

Wir begrüßen Sie herzlich zur

HAUPTVERSAMMLUNG 2024

BERLIN, 28. JUNI 2024



DR. ALEXANDER GRANDERATH

Vorsitzender des Aufsichtsrats
& Versammlungsleiter



JAKUB BARAN

Vorsitzender des Vorstands



- ✓ Nr. 1 in Europa
- ✓ Nr. 3 weltweit
- ✓ > 1 Million eingelagerte biologische Proben

Führende europäische Gewebe- und Zellbank



- ✓ Hoher Anteil an Kunden mit wiederkehrenden Umsätzen
- ✓ Branchenführender CLTV / CAC
- ✓ Verbesserter Cashflow und solider finanzieller Hintergrund

- ✓ Zell & Gen CDMO
 - Mehrere kleine CDMO-Verträge
 - Breites Portfolio an Dienstleistungen
 - Mehrere tausend ATMP zur Behandlung freigegeben



Fußabdruck Zell- & Gentherapien

- ✓ CAR-T-Initiative über FamiCordTx
 - GMP-konforme Herstellung in-house
 - Erste Anwendung am Menschen
 - Zwei externe Investitionsrunden abgeschlossen
 - > 10 Mio. EUR Zuschuss (~45% Rückerstattung)

Moderner Prozess von Kundenakquise bis Lagerung, anpassbar auch für 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



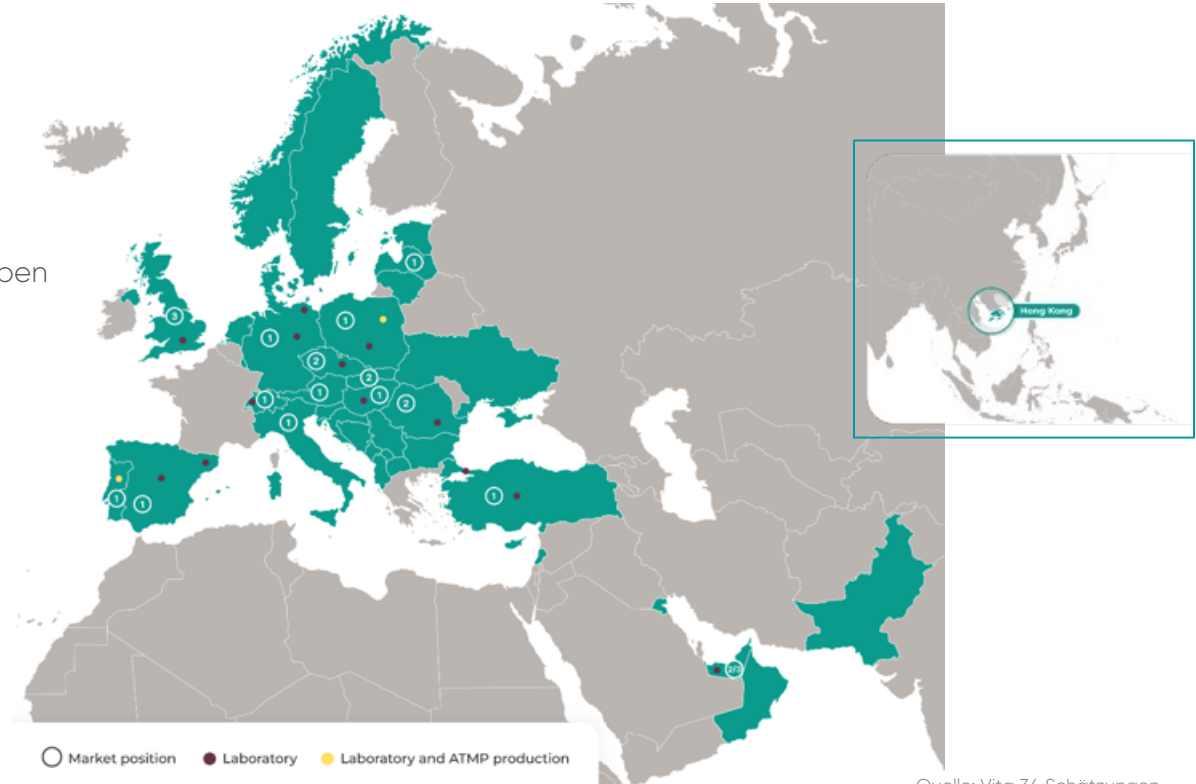
7.

Mögliche Behandlung auf Grundlage entsprechender Produktionslizenzen

VITA34 – IN EUROPA UND DARÜBER HINAUS

- ✓ Nr. 1 in Europa
- ✓ Nr. 3 weltweit
- ✓ > 50 Prozent Marktanteil in Europa
- ✓ > 1 Million eingelagerte biologische Proben

- ✓ 13 Verarbeitungslabore
- ✓ 2 Lagerlabore
- ✓ 2 CDMO-Zentren
- ✓ Spezielles CAR-T F&E-Team
- ✓ ~750 FTEs



Quelle: Vita 34 Schätzungen

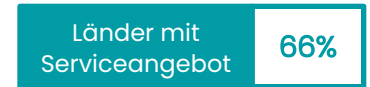
STARKE MARKTPOSITION FÖRDERT WACHSTUM



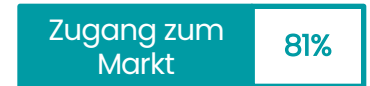
- ✓ Vita34-Labore verarbeiten und lagern mehr als 50% der in Europa gesammelten Nabelschnurbluteinheiten (B2C und B2B)



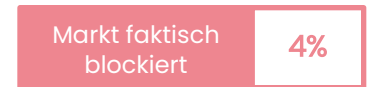
- ✓ Der durchschnittliche Marktanteil von Vita 34 in aktiven Ländern beträgt über 66%.
- ✓ Der nach Neugeborenen gewichtete durchschnittliche Marktanteil von Vita 34 in aktiven Ländern liegt bei über 64%.



