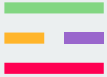


GENOMTEC 

Przyszłość diagnostyki molekularnej

The right diagnosis, right away, at the right price



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami („**Memorandum Informacyjne**”) sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki Genomtec S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („**Oferta**”).

W związku z Ofertą w Polsce Spółka udostępnia Memorandum Informacyjne na swojej stronie internetowej (www.genomtec.com).

Memorandum jest również dostępne na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego INC S.A. (www.dminc.pl).

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki, jak również nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale odnoszą się do przyszłości. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, że przewidywania te zostaną spełnione.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Agenda

GENOMTEC

- 01 Preludium >
- 02 Rynek >
- 03 Genomtec >
- 04 Technologia >
- 05 Strategia >
- 06 Transakcja >



Szerokie kompetencje zespołu Genomtec

Zespół zarządzający



Miron Tokarski
Prezes Zarządu
/Współzałożyciel

Odpowiedzialny za rozwój platform diagnostycznych oraz strategię rozwoju

Spółki. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, aktualnie też doktorant w Zakładzie Technik Molekularnych.



Dr Jarosław Oleszczuk
Członek Zarządu, CBO

Odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie strategii biznesowej. Absolwent University of Victoria w Kanadzie oraz Wydziału Lekarskiego

Akademii Medycznej w Lublinie. Doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, po czym odbył studia na Northwestern University w Chicago. Doświadczenie zbierał m.in. jako Kierownik Projektów w McKinsey & Company, Prezes Zarządu Astra Zeneca Poland czy Abbott Laboratories Poland.



Michał Wachowski
Członek Zarządu, CFO

Odpowiedzialny za finanse Spółki. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw

i zarządzania inwestycjami. Pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego funduszu VC. Wcześniej był w zarządzie średniej wielkości spółki produkcyjnej z sektora energetycznego oraz wiceprezesem ds. finansowych w start-upie z branży chemicznej.



Dr Bolesław Winiarski
Dyrektor Operacyjny, COO

Odpowiedzialny za rozwój strategii komercjalizacji, działania rejestracyjne produktów na rynkach

międzynarodowych oraz zarządzanie relacjami inwestorskimi. Dr nauk med. na Akademii Medycznej Uniwersytetu Exeter, UK.



Jason Reece
Dyrektor Technologiczny, CTO

Odpowiedzialny za rozwój oraz zarządzanie zespołem projektującym urządzenia diagnostyczne

oraz za wdrożenie systemu zarządzania jakością i kontroli produkcji. Absolwent elektroniki urządzeń medycznych na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Kent w Canterbury, UK. Doświadczenie zbierał m.in. w Novartis, Perkin Elmer.



Dr Małgorzata Małodoba-Mazur Współzałożycielka/
Specjalistka ds. procesów diagnostycznych genetyki

Odpowiedzialna za kierowanie zespołem biologii molekularnej oraz wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu genetyki i procesów diagnostycznych dla innowacyjnych produktów Genomtec.



Henryk Roguszcak
Współzałożyciel/ Główny konstruktor

Odpowiedzialny za koordynowanie oraz wdrażanie technicznych rozwiązań w zakresie analizatora oraz diagnostycznych kart reakcyjnych.



Prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Konsultant Biologii Molekularnej

Kluczowy doradca naukowy. Jest jednym z pionierów wprowadzania technologii badań DNA do polskiej medycyny sądowej. Zajmuje się genetyką sądową, medycyną molekularną oraz rekonstrukcjami wyglądu na podstawie mat. genetycznego.

Doświadczona Rada Nadzorcza

Karol Hop

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Partner zarządzający funduszu Leonarto VC

Jakub Swadźba

Członek Rady Nadzorczej

Twórca największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych – Diagnostyka sp z o.o.

Tomasz Stefańczyk

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczony przedsiębiorca, pracuje w międzynarodowym środowisku biznesowym

Marta Gajęcka

Członek Rady Nadzorczej

Członek Zarządu NBP oraz doradca Prezydenta RP ds. gospodarczych

Michał Jank

Członek Rady Nadzorczej

Dyrektor Instytutu Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Tomasz Jurek

Członek Rady Nadzorczej

Lekarz, Prawnik, Profesor na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, pełni obowiązki kierownika Katedry Medycyny Sądowej

GENOMTEC

01

Pandemia COVID19 ugruntowała pozycję testów genetycznych jako złotego standardu w diagnostyce chorób zakaźnych

02

Diagnostyka genetyczna oparta o metodologię PCR ma istotne ograniczenia

03

Rozpoczął się globalny wyścig po wiarygodne, szybkie metody diagnostyki genetycznej opartej o diagnostykę point of care (POCT), znaczna część z nich oparta o nowoczesną metodę amplifikacji izotermalnej – w tym technikę LAMP

04

Nowość technologii pozwala na ochronę własności intelektualnej zarówno urządzenia, metodologii jak i samych odczynników do zestawów testowych

