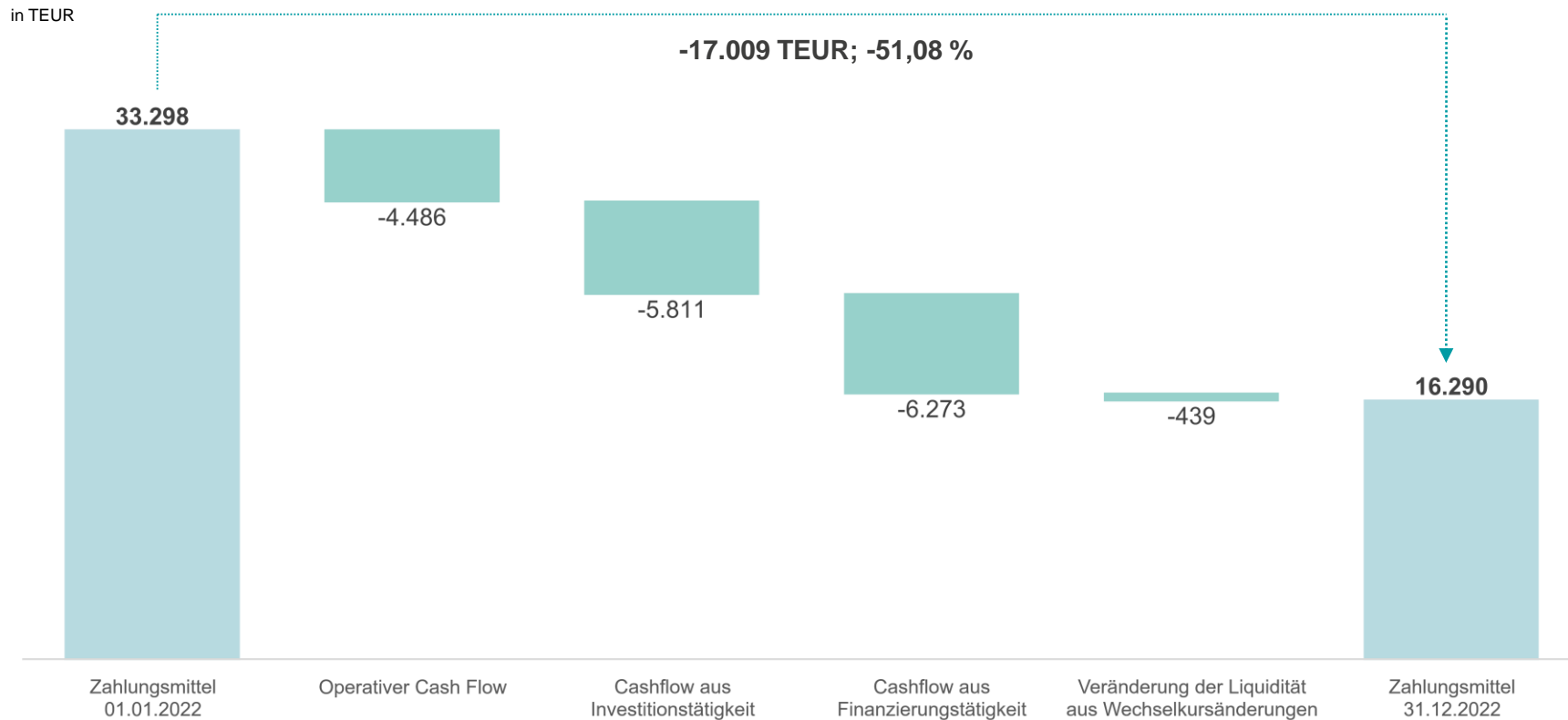


¹⁾ ohne Geschäfts- und Firmenwert

²⁾ ohne flüssige Mittel

KONZERNABSCHLUSS 2022

LIQUIDE MITTEL



EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2022 (HGB)

EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2022 (HGB)