- ✓ Vita34 setzt auf Steigerung der Marktdurchdringung durch Bekanntheitssteigerung und Unterstützung neuer Anwendungen von Nabelschnurblut



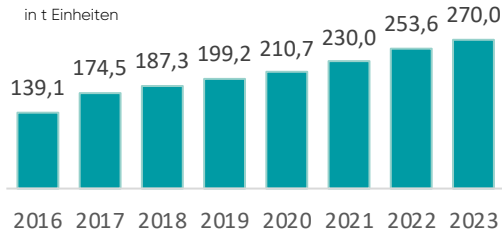
- ✓ Gewinnung von Marktanteilen in einigen wenigen Ländern möglich
- ✓ Eintritt in neue Märkte direkt oder über Partner möglich



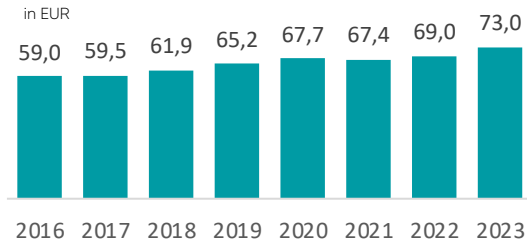
Quelle: Vita 34 Schätzungen

ENTWICKLUNG DER ABONNEMENTUMSÄTZE (PRO-FORMA DATA)

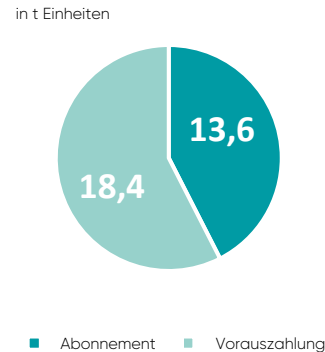
Anzahl der B2C-Kunden im Jahresabonnement-Modell



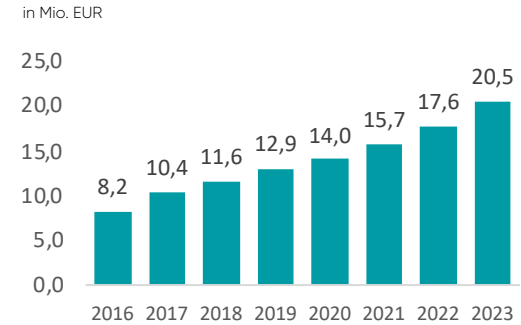
Durchschnittliche jährliche Nettobeiträge von Kunden



Anteil Abonnement / Vorauszahlung 2023

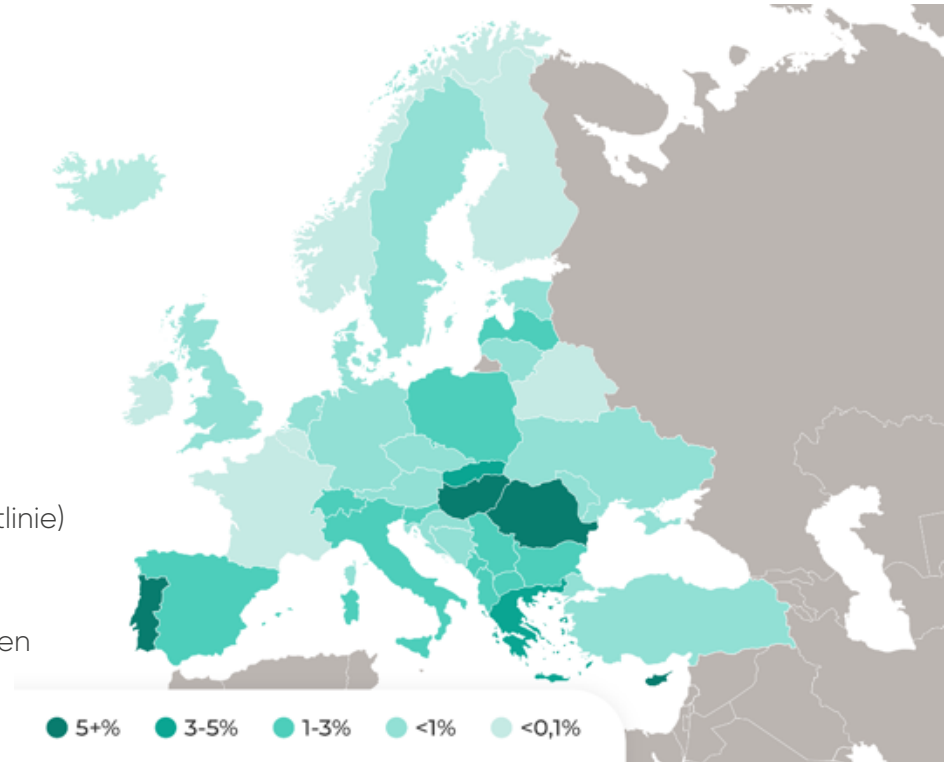


In Rechnung gestellte jährliche Netto-Lagergebühr B2C¹⁾

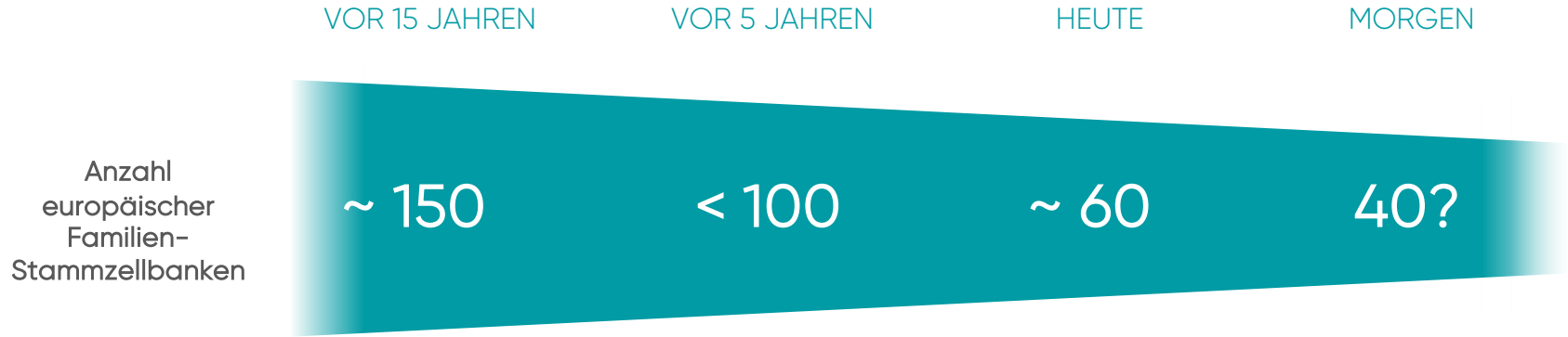


- ~ 20 Mio. EUR wiederkehrende Einnahmen v Bestandskunden
- Einige Bestandskunden wählen zudem Option einer weiteren Vorauszahlung
- Wachsender ARPU
- <1% Abwanderung insgesamt
- Weniger als 10% Abwanderung bei Vertragsverlängerung (2% für 5 Jahre, 4% für 10 Jahre)

