

Hauptversammlung 2020

Hansjörg Plaggemars, Versammlungsleiter

Dr. Heikki Lanckriet, CEO/CSO
David Roth, CFO

17. Juni 2020

Begrüßung durch den
Versammlungsleiter – Ablauf der
Hauptversammlung

Präsentation des Vorstands

Disclaimer

Dieses Dokument richtet sich an potentielle Investoren, Geschäftspartner und Medienvertreter und keine der in diesem Dokument abgegebenen Erklärungen soll als Aussage über den Erfolg unserer Produkte angesehen werden, die sich derzeit in der Entwicklungsphase befinden. Dieses Dokument kann darüber hinaus Prognosen und/oder andere in die Zukunft gerichtete Aussagen über sowie Darstellungen von Plänen und Zielen in Bezug auf unsere zukünftige Geschäftstätigkeit, Produkte und Dienstleistungen; zukünftige Finanzberichte; oder jegliche solchen Aussagen zugrunde liegenden oder darauf bezogene Annahmen enthalten. Diese Annahmen sind in die Zukunft gerichtet und unterliegen teilweise Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Einflussnahme-Möglichkeit liegen und die nicht als Garantie für den Eintritt zukünftiger Ereignisse anzusehen sind.

Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, zu denen Zeitpunkt und Wirkungen regulatorischer Maßnahmen, Resultate von Produkttests, der Erfolg der Gesellschaft im Hinblick auf die Entwicklung und die Vermarktung neuer Produkte sowie der effektive Schutz von Patenten gehören, wesentlich abweichen.

Es gibt keinerlei Garantie hinsichtlich der Resultate von Produkttests oder anderer laufender Studien über unsere Produkte. Es gibt keinerlei Garantie, dass unsere Produkte, die sich in der Entwicklung befinden, zeitnah oder überhaupt für die Vermarktung zugelassen werden.

Die Gesellschaft lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsbezogenen Aussagen oder die Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft beeinflussen können, zu aktualisieren, selbst wenn zukünftig neue Informationen zur Verfügung stehen sollten.


- 1 Unternehmensübersicht
- 2 Neue Geschäftsmöglichkeiten
- 3 Ausblick 2020
- 4 Bericht zum Jahresergebnis 2019 und zu Q1 2020
- 5 Fragen und Antworten / Abstimmung

Unternehmensübersicht



1

Berichterstattung über die Vergangenheit... und ein Blick in die Zukunft

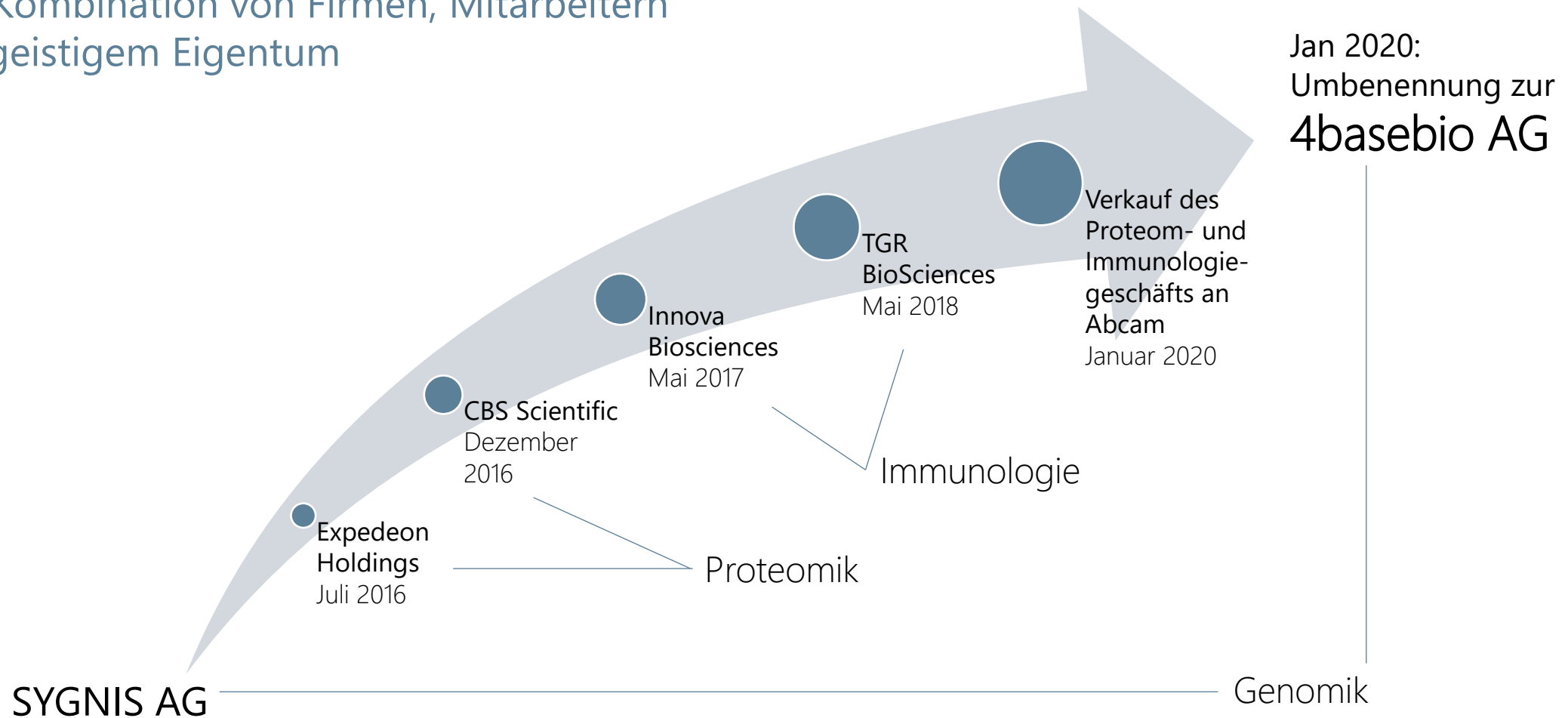
2019 war noch
ganz im Zeichen von
 **expedeon**