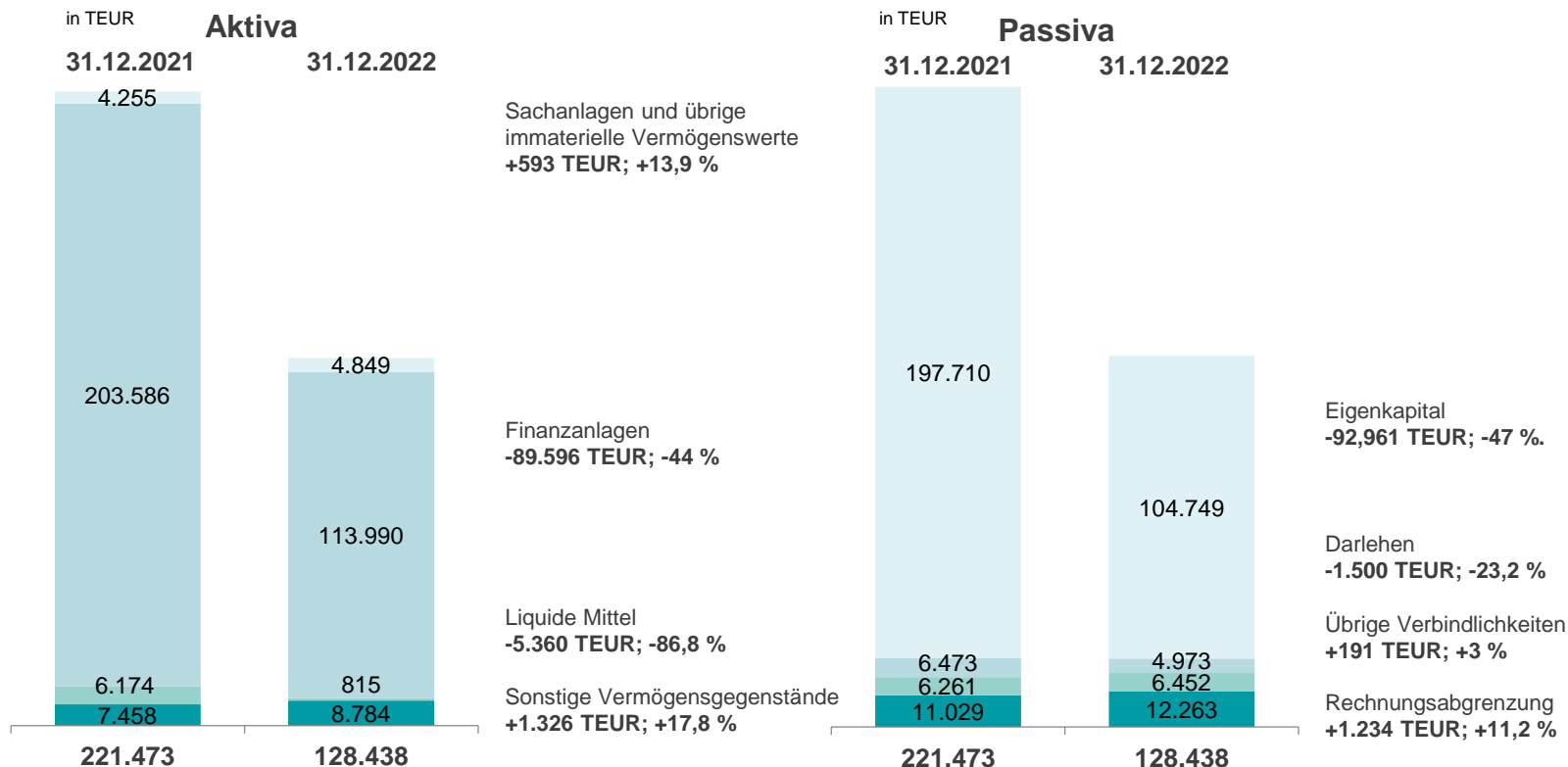
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