05

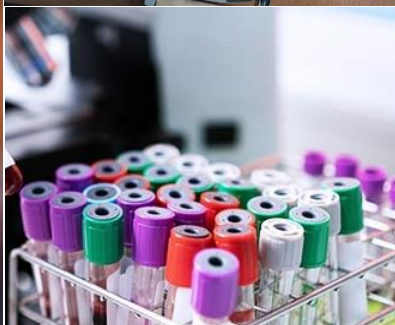
Genomtec jest w czołówce tego wyścigu z opatentowanymi szybkimi testami LAMP już dostępnymi na rynku oraz komercjalizowanym urządzeniem typu lab-on-chip zawierającym opatentowaną technologię

GENOMTEC 

01

Preludium





Nieprzystosowanie obecnych standardów testowania genetycznego do aktualnych i nadchodzących wyzwań

– skomplikowanie procesu badania, obowiązkowe zaangażowanie laboratoriów, wysokie koszty zakupu i eksploatacji oraz długi czas badania (tradycyjne metody analizy genetycznej)

Gwałtowny rozwój pandemii COVID-19

- Naukowcy oczekują, że powszechność szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 nastąpi dopiero w przeciągu 2 lat przy oczekiwanej skuteczności szczepień ponad 50%

Wzrost populacji osób szczególnie narażonych na zakażenia patogenami oraz ryzyko chorób nowotworowych

- np. dzieci chorujących na zapalenie płuc i oskrzeli, które wywołane jest bakteriami atypowymi lub pracownicy przemysłu ciężkiego chorujący częściej na raka płuc

Narastający problem infekcji bakteryjnych i wirusowych

- wzrost liczby przypadków chorób przenoszonych drogą płciową, infekcji dróg oddechowych, zakażeń ogólnoustrojowych
- wzrost lekooporności

Diagnostyka molekularna potrzebuje nowych rozwiązań

+ Powszechny dostęp do diagnostyki – POCT

- Wiodąca obecnie procedura testowania w laboratorium z wykorzystaniem metody PCR jest czasochłonna, skomplikowana i droga.
- Testy POCT¹ (*ang. Point of Care Testing*) – w gabinecie, na SOR, w karetce czy w ambulatorium mają szansę odegrać kluczową rolę w zarządzaniu zdrowiem publicznym w obliczu pandemii COVID-19 jak i innych zagrożeń.

+ Szybkość testowania

- Metoda PCR powstała w latach 80tych XX wieku. Choć jest stale rozwijana, nadal opiera się na cyklach podgrzewania i schładzania próbek co wymaga specjalistycznej obsługi laboratoryjnej i dużych rozmiarów urządzenia – próbka musi trafić do laboratorium a to trwa.
- Technologie izotermalne jak SNAAT autorska metoda Genomtec, działają w stałej temperaturze, co pozwala na miniaturyzację urządzenia (nie potrzeba termocyklera), nie wymaga obsługi przez diagnostę w laboratorium, jest szybsze, tańsze przy zachowaniu najwyższej skuteczności.

+ Skuteczność na najwyższym poziomie

- Tylko skuteczny test może być użyteczny w procesie diagnostycznym, w innym przypadku stanowi zagrożenie (w tym nawet przyczyniając się do rozprzestrzeniania się pandemii)
- Skracając czas na przeprowadzenie analizy należy zachować jak najwyższą skuteczność testowania



Przewaga dzięki technologii i umiejętnościom

Rewolucja w diagnostyce – Genomtec ID

Genomtec ID, autorskie rozwiązanie Spółki to innowacyjny, mobilny system diagnostyczny oparty o metodę izotermalną SNAAT/LAMP, mikroprzepływy i opatentowany system grzania za pomocą światła, który ma szansę zrewolucjonizować diagnostykę POCT.

Gotowy produkt – test COVID-19

Spółka opracowała test Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE- IVD Kit wykrywający wirus SARS-CoV-2 wykorzystując know-how w technologiach izotermalnych. Test w czerwcu 2020 uzyskał dopuszczenie do obrotu na terenie UE jako jeden z pierwszych na świecie w tej technologii.

Interdyscyplinarny zespół

Z Genomtec współpracuje międzynarodowy zespół menedżerów, inżynierów i naukowców wspieranych przez środowisko akademickie. Spółkę wspiera doświadczona Rada Nadzorcza.

GENOMTEC



Własność intelektualna chroniona patentami

Ochrona własnego know-how jest kluczowa dla spółek technologicznych jak Genomtec. Spółka posiada przyznane 2 patenty (w USA i Polsce) jak również dokonała 18 zgłoszeń patentowych.

Wsparcie ze strony środków publicznych i inwestorskich

Genomtec pozyskał już ok **21 mln zł** z grantów i wkładów inwestorów. Wśród akcjonariuszy spółki są rozpoznawalne fundusze, przedsiębiorcy i inwestorzy.