- ✓ Gesamtdurchdringungsrate deutlich unter 2%
- ✓ Höchste Penetrationsraten:
Portugal, Ungarn, Rumänien
- ✓ Märkte mit hohem Potenzial:
Deutschland, Türkei sowie GCC (außereuropäisch)
- ✓ De-facto verschlossene Märkte:
Frankreich, Belgien, Irland, Norwegen (langfristige
Öffnungschance durch bevorstehende EU SOHO-Richtlinie)
- ✓ Potenzielle neue EU-Mitgliedstaaten:
keine Auswirkungen auf Marktdurchdringung zu erwarten



Quelle: Vita 34 Schätzungen

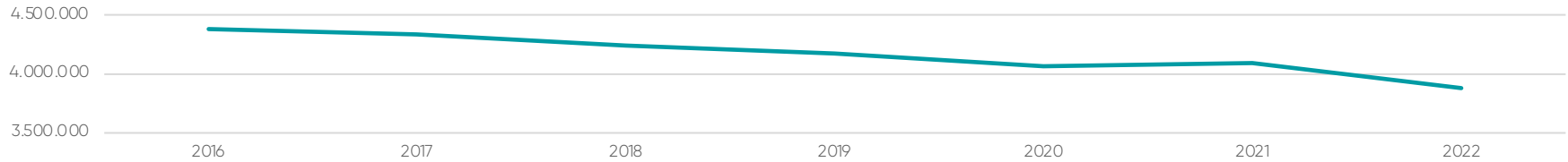


- ✓ Eigene Laborkapazitäten wichtiges Unterscheidungsmerkmal für operativen Erfolg in der Branche
- ✓ Anteil der Banken mit eigenen Laborkapazitäten wächst stetig, während Banken ohne eigene Kapazitäten vom Markt verschwinden
- ✓ Weitere Konsolidierung in den kommenden fünf Jahren erwartet...

Quelle: Vita 34 Schätzungen

DREI SCHWARZE SCHWÄNE FÜR DIE INDUSTRIE

LebendgeburtenEU-27



2019
Konkurs ehemaliger Marktführer

Vertrauen in die Industrie erheblich beschädigt
Angst der Verbraucher: Konkurs gefährdet eingelagerte Proben
Verschlechterte Wahrnehmung bei Behörden, Ärzten, Krankenhäusern und anderen Beteiligten
Gebrochenes Vertrauen veranlasste einige Krankenhäuser/Ärzte, Zusammenarbeit einzustellen
Deutlich negative Medienberichterstattung



2020
COVID Pandemie

Offline-Kanäle betroffen
Persönliche Treffen mit Eltern ebenso abgesagt wie Vorträge an Geburtsschulen
USG-Netz (Leadsammlung) praktisch geschlossen
Einige Nabelschnurblutentnahmen abgelehnt



2022
Russischer Angriff auf Ukraine

Lebenshaltungskostenkrise trifft Europa (Kredite, Energie, Lebensmittelpreise und andere)
Konsumkraft erheblich beeinträchtigt
Verbraucherstimmung verschlechtert
Kinderwunsch deutlich rückläufig
Zahl der Neugeborenen rückläufig, auch aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit

Auswirkungen schwarzer Schwäne werden allmählich verschwinden, Trend sinkender Geburtenzahlen aber wahrscheinlich anhalten...

Neue Trends helfen uns bei der Bewältigung eines herausfordernden Umfelds...



Vita 34-Tochtergesellschaften FamiCordTx und PBKM verklagen CAR-T-Lizenzgeber:



- ✓ Lizenzgeber hält sich nicht an Vereinbarung, mit der CAR-T-Lizenz erworben wurde
- ✓ Lizenzgeber nicht in der Lage, CAR-T-Lizenz in dem für das Projekt erforderlichen Umfang zu erteilen
- ✓ Auf Grundlage der Lizenz beabsichtigte FamiCordTx, CAR-T Krebsimmuntherapien zu entwickeln
- ✓ Sämtliche Projekte zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder verzögert
- ✓ Unternehmen nun in Gesprächen über Vereinbarungen zu alternativen CAR-T-Technologien

§

Unternehmen wird alle rechtlichen Schritte unternehmen, um seine Rechte durchzusetzen, einschließlich möglicher Schadensersatzansprüche in weiteren Schritten



wird



Vita 34 steht für eine Unternehmensgruppe und mehrere internationale Marken.

Diese Gruppe soll nun nach der Marke benannt werden,
der von den meisten unserer Tochtergesellschaften verwendet wird – FamiCord!

- ✓ Benennung der Gruppe nach der Marke, die in der überwiegenden Mehrheit unserer europäischen Märkte verwendet wird
- ✓ Stärkung des Markenauftritts und unserer Corporate Identity
- ✓ Die Marke Vita 34 bleibt als regionale Kundenmarke in Österreich und Luxemburg erhalten
- ✓ Unterstützung der New Business Units unter FamiCord Tx durch die Marke