2020 und die
Zukunft dreht sich um
4basebio

4basebio AG is das Resultat einer "Buy and Build" Strategie

Eine Kombination von Firmen, Mitarbeitern und geistigem Eigentum



Überblick über Expedeon im Jahr 2019

Herstellung und Kommerzialisierung von Innovationen für die Biowissenschaften

- Produkte mit hohem Mehrwert für den Einsatz in der Forschung an Hochschulen und in der Industrie
- Integration unserer Produkte/Technologien in Diagnoselösungen von Drittanbietern
- Basierend auf proprietärer Technologie und Patenten

Investition in

- Immunonkologie
- Flüssigbiopsie / Gentherapie
- Multi-omics (schnelle Erkennung von Biomarkern in verschiedenen "omes" (Genome, Proteome, Transkriptome))
- Multi-plexing (paralleler Nachweis verschiedener Moleküle aus einer Probe)

Operativer Hauptsitz in Cambridge (GB), lokale Gesellschaften in den USA, D, Australien und Asien

- 110 Mitarbeiter in den Bereichen F&E, Produktion, Vertrieb und G&A
- starkes jährliches Umsatzwachstum
- steigende Rentabilität

Firmen-Meilensteine 2019

Januar 2019: Abschluss eines Liefer- und Lizenzabkommens mit Cell Guidance Systems

- Für die Verwendung der firmeneigenen Lightning-Link®-Technologie zur schnellen Biotinylierung
- Expedeon wurde der bevorzugte Immunreagenzien-Lieferant für Zellsteuerungssysteme

Mai 2019: Erweiterung der Produktpalette mit CaptSure™ DIY ELISA

- Die Technologie wurde von TGR Biosciences Pty Ltd, Australien, entwickelt
- Produkt ermöglichte die Adressierung neuer Märkte während einer entscheidenden Wachstums- und Entwicklungsphase

Juni 2019: Präsentation der Lightning-Link®-Metalletikettensätze

- Zur Verwendung in verschiedenen Immunoassay-basierten Anwendungen zur Unterstützung der Einzelzellanalyse

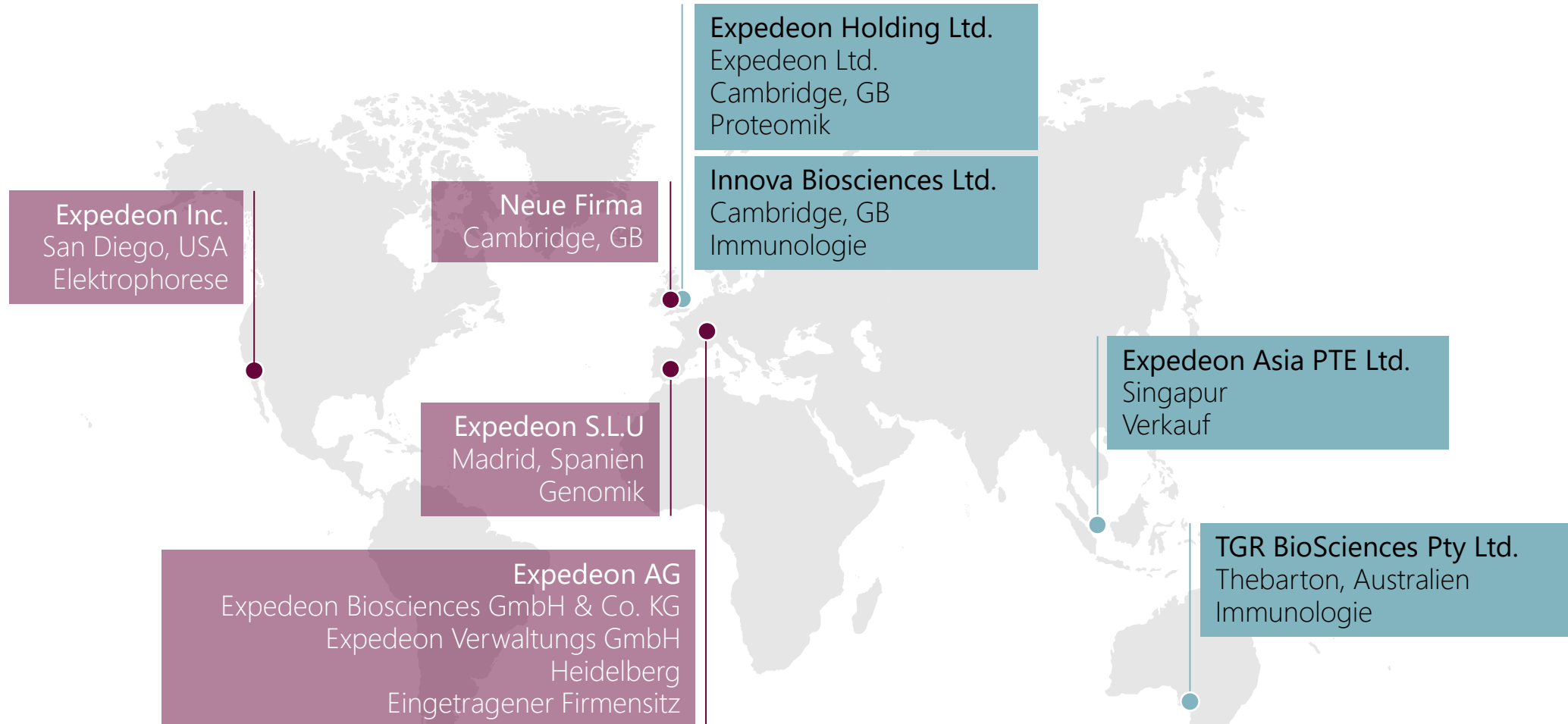
August 2019: Kommerzielle Vereinbarung mit Sona Nanotech Inc.