Spójna strategia rozwoju projektów i ich komercjalizacji

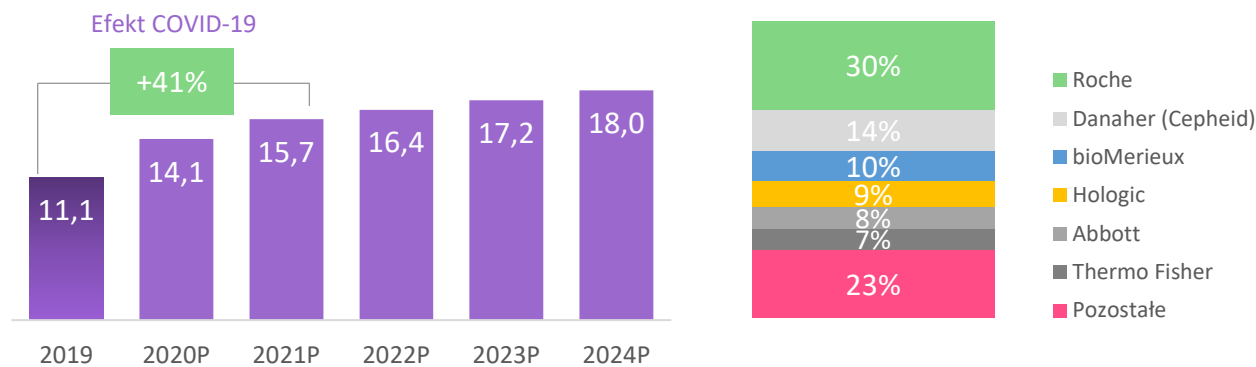
Spółka koncentruje się zarówno na rozwoju technologii i jak i budowaniu relacji z dużymi firmami z obszaru diagnostyki, które docelowo mogą zostać partnerami strategicznymi lub przejąć technologię Spółki. Obecnie prowadzony jest rozwój w trzech obszarach diagnostyki: Genomtec ID H1 2022), Genomtec Tumor (Q3 2024) oraz testy laboratoryjne (produkt dostępny).

02

Rynek diagnostyki molekularnej

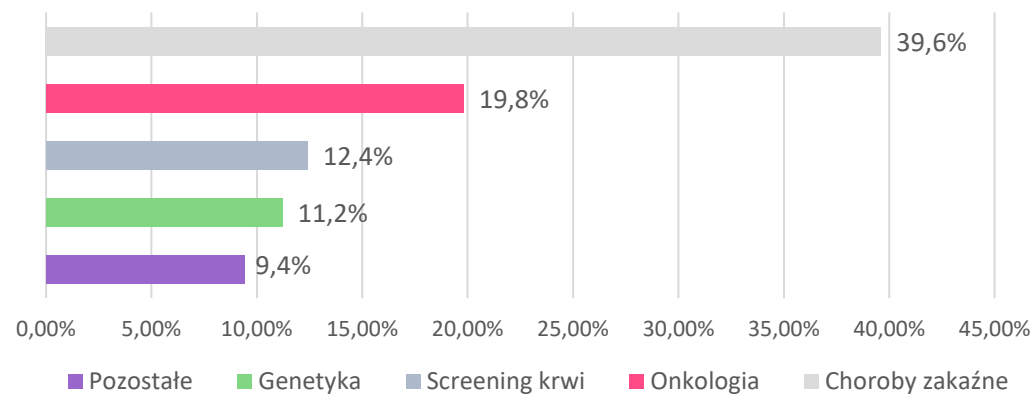
Rosnący rynek na progu nowej rzeczywistości

Wartość światowego rynku diagnostyki molekularnej (mld USD) i udział głównych graczy rynkowych (2019)



Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)
Przedstawione dane są prognoząmi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przez rynek wskazanych wartości w przyszłości

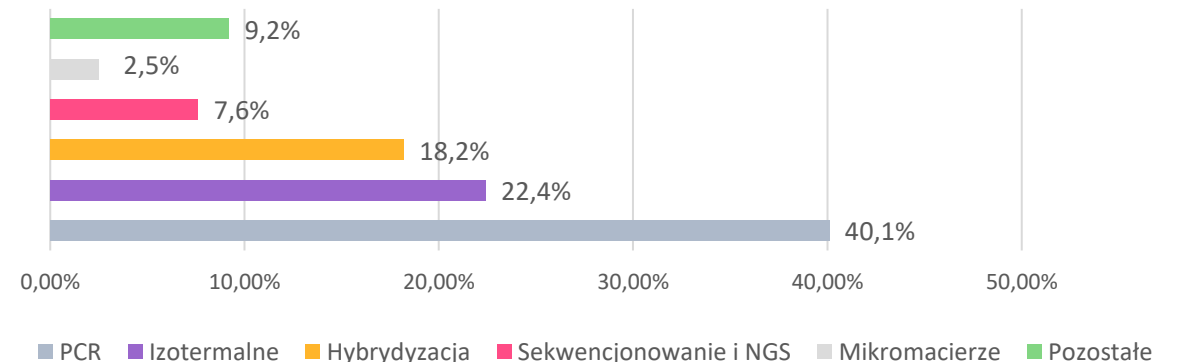
Struktura rynku w podziale na obszary zastosowania (2019r.)



Komentarz

- Zgodnie z prognoząmi, rynek diagnostyki molekularnej w latach 2020-2021 istotnie wzrośnie w związku z pandemią COVID-19, która jednak w kolejnych latach powinna wyhamowywać a rynek będzie rósł o ok. 5% rocznie.
- Pandemia COVID-19 to moment zarówno wzmożonego zapotrzebowania na skuteczne i szybkie testy diagnostyczne jak również zwiększenie świadomości konieczności diagnostyki bliżej pacjenta – POCT (Point of Care Testing).
- Wykrywanie chorób zakaźnych stanowi największy obszar stosowania diagnostyki molekularnej.
- Metody izotermalne (np. LAMP) zdobywają coraz większą popularność dzięki swoim przewagom wobec istniejących rozwiązań (mobilność, prosta obsługa, koszty).