KONZERNUMSATZ

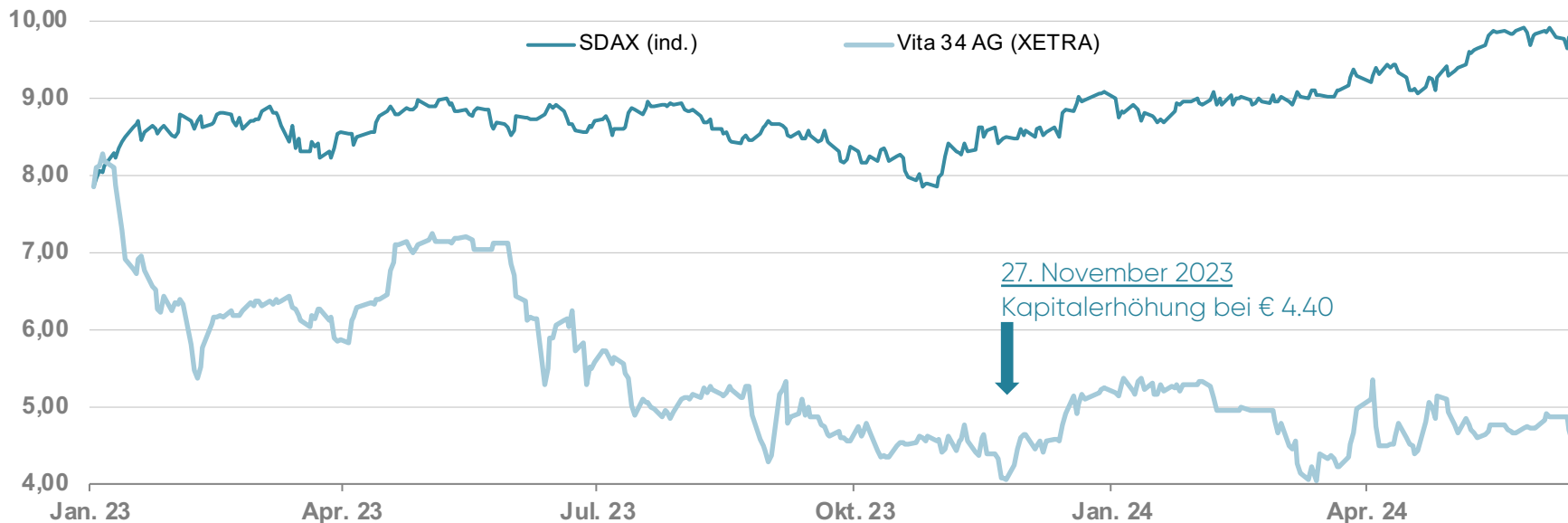
81 – 88 Mio. EUR

KONZERN-EBITDA

6,5–8 Mio. EUR

- **Sichtbare Verbesserung** gegenüber 2023 bei Umsatz, EBITDA und operativem Cash-Flow
- **Erste Anzeichen einer Erholung** in Deutschland und Polen
- **Kerngeschäft** aufgrund schwierigen wirtschaftlichen Umfelds **weiterhin unter Druck**
- **Kostendisziplin und Preiserhöhungen** in mehreren Ländern
- **Investitionen in neue Geschäftsfelder** Zell- und Gentherapien und CDMO **weiterhin begrenzt**
- **Vertrauen in anhaltende Erholung** seit 2023

AKTIENKURSENTWICKLUNG



Eckdaten

ISIN	DE0007238008
Segment	Prime Standard
Anzahl ausstehender Aktien	17,640,104

Equity Research

Montega Research (Tim Kruse)	HOLD, PT € 6,00 (erhöht von € 5,30)
------------------------------	--

KONZERNABSCHLUSS 2023 (IFRS)

KONZERNABSCHLUSS 2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

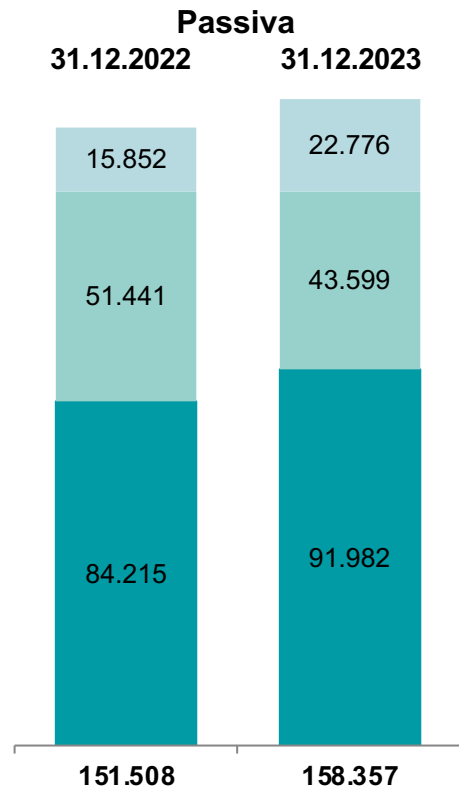
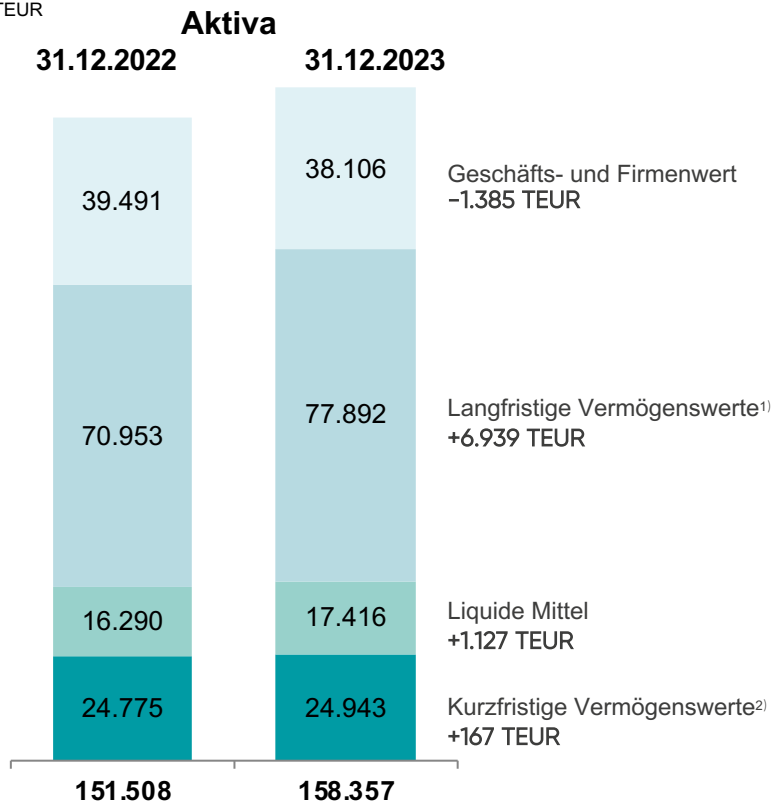


TEUR	2022	2023	Abw. abs.	Abw. %
1. Umsatzerlöse	68.940	77.062	8.121	11,8%
2. Umsatzkosten	-66.205	-48.818	17.387	-26,3%
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	2.735	28.244	25.509	932,5%
Gross-Margin (IFRS)	4,0%	36,7%	32,7%	
4. Marketing- und Vertriebskosten	-10.486	-10.575	-89	0,9%
Marketingkosten (IFRS)	-15,2%	-13,7%	1,5%	
5. Verwaltungskosten	-19.877	-20.353	-476	2,4%
Verwaltungskosten (IFRS)	-28,8%	-26,4%	2,4%	
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.767	1.657	-1.110	-40,1%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.422	-2.093	329	-13,6%
Betriebsergebnis EBITDA	-3.564	5.569	9.133	-256,3%
EBITDA-Marge	-5,2%	7,2%	12,4%	
8. Betriebsergebnis (EBIT)	-27.283	-3.120	24.162	-88,6%
EBIT-Marge	-39,6%	-4,0%	35,6%	
9. Finanzerträge	1.766	1.020	-746	-42,2%
10. Finanzaufwendungen	-2.776	-2.382	394	-14,2%
11. Ergebnis vor Steuern	-28.293	-4.342	23.950	-84,7%
12. Ertragssteueraufwand/-ertrag	908	2.310	1.401	154,3%
13. Periodenergebnis nach Steuern	-27.384	-2.033	25.352	-92,6%