- Entwicklung komplexer Multiplex-Point-of-Care (POC) Lateral Flow Assay (LFA)-Diagnostiktests

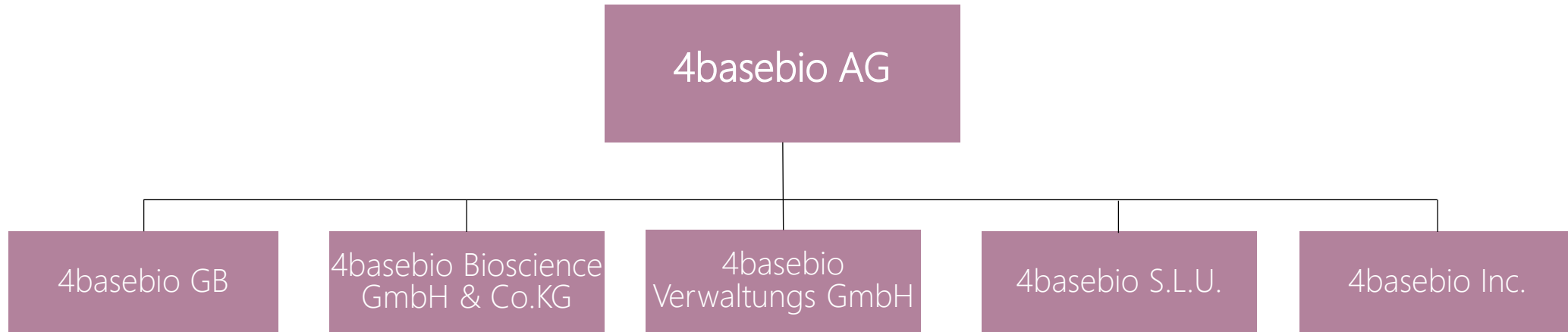
November 2019: Expedeon AG unterzeichnet eine Vereinbarung mit Abcam PLC

- Für den Verkauf seiner Proteomik- und Immunologie-Geschäfte
- 120 Millionen EUR in bar mit Wirkung vom 1. Januar 2020 - Umbenennung in 4basebio

Aufspaltung der Tochterfirmen nach der Transaktion mit Abcam



Struktur von 4basebio nach der Transaktion mit Abcam



Geschäftsbetrieb nach der Abcam-Transaktion

4basebio AG

- Eingetragener Firmensitz in Heidelberg
- Aktien bleiben weiter an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

4basebio S.L.U.

- Forschungs- und Entwicklungseinrichtung mit Schwerpunkt auf Protein-Engineering und firmeneigene Enzym-Modifikation
- 12 Mitarbeiter in Madrid/Spanien

4basebio Inc.

- Nach einer Überprüfung ihrer Geschäftsaktivitäten im Hinblick auf die künftigen Firmenstrategie wurde beschlossen, dass 4basebio Inc. in San Diego/USA die Geschäftstätigkeit zum 30. Juni 2020 einstellen wird

4basebio GB

- Tochterfirma zur Beschäftigung von britischen Mitarbeitern und der Verwaltung des britischen Eigentums
- 4 Mitarbeiter in Cambridge

Erlös der Transaktion mit Abcam

120 Mio. EUR nach Abzug von Schulden, Steuern und Barmitteln im Unternehmen zum Zeitpunkt des Abschlusses

- Komplette in Form eines Barausgleichs
- 105,6 Mio. EUR, direkt gezahlt am 2. Januar 2020
- 14,4 Mio. EUR, eingezahlt auf ein zwei Jahre laufendes Treuhandkonto bei JP Morgan, das für eventuelle Ansprüche eingerichtet wurde

Management-Struktur von 4basebio

Aufsichtsrat



Joseph Fernandez
Vorsitzender



Tim McCarthy



Hansjörg Plaggemars

Vorstand



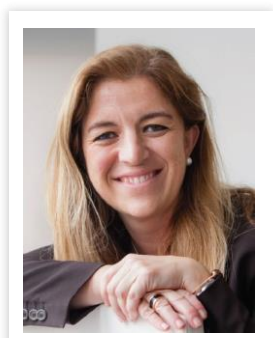
Heikki Lanckriet, PhD
CEO



Peter Llewellyn-Davies
Vorsitzender des Prüfungsausschusses



Trevor Jarman, PhD



Pilar de la Huerta



David Roth
CFO

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several blue circles of varying sizes connected by horizontal lines, resembling a molecular structure or a data flow diagram. The number "2" is prominently displayed in white inside one of the larger circles.

2

Neue Geschäftsmöglichkeiten

Wie wird sich 4basebio weiterentwickeln?

Genomik

Werte der Genomik-Sparte ausschöpfen

- Aufbau von DNA-Produktionskapazitäten
- Umsatzziele für 2022 erfüllen

Buy & Build

Beibehaltung der Buy-and-Build-Strategie

- Schwerpunkt auf komplementäre Vermögenswerte und Technologien
- Steigerung von Umsatz und Erreichen der Rentabilität

Aktienrückkauf

Aktienrückkaufprogramm

- Abgeschlossener Rückkauf von 9.99 % am 24. Februar 2020
- Beschluss einer Kapitalherabsetzung durch Einziehung von ca. 5,2 Millionen eigenen Aktien am 20. April 2020

4basebio wird sich auf die Genomik fokussieren

Genomik

Entwicklung einer synthetischen DNA-Herstellung der nächsten Generation für Gentherapie- und Genimpfstoffmärkte:

- Marktführende Technologie TruePrime™ ermöglicht kosteneffiziente synthetische *in-vitro*-DNA-Herstellung
- Etablierung eines kostengünstigen *in-vitro*-Verfahrens mit verbesserter Qualität des Endprodukts (hp-DNA)
- Skalierung des Prozesses und Aufbau der Infrastruktur für die GMP-konforme Herstellung von DNA-Produkten, die für klinische und pharmazeutische Anwendungen geeignet sind
- Etablierung einer führenden Marktposition

Zielmärkte für unsere Technologien und Produkte

Therapeutika-Produkte (inkl. Gentherapie und Genimpfstoffe)

- Aufstrebender Markt, Technologien auf Basis der synthetischen Biologie warten auf die Zulassung durch die Aufsichtsbehörden
- Größter Anteil: DNA-Synthese, synthetische DNA
- 39 Mrd. USD (2020 geschätzt), Jährliches Wachstum: 44 %*

Diagnostikprodukte

- Insgesamt: 40-45 Mrd. USD p.a., Point of Care Tests (POC): 12 Mrd. USD p.a.+
- Flüssigbiopsie: 2 Mrd. USD (2022 geschätzt), Jährliches Wachstum: 20 %†
- Diagnostik-Tests und -Tools für Infektionskrankheiten: 15 Mrd. USD p.a. †
- RNA-basierte Viren - nur Grippetests: 1 Mrd. USD (2023 geschätzt)