TEUR	2021	2022	Abw. abs.	Abw. %
Umsatzerlöse	14.916	12.383	-2.533	-17,0%
Umsatzkosten	-5.599	-5.484	115	-2,1%
Bruttoergebnis vom Umsatz	9.317	6.899	-2.418	-26,0%
Bruttomarge	62,5%	55,7%	-6,8%	
Vertriebskosten	-3.758	-3.968	-210	5,6%
Vertriebskostenquote (Umsatz)	-25,2%	-32,0%	-6,9%	
Allgemeine Verwaltungskosten	-4.664	-6.610	-1.946	41,7%
Allg. Verwaltungskostenquote	-31,3%	-53,4%	-22,1%	
Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen	-2.772	-321	2.451	-88,4%
Sonstige betriebliche Erträge	1.708	888	-820	-48,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.480	-1.209	3.271	-73,0%
Betriebsergebnis (EBITDA)	-1.277	-3.532	-2.255	176,6%
EBITDA-Marge	-8,6%	-28,5%	-19,9%	
Betriebsergebnis (EBIT)	-1.877	-4.000	-2.124	113,2%
Finanzergebnis	-66	-89.180	-89.115	135.815,47%
Ertragssteueraufwand	72	220	148	206,78%
Periodenergebnis	-1.870	-92.961	-91.090	4.869,84%

EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2022 (HGB)

BILANZ



HALBJAHRESERGEBNISSE H1 2023 (IFRS)