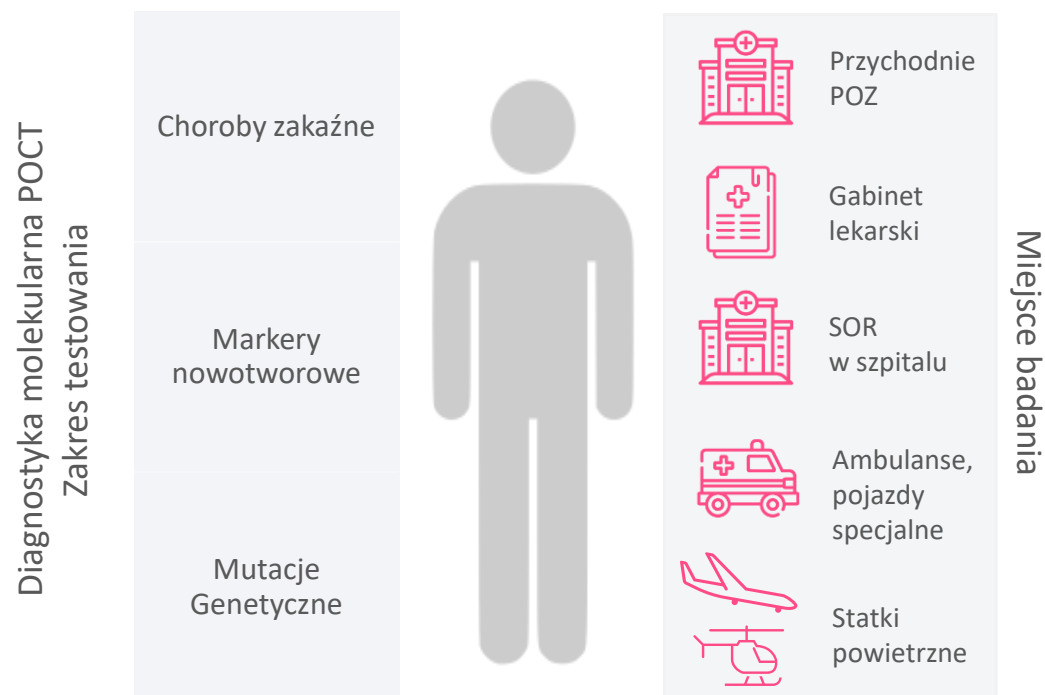
Struktura rynku w podziale na technologie (2019r.)



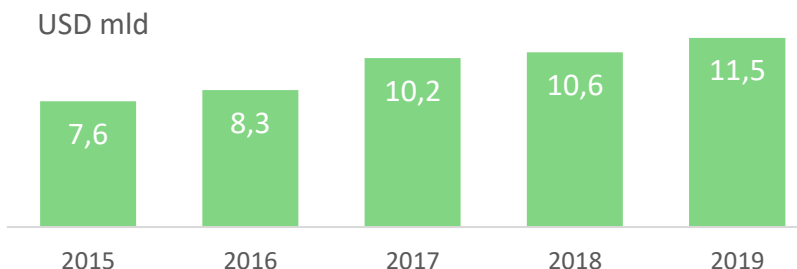
Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)

Bliskość pacjenta przyszłości diagnostyki

Czym jest diagnostyka blisko pacjenta – Point of Care



Globalna wartość światowego rynku diagnostyki POCT



Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)

Wartość światowego rynku diagnostyki molekularnej POCT



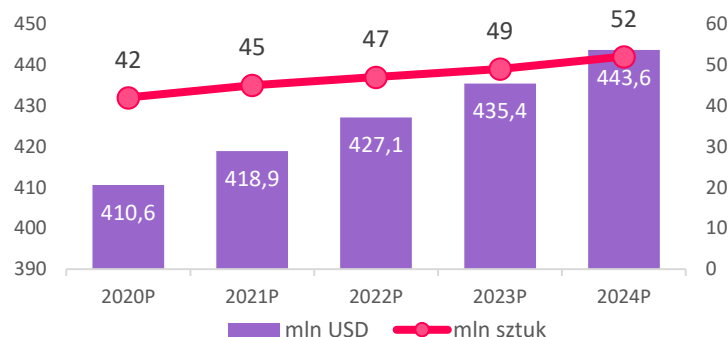
Źródło <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/point-of-care-poc-molecular-diagnostics-market>
Przedstawione dane są prognozami i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przez rynek wskazanych wartości w przyszłości

Profesjonalna diagnostyka poza laboratorium
i bez konieczności wykorzystania specjalistycznych diagnostów

Choroby zakaźne – wyzwanie dla świata

Choroby przenoszone drogą płciową

Liczba i wartość testów na HPV¹ przeprowadzanych na świecie

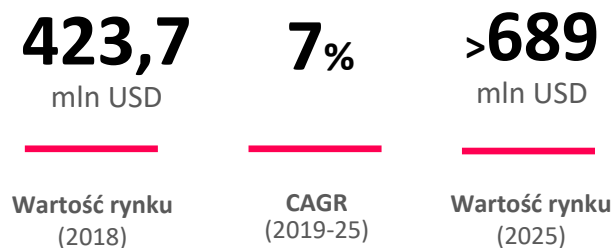


Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of COVID-19 (2020-2024)