Forschungs-Tools:

- Reverse Transkriptase: 280 Mio. USD p.a.¤
- Isotherme DNA-Amplifizierung: 266 Mio. USD (2015); Jährliches Wachstum: 14 %

Wachsender Markt für regenerative Medizin und neuartige Therapien

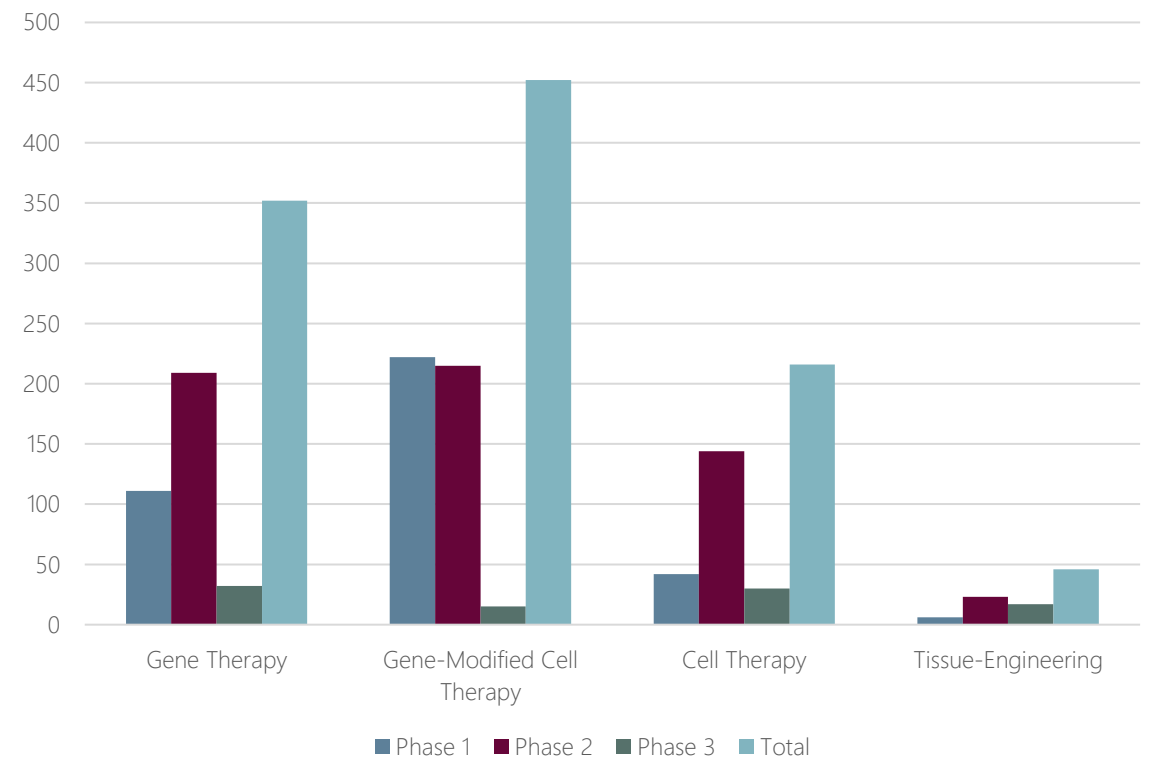
Der Sektor der regenerativen Medizin wächst schnell

- Im Jahr 2019 waren fast hundert Phase-3-Studien aktiv
- Mehrere Produkte im Spätstadium warten auf ihre Zulassung und anschließende Kommerzialisierung.
- Beamte der US-amerikanischen FDA [1] und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) [2] haben erklärt, dass bis 2025 jährlich 10-20 Zell- und Gentherapieprodukte zugelassen werden sollen.

4basebio wird von der wachsenden Nachfrage nach DNA in pharmazeutischer Qualität profitieren, als

- CMO (pharmazeutischer Vertragshersteller)
- Technologie-Lizenzgeber und Enzymhersteller

1066 klinische Studien im Bereich regenerative Medizin und neuartige Therapien



[1] Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. and Peter Marks, M.D., Ph.D., Director of the Center for Biologics Evaluation and Research on new policies to advance development of safe and effective cell and gene therapies <http://bit.ly/2tH1DLX> (January 2019)

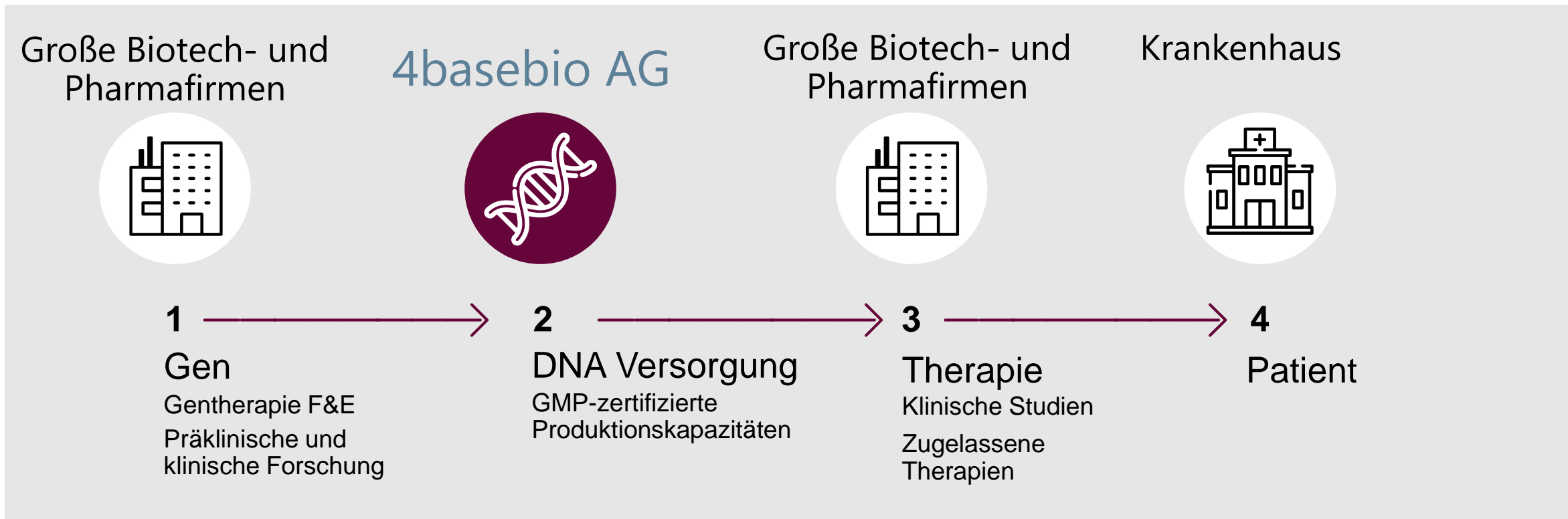
[2] Remarks from Guido Rasi, MD, Director General of the EMA, at ARM's Meeting on the Mediterranean <http://bit.ly/2vvgBcj> (April 2019)