KONZERN-KENNZAHLEN H1 2023

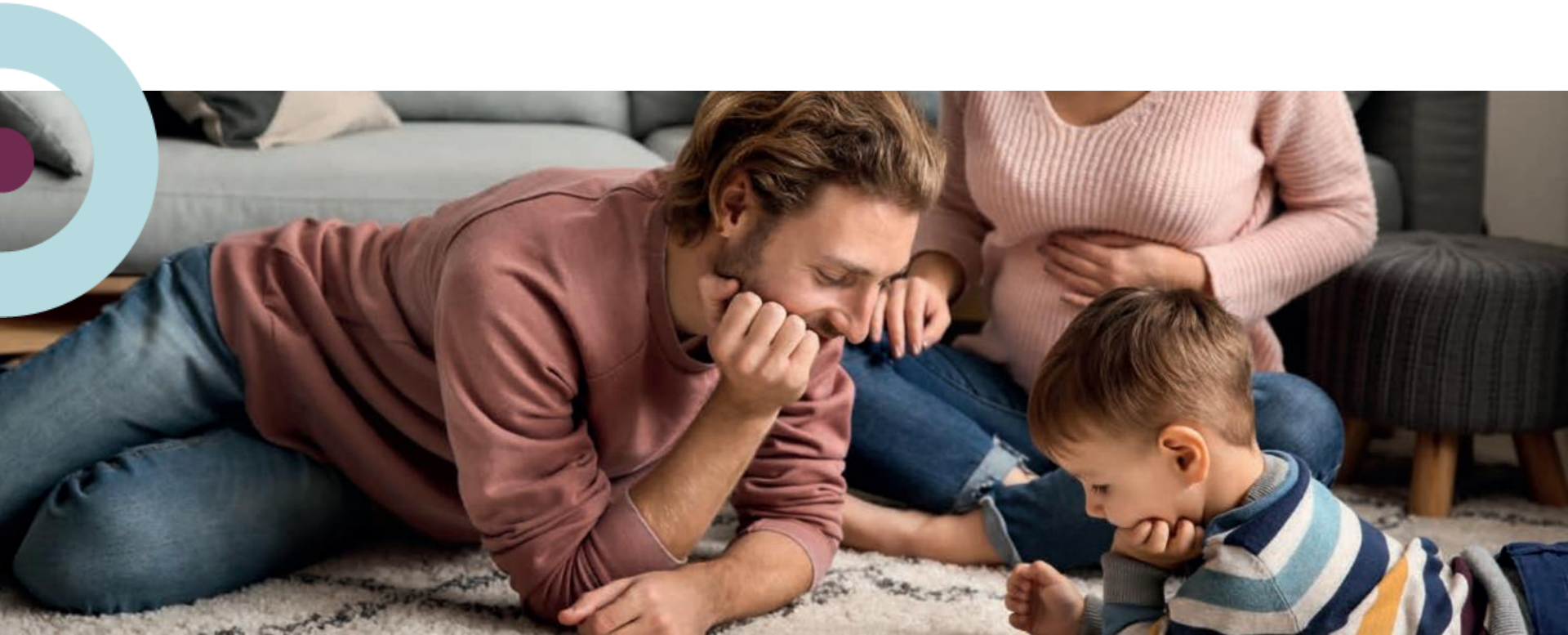


		Ist	Ist	Ist vs. VJ	
		H1 2022	H1 2023	Abw. Ist	Abw. Ist %
Bilanz					
Bilanzsumme	TEUR	174.360	153.611	-20.748	-11,9%
Eigenkapital	TEUR	36.614	12.081	-24.533	-67,0%
Eigenkapitalquote	TEUR	21,0%	7,9%	-13,1%	
Liquide Mittel ¹⁾	TEUR	25.401	15.753	-9.649	-38,0%
Cashflow					