- Testowanie pod kątem HPV stanowi bardzo istotny element diagnostyki raka szyjki macicy
- Szacuje się, że za ok 2/3 przypadków tego raka odpowiedzialne są wirusy HPV 16 i HPV 18
- Rak szyjki macicy to drugi co do częstości występowania nowotwór u kobiet

Infekcje dróg oddechowych

Wartość globalnego rynku szybkiej diagnostyki grypy⁵



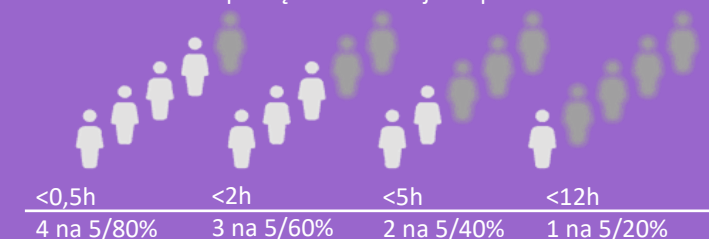
- Każdego roku notuje się niemal 17,5 mld przypadków zakażeń dróg oddechowych²
- Bakterie atypowe (*Mycoplasma pneumoniae* i *Chlamydia pneumoniae*) są odpowiedzialne za ponad 40% przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc^{3,4}
- W przypadku tych zakażeń zwykle przepisywane antybiotyki nie działają, zaś same zakażenia mogą powodować poważne komplikacje (np. choroby sercowo-naczyniowe).

Zakażenia ogólnoustrojowe

Sepsa – wartość rynku⁶



Szanse przeżycia pacjenta zakażonego SEPSĄ w zależności od rozpoczęcia właściwej terapii:



- Rocznie od 27 do 30 mln ludzi na świecie ma zdiagnozowaną SEPSĘ
- Globalna śmiertelność wywołana SEPSĄ wynosi od 7 do 9 mln osób
- Ozdrowieńcy mogą mieć silne powikłania zdrowotne do końca swojego życia

¹HPV – wirus brodawczaka ludzkiego

²GBD 2015 LRI Collaborators; Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory tract infections in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015; Lancet Infect Dis. 2017 Nov;17(11):1133-1161.

³Blasi F, Tarsia P, Arosio C, Fagetti L, Allegra L. Epidemiology of Chlamydia pneumoniae. Clin Microbiol Infect. 1998 Jan;4 Suppl 4:S1-S6. PMID: 11869264.

⁴Youn YS, Lee KY. Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children. Korean J Pediatr. 2012;55(2):42-47. doi:10.3345/kjp.2012.55.2.42

⁵<https://pharmaphorum.com/partner-content/rapid-influenza-diagnostic-tests-market-will-touch-689-million-by-2025/>

⁶<https://www.marketwatch.com/press-release/sepsis-diagnostics-market-2020-size-share-top-manufacturers-segmentation-future-plans-competitive-landscape-and-forecast-to-2025-2020-09-22>

COVID-19 – testy podstawowym narzędziem walki z pandemią

Stan pandemii COVID-19 na świecie

329 mln

Szacowana liczba testów
w kierunku SARS-CoV-2
w 2020 r.

19,7/129,19

Dzienna liczba nowych
zakażeń na milion
obywateli w Polsce/USA

615/2037

Dzienna ilość testów
wykonanych na milion
obywateli (Polska/USA)

~USD 169

Koszt wykonania pojedynczego
testu genetycznego dla paszportu
„fit to fly”

>0,3 mln

dziennych nowych
przypadków zachorowań

>240 mln

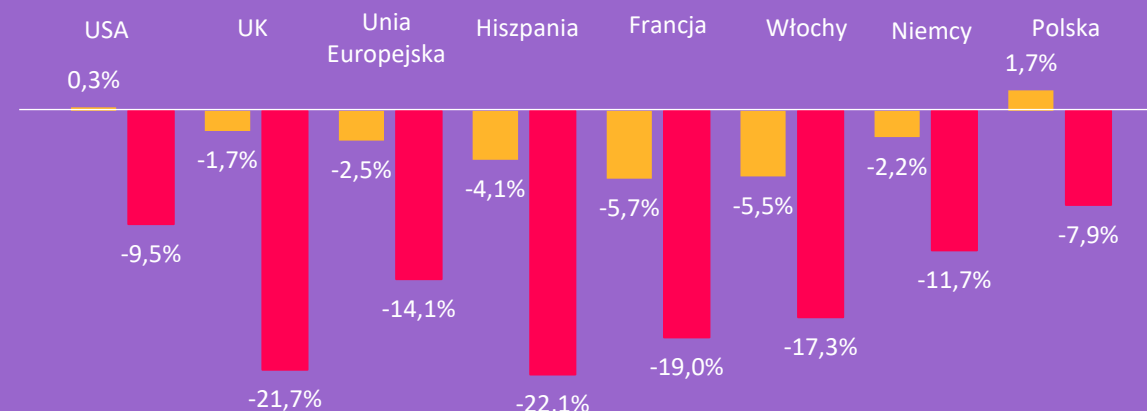
przeprowadzonych testów na
świecie od początku pandemii

Źródło: <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>

Wysokie koszty lockdownu - dynamika PKB Q1 i Q2 2020 r.
porównywana do analogicznych okresów 2019 r.
w wybranych państwach:

Źródło: EUROSTAT 125/2020 - 14 sierpnia 2020

■ Q1 2020 ■ Q2 2020



2 bn USD w 2020 r.