Source for chart: Alliance for Regenerative Medicine, <https://alliancerm.org/sector-data/2019-annual-report/>

DNA-Synthese für Gentherapien

B2B Geschäftsmodell

Herstellung von geeigneter DNA für Gentherapien und DNA-basierten Impfstoffen mittels eines neuen Ansatzes



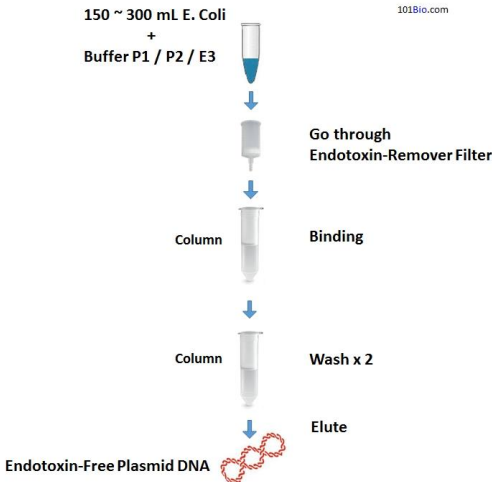
Die zwei Arten der DNA-Herstellung

In vivo

Große Bioreaktoren



Komplexe DNA Aufreinigung



In vitro

Enzymatisch hergestellt



Der entscheidende Schritt:
Die enzymatische DNA-
Vervielfältigung

Einfache und skalierbare Reinigung



Vorteile von 4basebios firmeneigenem Ansatz

Kosteneffizienter Ansatz

- Reduzierte Vektorgröße* verbessert das Gen/Vektor-Verhältnis
- Reduzierter Einsatz teurer Rohmaterialien
- Schnellere Amplifizierung

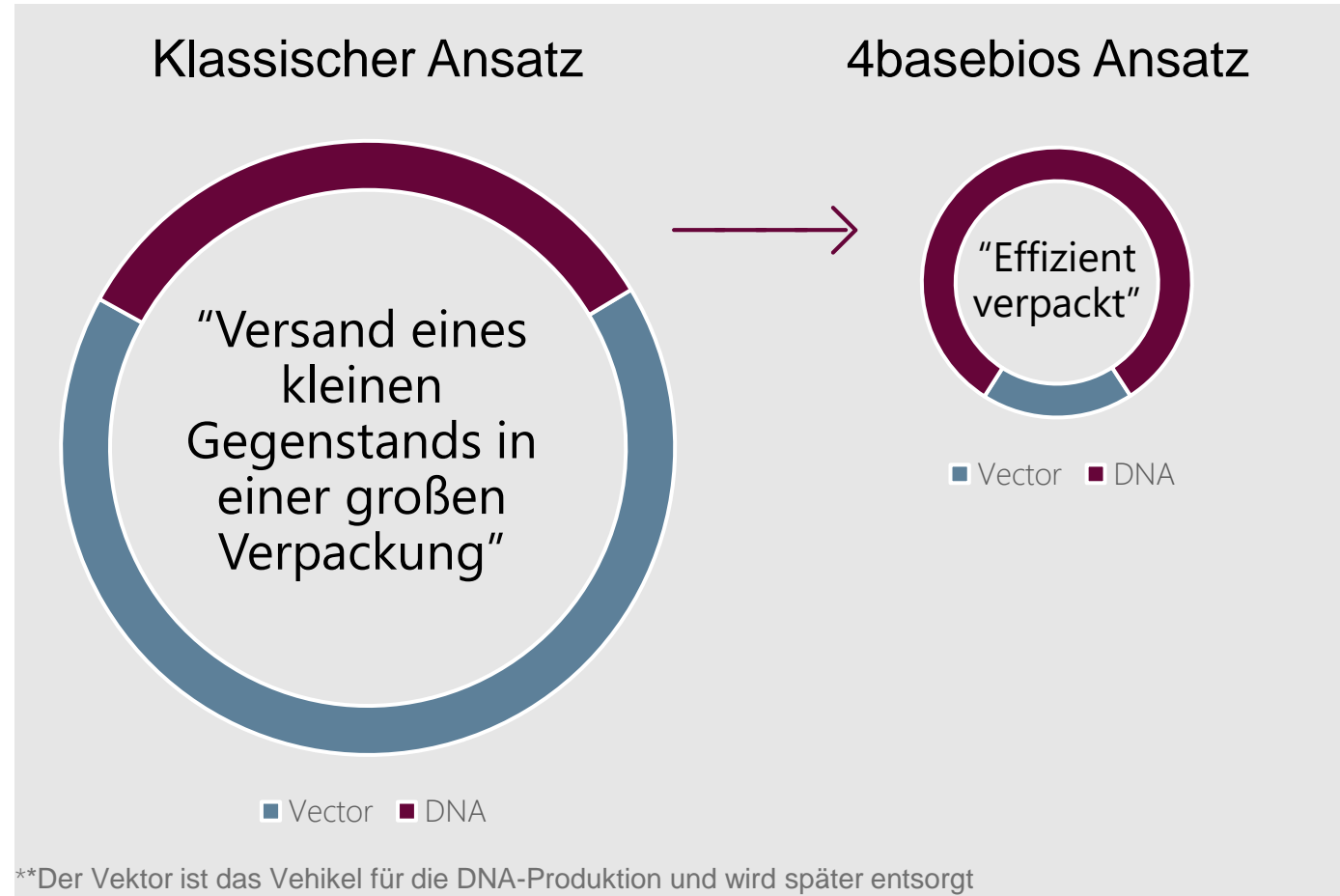
Zellfreier Ansatz

- Endotoxinfrei
- Deutlich kleineres Volumen
- Unabhängig von großen Fermentern

Optimiert und an Kundenwünsche anpassbar

Schnelle Produktionszeit

Für virale und nicht-virale Genfährsysteme



Voraussetzungen für den Eintritt in den Gentherapie- und Genimpfstoffmarkt

4basebio AG



DNA-Lieferung für
Gentherapien,
Genimpfstoffe und
andere
Anwendungen

GMP-zertifizierte
Produktionsanlagen

Herstellungskapazität:
Produktionsanlage

Noch aufzubauen
(Verwendung der Abcam-Erlöse)