KONZERNABSCHLUSS 2023

BILANZ

in TEUR



Eigenkapital
+6.923 TEUR; +43,70 %
 EK-Quote 2022: 10,46 %
 EK-Quote 2023: 14,38 %

Langfristige und kurzfristige
 Schulden³⁾
-7.842 TEUR

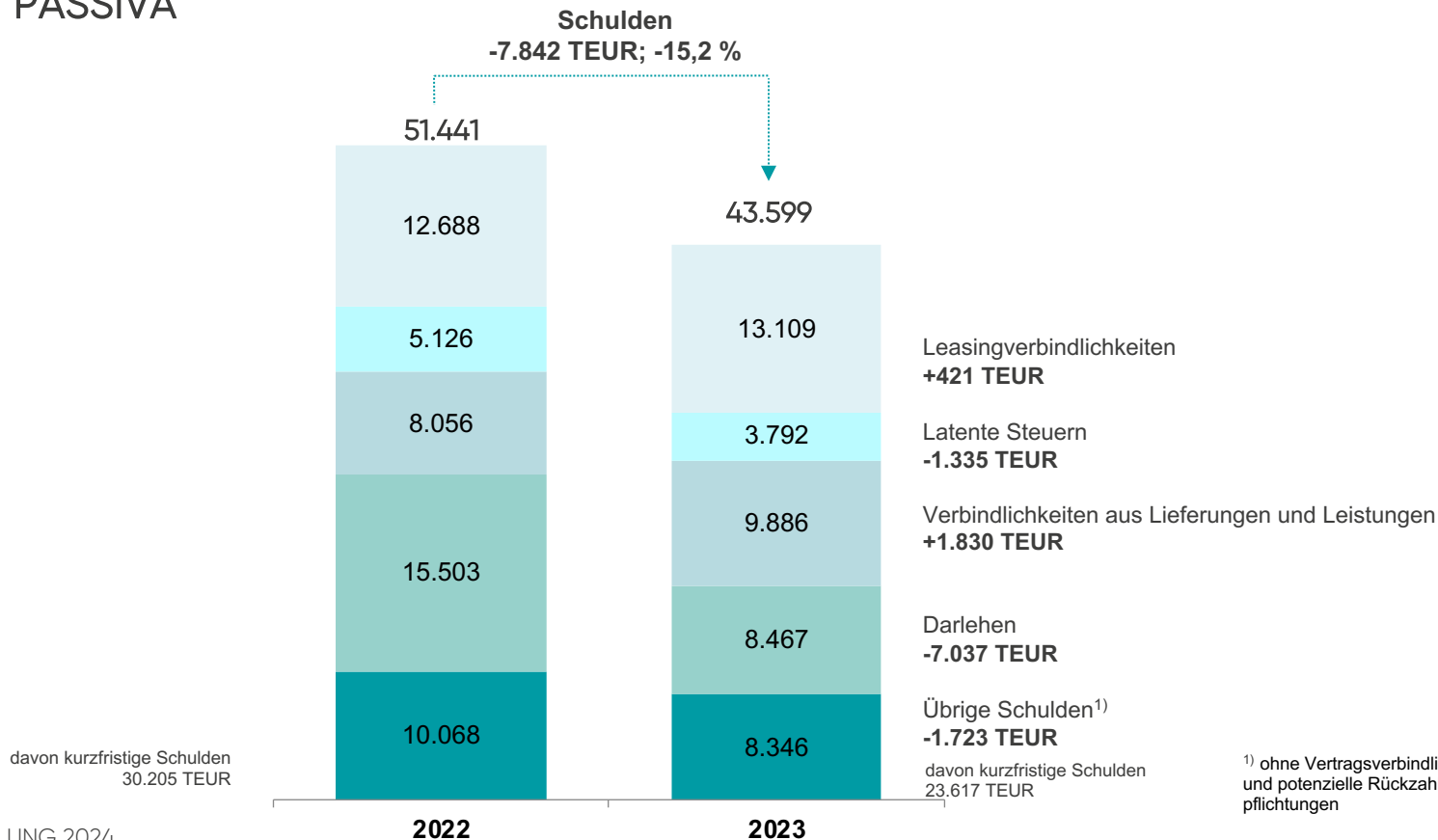
Vertragsverbindlichkeiten
 und potenzielle
 Rückzahlungsverpflichtungen
7.767 TEUR