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	TEUR	-2.712	-1.764	948	-35,0%
Abschreibungen	TEUR	4.252	4.285	33	0,8%
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	TEUR	-2.189	2.899	5.088	-232,5%

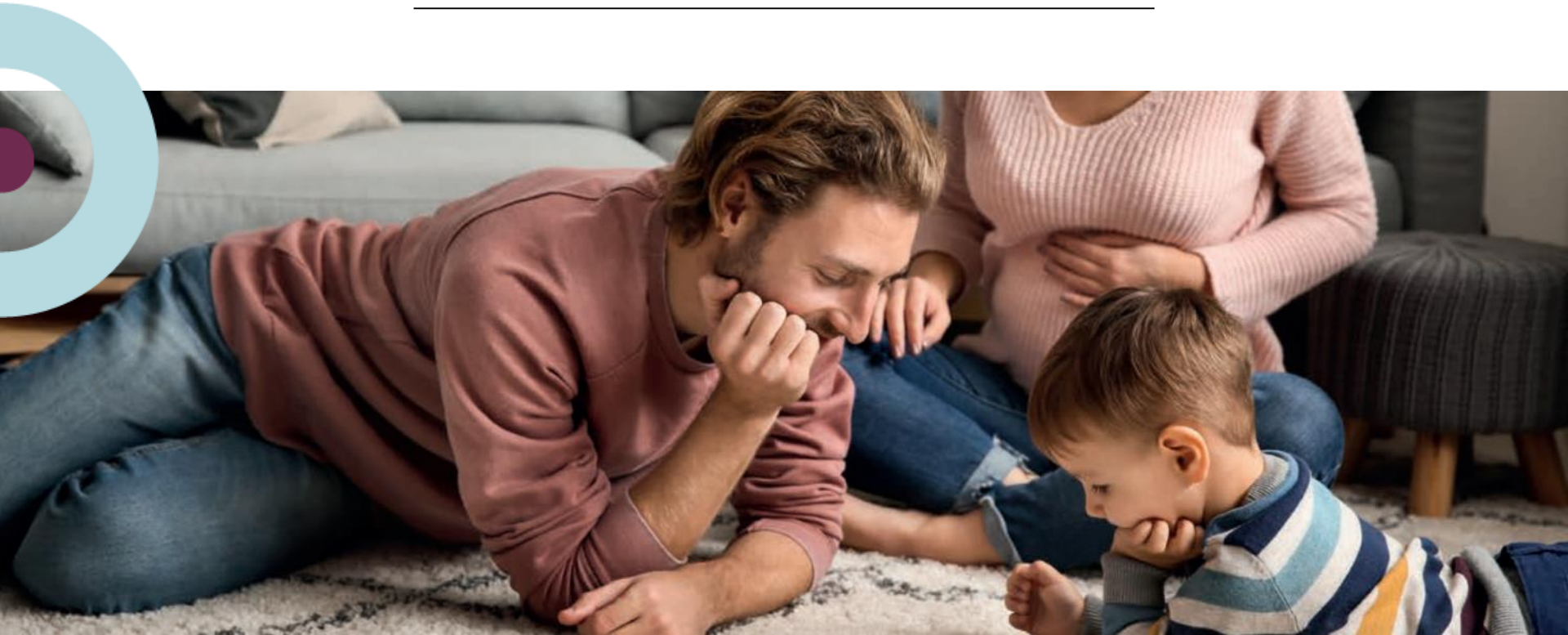
¹⁾ frei verfügbare Zahlungsmittel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GENERALDEBATTE