Szacunkowy globalny koszt walki z pandemią COVID-19

Źródło: <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-cost-economy-2020-un-trade-economics-pandemic/>

GENOMTEC 

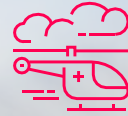
03

Technologia

LAMP/SNAAT – przyszłość diagnostyki molekularnej

Trzy najważniejsze cechy testu diagnostycznego to **czułość, swoistość oraz Limit Detekcji (LOD)**.

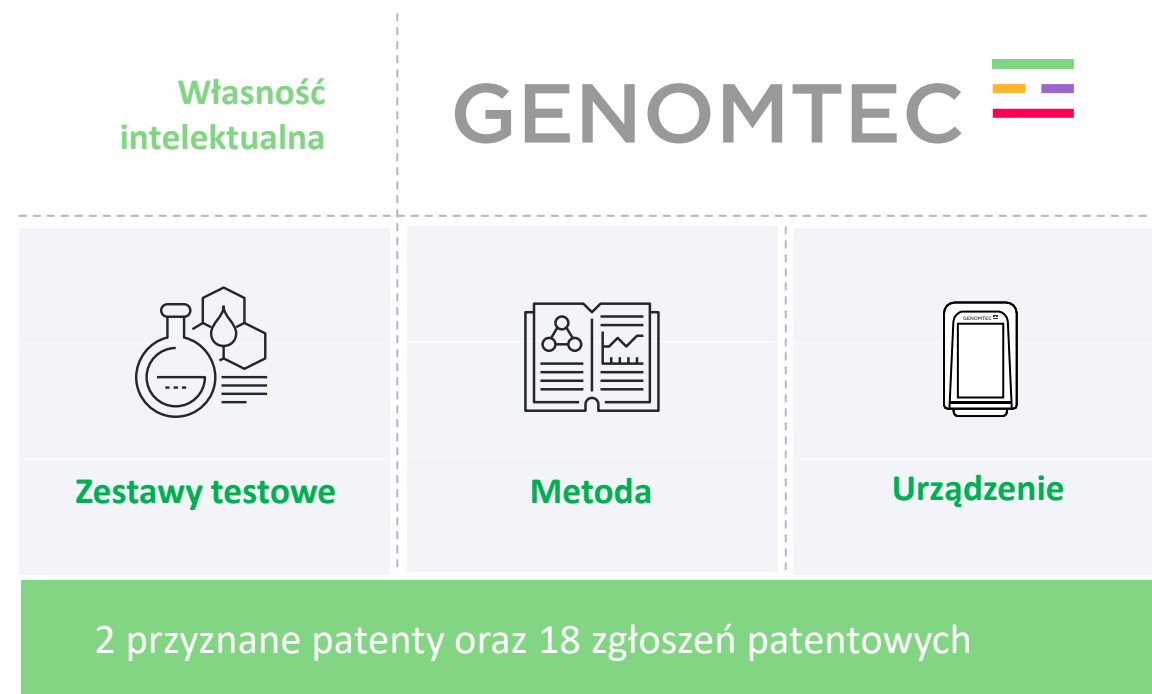
Jednym z głównych czynników decydujących o wysokiej jakości testów jest sposób rozpoznania oraz ilość starterów inicjujących reakcję namnożenia wybranego fragmentu genu oraz typ tej reakcji.

	SWOISTOŚĆ	CZUŁOŚĆ	LIMIT DETEKCJI	CZAS CAŁEGO PROCESU TESTOWEGO	TEMPERATURA REAKCJI	Możliwość patentowa
OBECNY STANDARD PCR			Nanogramy $10^{-9}g$	75 – 120 min.	Zmienna (3 zakresy)	Niska
SNAAT®/LAMP			Femtogramy $10^{-15}g$	ok 15 min	Stała	Wysoka
	Bardzo wysoka, dzięki większej liczbie starterów inicjujących reakcję. ²	Bardzo wysoka, dzięki większej wydajności enzymów i mechanizmowi reakcji wykorzystującemu większą ilość starterów. ²	Limit detekcji na poziomie istotnie niższym niż PCR co pozwala wykrywać patogeny w mniejszym stężeniu – wcześniej. ²	Bardzo krótki, dzięki reakcji przebiegającej w w stałej temperaturze oraz wysoce wydajnym enzymom.	Poziom osiągnięty dzięki mechanizmowi reakcji: starterom oraz enzymom odpowiedzialnym za przemieszczanie nici.	Wysoka dzięki nowoczesnej, krócej wykorzystywanej technologii.
Energoszczędność i szybkość Mobilność ~<2 500 USD¹						

1. Szacunek Zarządu Spółki dotyczący możliwego przedziału cenowego urządzenia Genomtec ID

2. <https://www.thermofisher.com/pl/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/spotlight-articles/isothermal-amplification.html>

Technologia Genomtec zabezpieczona jest szeregiem patentów i zgłoszeń patentowych w obszarze urządzenia diagnostycznego oraz biologii molekularnej.