Herstellungsexpertise:
Produktion und Reinigung



Etabliert
GMP-Expertise wird hinzugefügt
werden

Ausgangsmaterial:
Polymerasen, Oligomere, Nukleotide



Polymerase: TruePrime™
Beschaffung: Einkauf, potentiell
Partnering oder Akquisitionen
(Verwendung der Erlöse auf
nichtverdünnende Art)

Netzwerk und Expertise
bei B2B-Partnering



Etabliert

Buy & Build

Buy & Build

Fokussierung auf komplementäre Anlagen und Technologien, um das Erreichen einer kritischen Masse und Geschäftsgröße zu beschleunigen. Geplante Investitionen von bis zu 15 Mio. EUR in den nächsten 2 Jahren:

- Proprietäre Technologie für die DNA-Herstellung
- Spätere Skalierung seines Geschäfts
- Entwicklung einer DNA-Herstellungsanlage

Potentieller Erwerb von ergänzenden Vermögenswerten und Technologien für:

- Gentherapie-Produktion und Gen-Lieferung

DNA-basierte Impfstoff-Produktion

- Mögliche Investitionen in strategische Therapien an der Seite von Partnern

Ausblick 2020

3

Firmenziele für 2020 und darüber hinaus

Arbeit an der GMP-Bereitschaft für die DNA-Produktion durch:

- Erhöhung der Enzym-Produktionskapazität
- Weiterführende Entwicklungsbemühungen zur Effizienz- und Prozessoptimierung
- Erweiterung der Labor- und Produktionsfläche
- Anwerbung von Mitarbeitern mit zusätzlichen wissenschaftlichen Fähigkeiten und regulatorischer Expertise

Initiierung von Partnerschaften mit akademischen Forschungsgruppen sowie mit Entwicklern von Gentherapie- und DNA-Impfstoffen, um:

- neue Technologien für fortgeschrittene Genverabreichung zu erforschen
- erste hp-DNA-Produkte zu validieren
- Fortschritte bei hp-DNA-Produkten im Rahmen einer klinischen Testumgebung zu machen
- Ko-Entwicklungsmöglichkeiten von präklinischen Gentherapien / DNA-basierte Impfstoff-Pipeline zu erschließen
- weitere Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen

Evaluierung möglicher Akquisitionsziele (Technologie-Assets oder GMP-Produktion)

➤ **Wachsende Geschäfte mit Pharma- und Biotech-Unternehmen**

Bericht zum Jahresergebnis 2019 und zu Q1 2020

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of several blue circles of varying sizes connected by thin blue lines, resembling a molecular or network structure. The number "4" is prominently displayed in a white circle within this graphic.

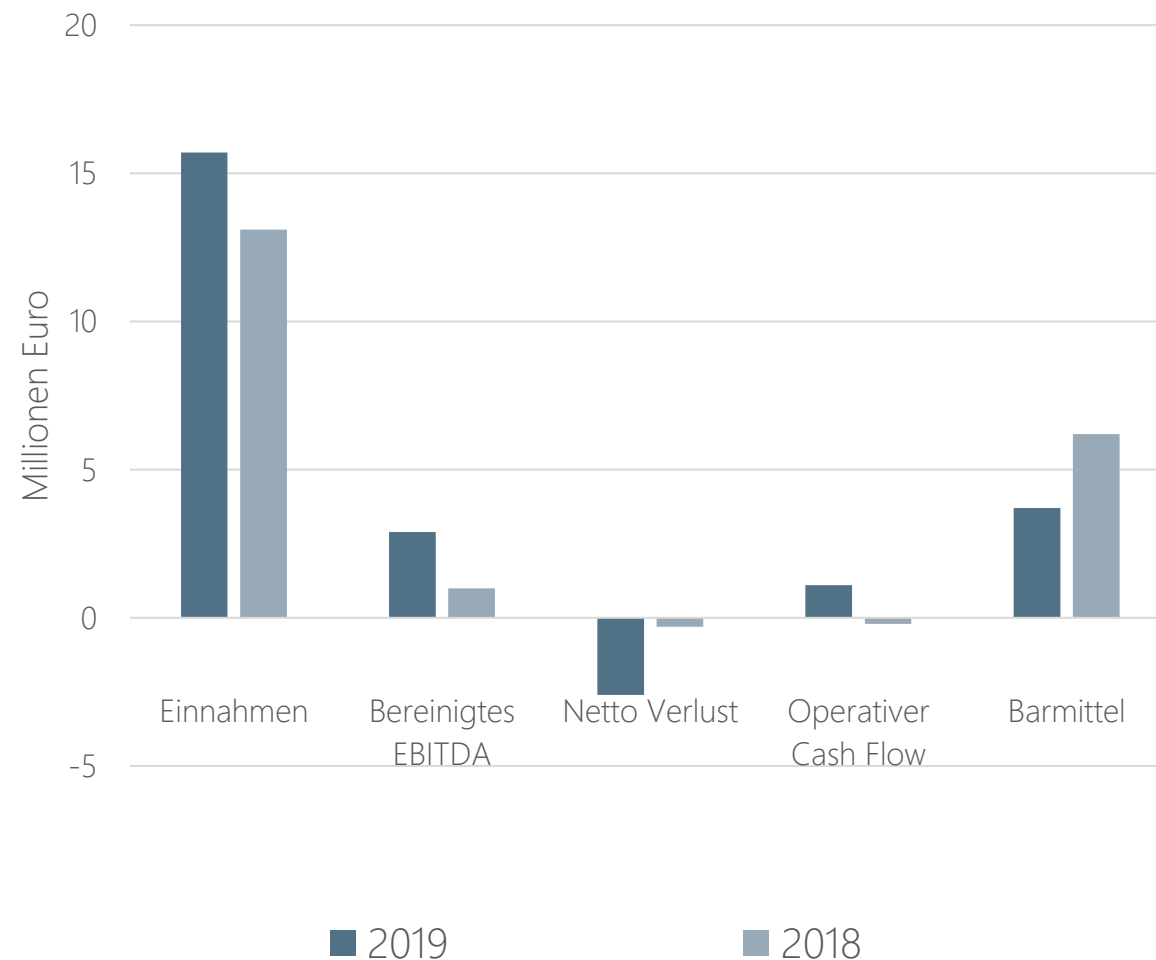
4

Finanzielle Meilensteine

4basebio erfüllt die abgegebene Finanzprognose 2019:

- Die Einnahmen stiegen 2019 auf 15,7 Mio. € um 19 % im Vergleich zu 2018 (Prognose: zweistelliges Umsatzwachst.)
- Bereinigtes EBITDA 2,9 Mio. € (Prognose: 2,5 – 3,0 Mio. €)

2019 Performance	[in Mio. €]
Umsätze	15,7
Bereinigtes EBITDA	2,9
Netto-Verlust	-2,7
Operativer Cashflow	1,1
Barmittel	3,7



Gesamtergebnisrechnung 2019

In Mio. €	2019	2018
Umsätze	15,7	13,1
Herstellungskosten	(3,5)	(3,6)
Aufwendungen		
Vertriebsaufwendungen	(2,4)	(2,8)
Verwaltungskosten	(9,0)	(7,5)
Forschungs- und Entwicklungskosten	(1,4)	(1,0)
Sonstige operative Erträge	(1,2)	1,2
Summe Betriebskosten	(17,4)	(13,7)
Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	(1,8)	(0,6)
Ergebnis vor Steuern	(2,5)	(0,5)
Nettoverlust der Periode	(2,7)	(0,3)

Die Schlüsselkennzahl: Bereinigtes EBITDA

in Tausend €	Effekt zahlungsmittelunwirksamer Aufwendungen	
	2019	2018
Berichtetes EBIT	(1.780)	(585)
Abschreibungen und Wertberichtigungen	2.895	2.345
EBITDA	1.115	1.761
Andere zahlungsmittelunwirksame Aufwendungen:		
Veränderte Earn-Out-Verpflichtungen aus Akquisitionen	1.372	(1.042)
Aktienbasierte Vergütung	69	265
transaktionsbezogene Kosten im Zusammenhang mit der Abcam-Transaktion	360	0
Bereinigtes EBITDA	2.916	984

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Ausgewählte Bilanzzahlen (in Mio. €)	2019 (31. Dez.)	2018 (31. Dez.)
Langfristige Vermögenswerte	52,2	51,8
davon Goodwill/Firmenwert	35,0	33,9
davon sonstige immaterielle Vermögenswerte	14,1	15,6
Kurzfristige Vermögenswerte	10,0	12,4
davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3,7	6,2
Gesamtaktiva	62,3	64,2
Eigenkapital	48,1	46,5
Langfristige Verbindlichkeiten	6,1	9,9
davon finanzielle Verbindlichkeiten	3,9	7,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,1	7,8
Gesamtpassiva	62,3	64,2

Finanzielle Meilensteine des ersten Quartals 2020

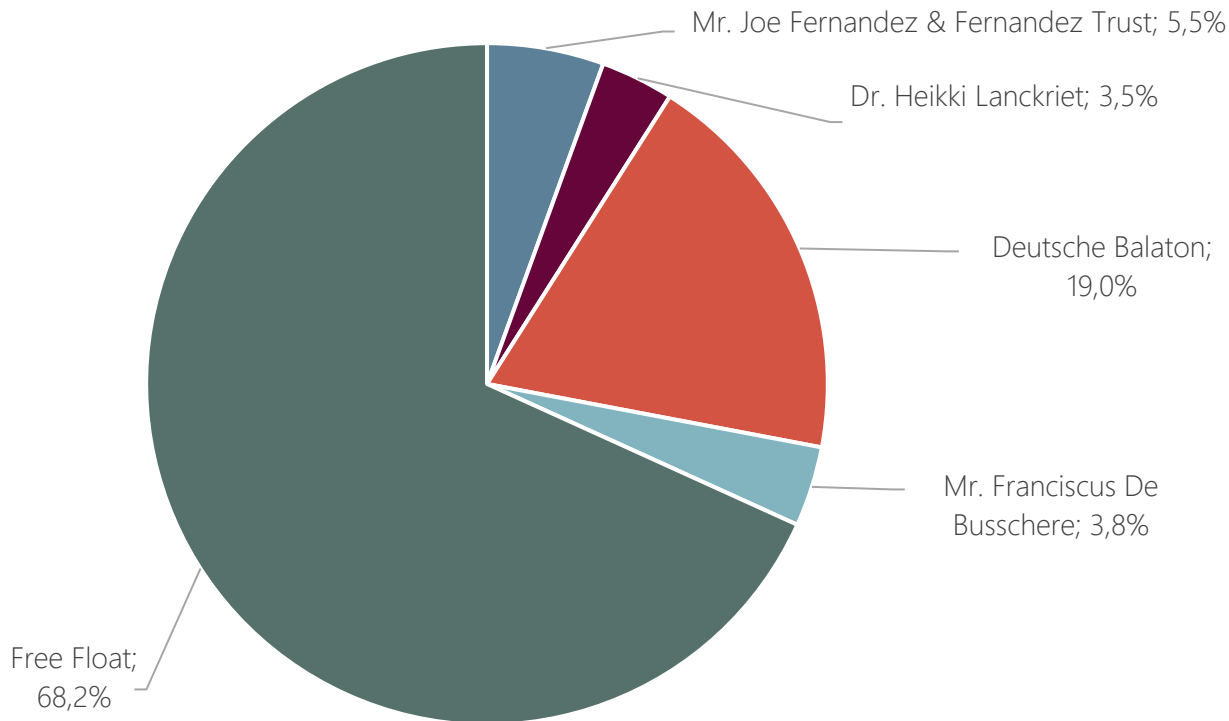
Q1 2020 Performance [in Tausend €]	2020	2019
Umsatzerlöse aus fortzuführenden Geschäftsbereichen	296	295
Gesamter Nettobetriebsaufwand aus fortgeführten Geschäften (einschließlich Kosten der verkauften Waren)	(925)	(1.200)
Gewinn aus dem Verkauf an Abcam	66.863	N/A
Nettogewinn für das erste Quartal	65,728	(464)
Kassenbestände am Ende der Periode	86.911	5.644
Auf Treuhandkonten gehaltene Beträge (Abcam Transaktion)	14.400	N/A