HAUPTVERSAMMLUNG 2023

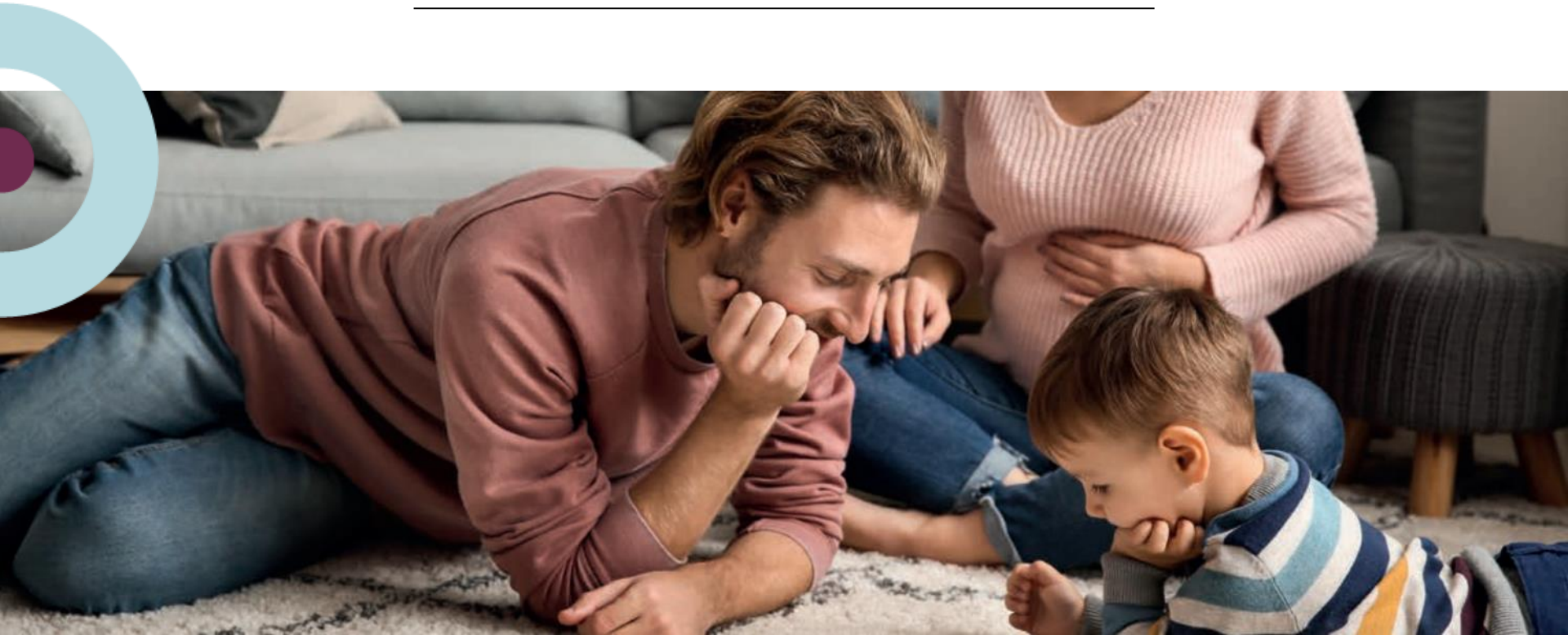


PAUSE

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

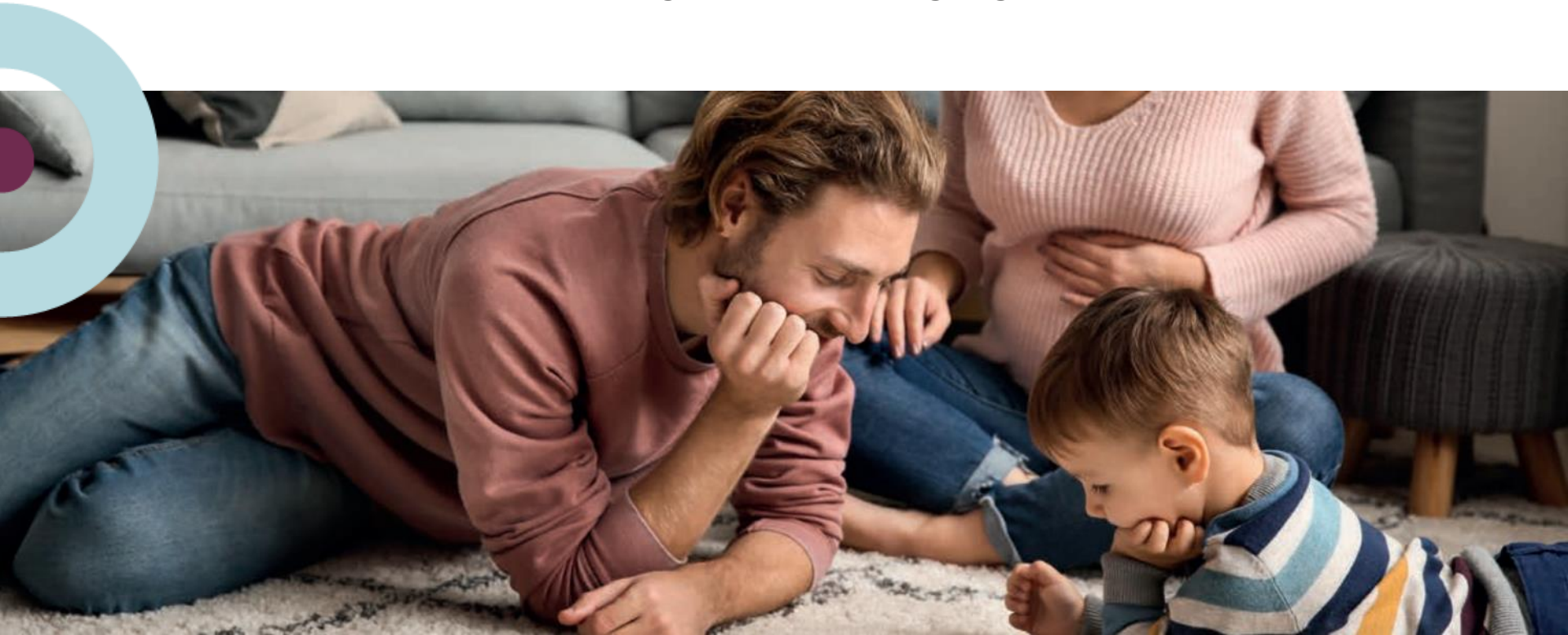


HAUPTVERSAMMLUNG 2023



PAUSE

Ermittlung der Abstimmungsergebnisse



HAUPTVERSAMMLUNG 2023