- Patent na metodę oraz **system diagnostyczny wykorzystujący technikę grzania bezkontaktowego** przyznany w USA oraz w Polsce, oczekiwanie na decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego oraz lokalnych urzędów patentowych Chin, Japonii, Brazylii, Kanady
- Zgłoszenie dotyczące techniki grzania bezkontaktowego procesowane przed EUIPO oraz przez lokalne urzędy w Chinach i Japonii
- 6 mieszanin reakcyjnych objętych zgłoszeniami patentowymi wchodzącymi w ścieżkę PCT.
- Genomtec planuje dokonanie przynajmniej 5 kolejnych zgłoszeń patentowych do końca 2021r.

Ochronie na terenie Unii Europejskiej i/lub USA podlegają także znaki towarowe Spółki: Opticycler, SNAAT oraz logotyp Genomtec

GENOMTEC 

04

Genomtec



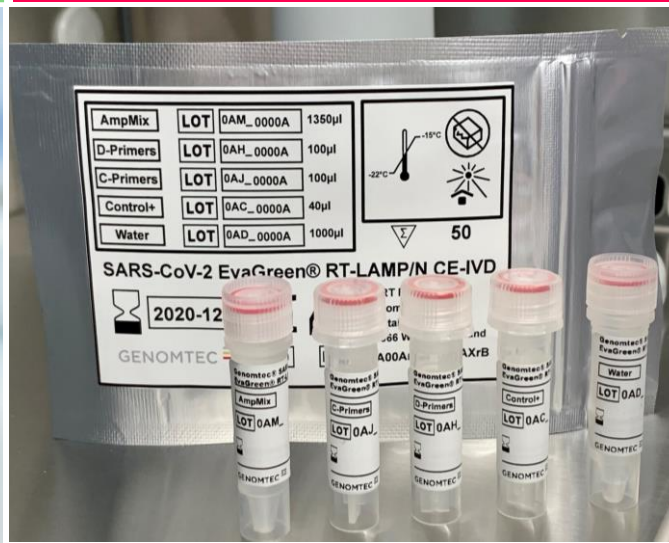
Projekty na zaawansowanym etapie

H1 2022



GENOMTEC ID

2020 ✓



TESTY LABORATORYJNE

2024+



GENOMTEC TUMOR

SNAAT®

Genomtec ID – mobilne laboratorium diagnostyczne

GENOMTEC 



Mobilność

Technologia izotermalna, dzięki opatentowanemu przez Genomtec systemowi optycznego i bezkontaktowego grzania oraz braku konieczności cyklicznego podgrzewania i chłodzenia karty umożliwia miniaturyzację urządzenia. Analizator mieści się w jednej dłoni.

Automatyzacja

Dzięki zastosowaniu mikroprzepływowej technologii lab-on-chip, po wprowadzeniu próbki na kartę reakcyjną cały proces przebiega automatycznie.

Wysoka skuteczność

Porównywalne, a nawet wyższe od metody PCR parametry diagnostyczne tj. swoistość, czułość i dokładność.

Niski limit detekcji

Wykrywamy nawet mniej niż 5 kopii materiału genetycznego w ramach przeprowadzanej reakcji.

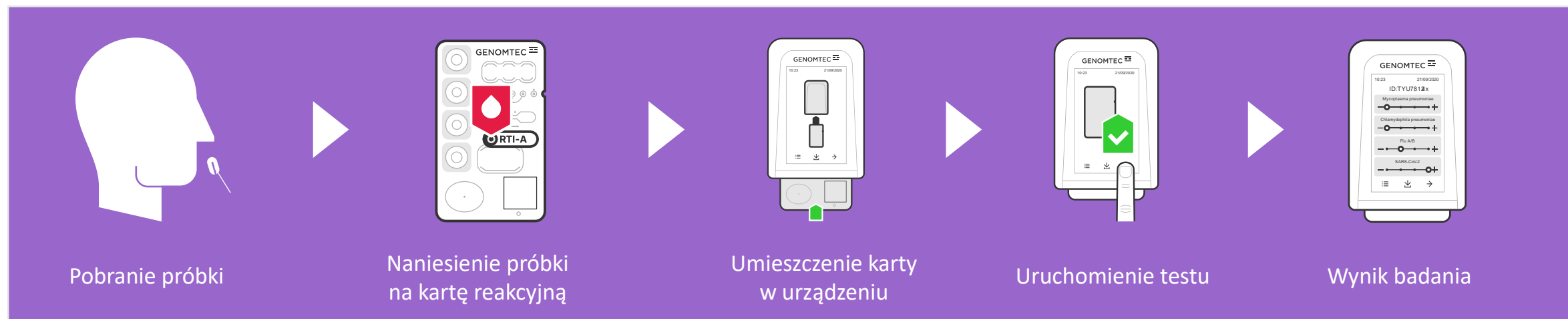
Dostępność cenowa

Zastosowana technologia izotermalna pozwala na optymalizację cenową urządzenia jak i karty reakcyjnej. System Genomtec ID, poza wyróżnikami technologicznymi, ma szansę wyróżnić się konkurencyjną ceną.