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

KONZERNABSCHLUSS 2023

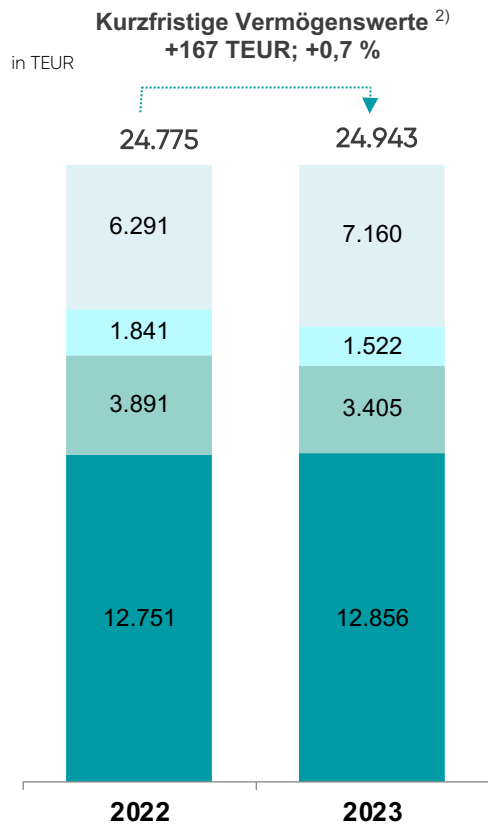
BILANZ – PASSIVA

in TEUR



KONZERNABSCHLUSS 2023

BILANZ – AKTIVA

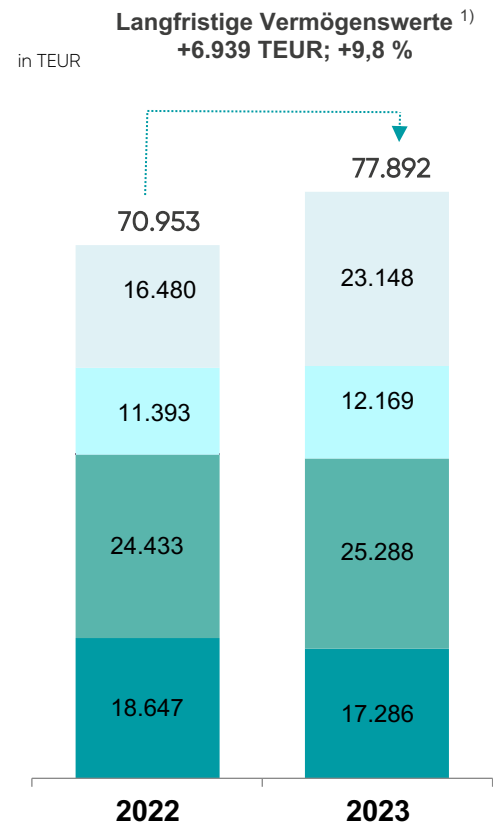


Übrige kurzfr. Vermögenswerte
+868 TEUR

Ertragsteuerforderungen
-319 TEUR

Vorräte
-486 TEUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
+105 TEUR



Übrige langfr. Vermögenswerte
+6.669 TEUR

Nutzungsrechte Leasing
+776 TEUR

Sachanlagen
+855 TEUR

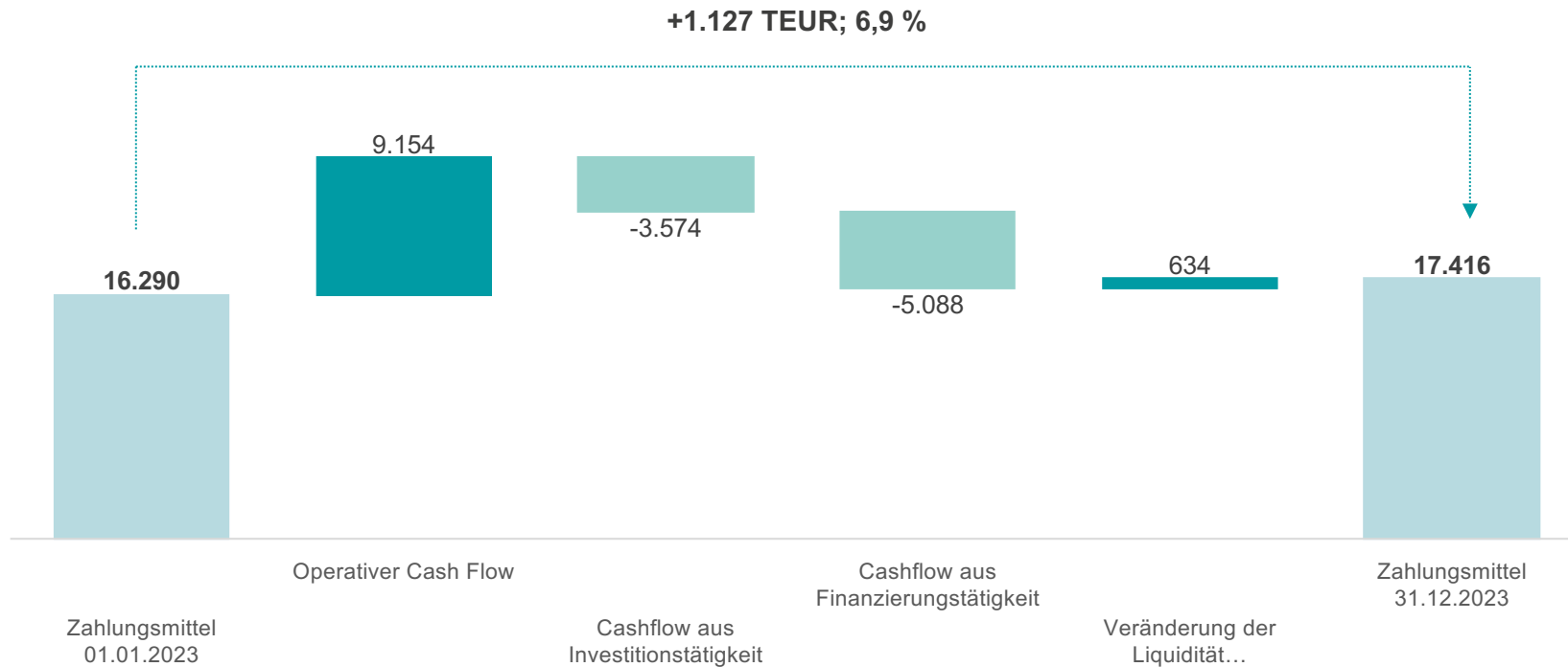
Immaterielle Vermögenswerte
-1.361 TEUR

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

KONZERNABSCHLUSS 2023

LIQUIDE MITTEL

in TEUR



EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2023 (HGB)

EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2023 (HGB)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



TEUR	2022	2023	Abw. abs.	Abw. %
Umsatzerlöse	12.383	11.769	-614	-5,0%
Umsatzkosten	-5.484	-5.828	-344	6,3%
Bruttoergebnis vom Umsatz	6.899	5.940	-958	-13,9%
Bruttomarge	55,7%	50,5%	-5,2%	
Vertriebskosten	-3.968	-4.769	-801	20,2%
Vertriebskostenquote (Umsatz)	-32,0%	-40,5%	-8,5%	
Allgemeine Verwaltungskosten	-6.610	-8.299	-1.689	25,6%
Allg. Verwaltungskostenquote	-53,4%	-70,5%	-17,1%	
Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen	-321	1.118	1.439	-448,2%
Betriebsergebnis (EBITDA)	-3.532	-5.365	-1.833	51,9%
EBITDA-Marge	-28,5%	-45,6%	-17,1%	
Betriebsergebnis (EBIT)	-4.000	-6.010	-2.010	50,2%
Finanzergebnis	-89.180	2.516	91.696	-102,82%
Ertragssteueraufwand	220	86	-134	-60,84%
Periodenergebnis	-92.961	-3.408	89.553	-96,33%

EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2023 (HGB)

BILANZ

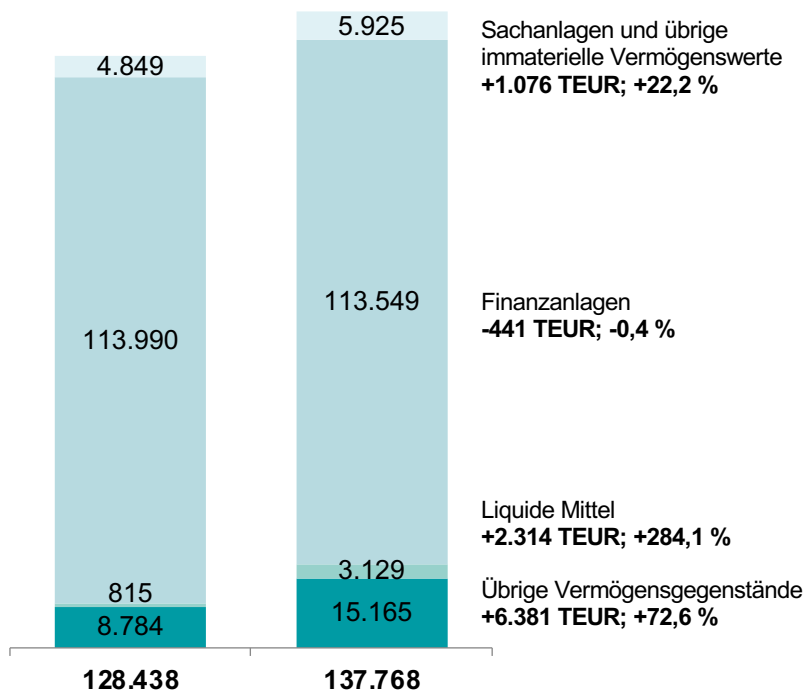


in TEUR

Aktiva

31.12.2022

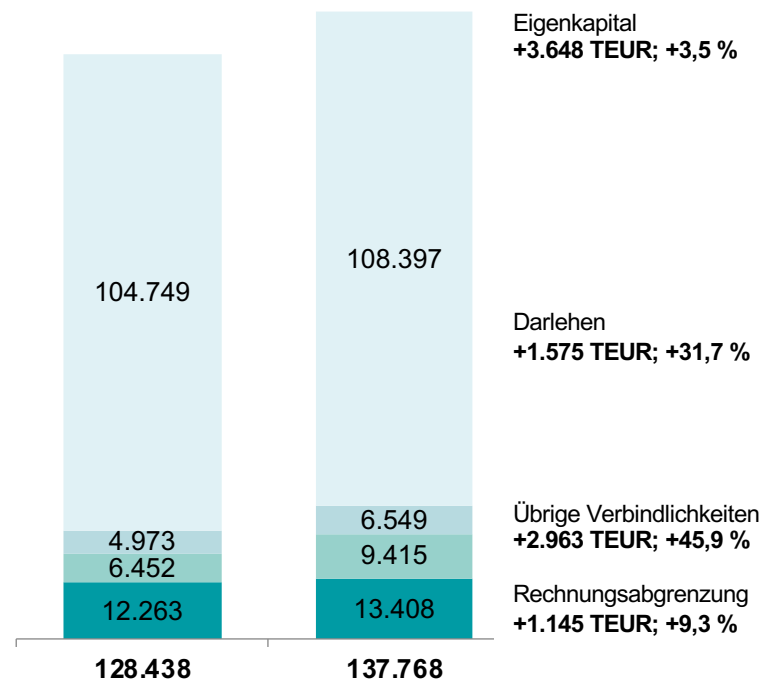
31.12.2023



Passiva

31.12.2022

31.12.2023



QUARTALSERGEBNISSE Q1 2024 (IFRS)

KONZERN-KENNZAHLEN Q1 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



TEUR	Q1 2023	Q1 2024	Abw. abs.	Abw. %
1. Umsatzerlöse	17.904	18.557	652	3,6%
2. Umsatzkosten	-12.223	-11.594	629	-5,1%
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	5.681	6.962	1.281	22,6%
Gross-Margin (IFRS)	31,7%	37,5%	5,8%	
4. Marketing- und Vertriebskosten	-2.532	-2.605	-73	2,9%
Marketingkosten (IFRS)	-14,1%	-14,0%	0,1%	
5. Verwaltungskosten	-4.654	-4.774	-120	2,6%
Verwaltungskosten (IFRS)	-26,0%	-25,7%	0,3%	
6. Sonstige betriebliche Erträge	395	514	118	29,9%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-703	-760	-57	8,1%
Betriebsergebnis EBITDA	272	1.548	1.276	468,8%
EBITDA-Marge	1,5%	8,3%	6,8%	
8. Betriebsergebnis (EBIT)	-1.813	-663	1.150	-63,4%
EBIT-Marge	-10,1%	-3,6%	6,5%	
9. Finanzerträge	124	383	259	208,0%
10. Finanzaufwendungen	-1.069	-731	339	-31,7%
11. Ergebnis vor Steuern	-2.758	-1.011	1.747	-63,4%
12. Ertragssteueraufwand/-ertrag	-282	389	671	-237,8%
13. Periodenergebnis nach Steuern	-3.040	-622	2.418	-79,5%

KONZERN-KENNZAHLEN Q1 2024

BILANZ & CASH FLOW



		Q1 2023	Q1 2024	Abw. abs.	Abw. %
Bilanz					
Bilanzsumme	TEUR	150.453	155.773	5.320	3,5%
Eigenkapital	TEUR	12.682	22.616	9.934	78,3%
Eigenkapitalquote	TEUR	8,4%	14,5%	6,1%	
Liquide Mittel ¹⁾	TEUR	14.697	15.111	413	2,8%
Cashflow					
Investitionen	TEUR	-1.226	-1.265	-38	3,1%
Abschreibungen	TEUR	2.085	2.211	126	6,1%
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	TEUR	1.974	3.979	2.005	101,6%
Mitarbeiter					
Heads zum Bilanzstichtag	Anzahl	779	758	-21	-2,7%