4basebio bestätigt die Finanzprognose für 2020:

- Einnahmen im Jahr 2020 zwischen 0,5 – 1,0 Mio. €
- Operativer Barmittelverbrauch zwischen 2,5 -3,5 Mio. (ohne Ausgaben i. Z. mit der Abcam-Transaktion)

Die 4basebio-Aktie und die Aktionärsstruktur

Aktionärsstruktur in %*



Die 4basebio-Aktie:

ISIN: DE000A2YN801
Symbol: 4BSB
Anzahl der Aktien*: 48.525.915
Marktkapitalisierung*: 89 Mio. €

Finanzkalender 2020:

Halbjahresbericht: 13. August
Mitteilung zum 3. Quartal: 12. November

* zum 12. Juni 2020

Beschlüsse 5-8 dieser Hauptversammlung

Beschluss 5 & 6: Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Auflage des Aktienoptionsplans 2017 bzw. des Aktienoptionsplans 2019

Infolge des im Januar 2020 abgeschlossenen Verkaufs des Proteomik- und Immunologie-Geschäfts an die Abcam plc. sind die im Aktienoptionsplan 2017 und im Aktienoptionsplan 2019 bislang vorgesehenen umsatzbezogenen Erfolgsziele realistischerweise nicht mehr zu erreichen.

Daher sollen die Erfolgsziele an die neuen Umstände angepasst werden. An den sonstigen Optionsbedingungen, insbesondere dem Ausgabebetrag, ändert sich nichts.

Beschluss 7: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien

Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 17. Juni 2020 zu erwerben.

Beschluss 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 7 zu beschließenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll eine Ermächtigung erteilt werden, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben und zu veräußern.

Bericht des Aufsichtsrats



5

Aktionärsfragen und Antworten des
Vorstands - Abstimmung

Fragen von Aktionären - Antworten des Vorstands

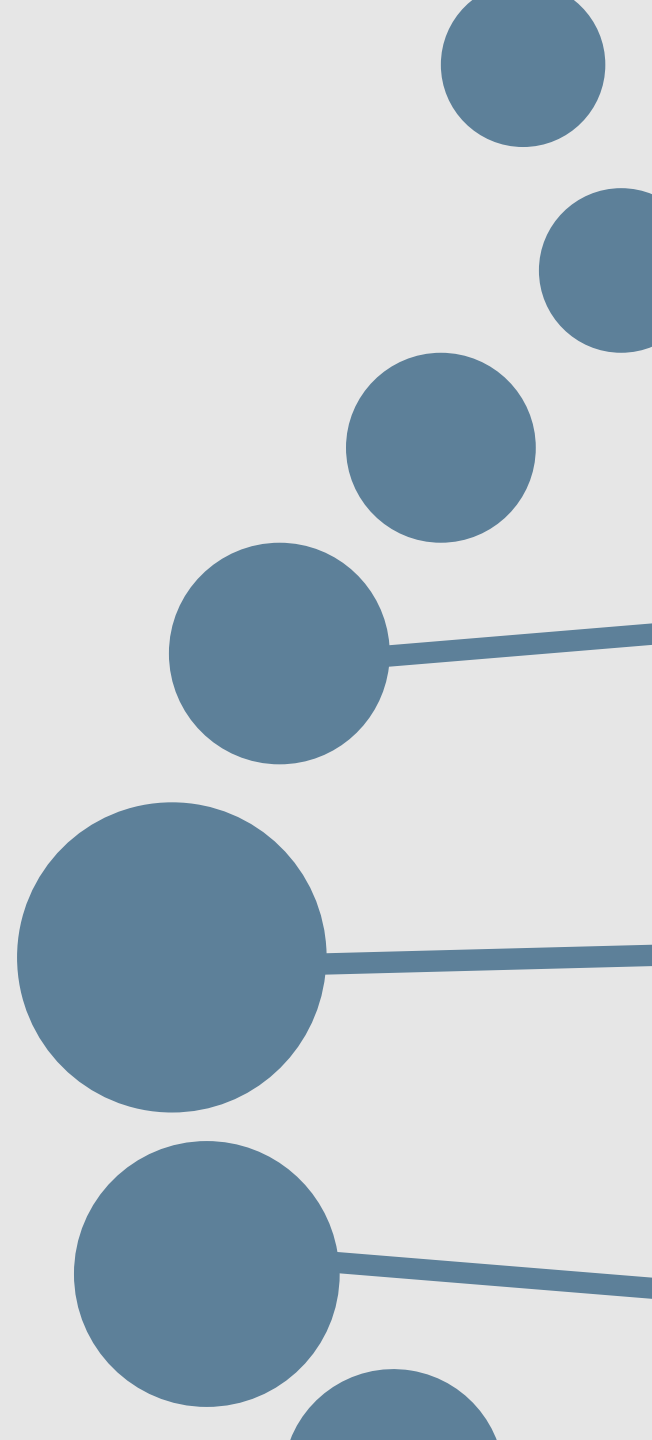
Die Frist für die Einreichung von Fragen über das Aktionärsportal endete am 15. Juni (24:00 Uhr).

4basebio hat 73 Fragen von 3 Aktionären und 2 Aktionärsvereinigungen erhalten, die nun mündlich beantwortet werden.



Hauptversammlung 2020

Die Abstimmung läuft gerade – einen Moment bitte



Abstimmungsergebnisse

Der Vorsitzende der Jahreshauptversammlung gibt die Abstimmungsergebnisse mündlich bekannt, die Abstimmungsergebnisse in allen Einzelheiten werden nach dem Abschluss der Hauptversammlung auf der 4basebio-Website zur Hauptversammlung 2020 eingestellt werden.



Hauptversammlung 2020

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