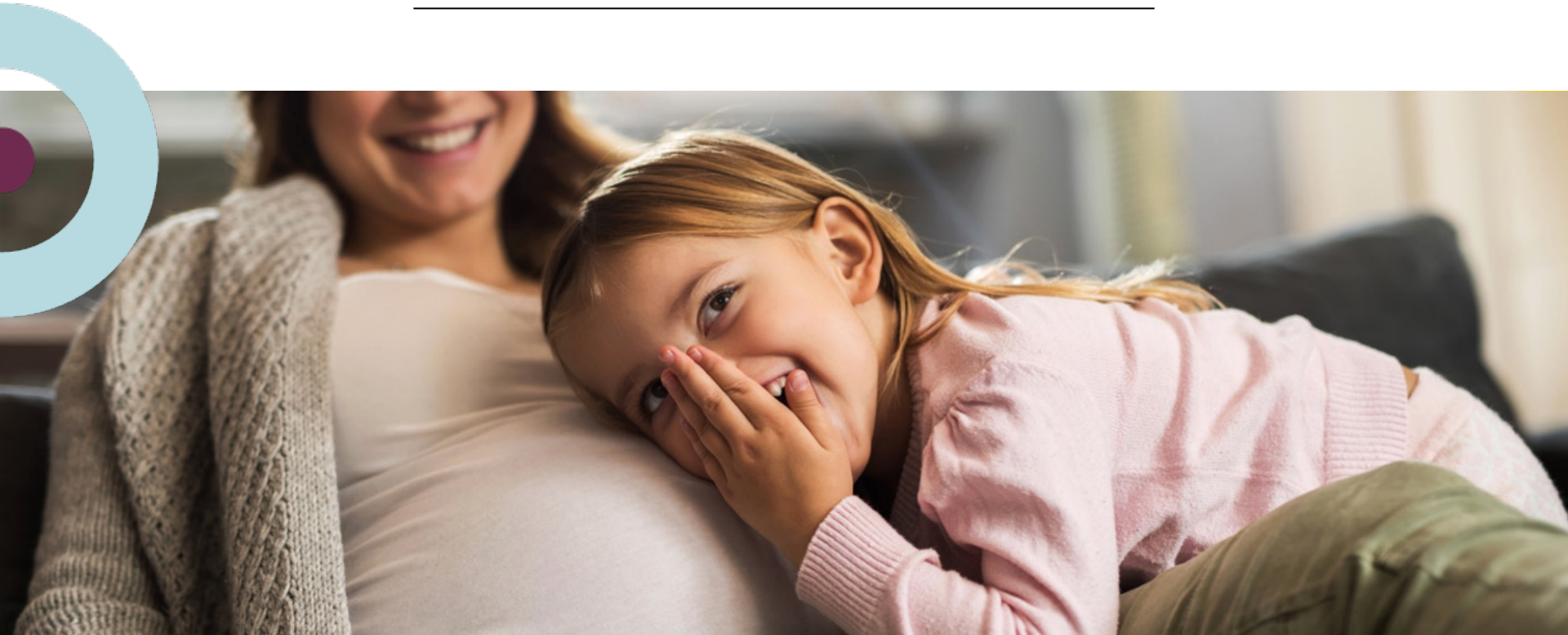
¹⁾ frei verfügbare Zahlungsmittel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GENERALDEBATTE



HAUPTVERSAMMLUNG 2024

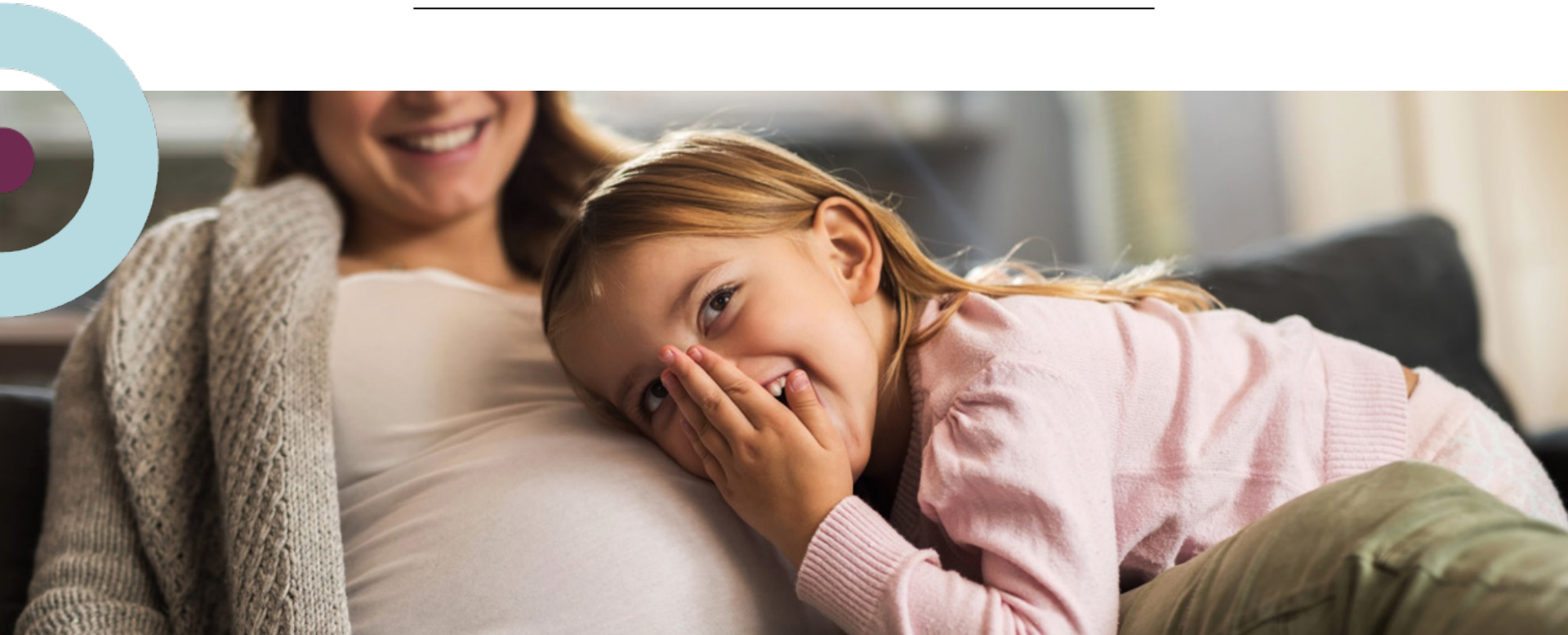


PAUSE

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



HAUPTVERSAMMLUNG 2024



PAUSE

Ermittlung der Abstimmungsergebnisse



HAUPTVERSAMMLUNG 2024