Jak działa system Genomtec ID?

Schemat przebiegu testu

Nawet 15 min.



Pobranie materiału biologicznego
(np. wymazu z gardła)
w miejscu decyzji
o zastosowaniu leczenia,
np. POZ

Karta nie wymaga żadnej dodatkowej
obsługi, proces odbywa się
automatycznie

Izolacja termiczna materiału genetycznego a następnie jego oczyszczanie i zagęszczanie.

Czysty i zagęszczony materiał genetyczny przemieszcza się do komór amplifikacji.

Amplifikacja (namnażanie) materiału genetycznego z wykorzystaniem podgrzewania komór reakcyjnych do stałej temperatury z równoczesnym łączeniem barwnika fluorescencyjnego z kwasem nukleinowym.

Wzbudzenie oraz detekcja sygnału ze znaczników fluorescencyjnych.

Analiza wyniku – przystępna dla użytkownika, nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

Szeroka gama paneli diagnostycznych

Karta reakcyjna



- Karta reakcyjna umożliwia analizowanie do **5** patogenów jednocześnie.
- Jest to optymalna ilość z punktu widzenia wartości informacyjnej testu

Gotowe i opracowywane zestawy testowe

Panel Atypowych infekcji dróg oddechowych

1. *Mycoplasma pneumoniae*
2. *Chlamydia pneumoniae*
3. SARS-CoV-2
4. Grypa

Panel Infekcji dróg oddechowych

1. *Streptococcus pneumoniae*
2. *Streptococcus pyogenes*
3. *Haemophilus influenzae*
4. Grypa

Panel Chorób przenoszonych drogą płciową (STI)

1. *Chlamydia trachomatis*
2. *Neisseria gonorrhoeae*
3. HPV

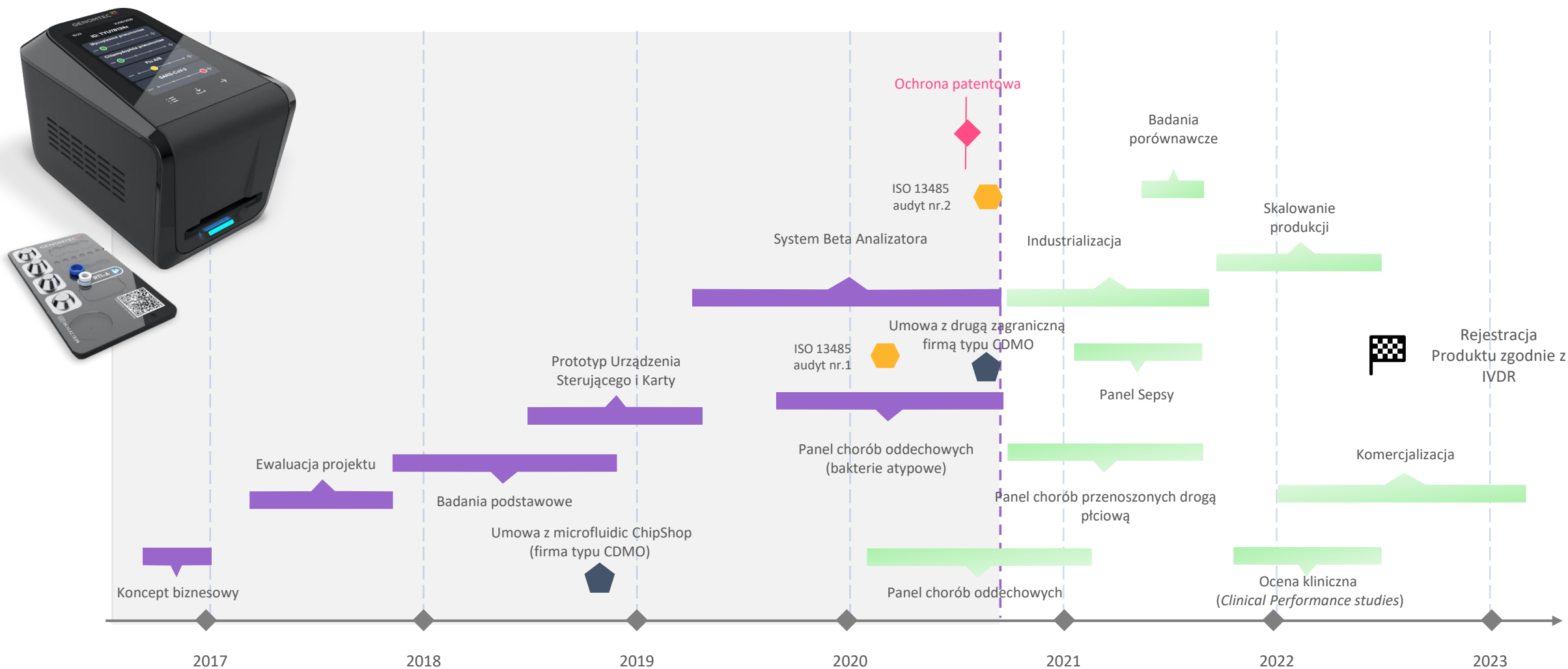
Panel Zakażeń ogólnoustrojowych

1. MRSA
2. *Neisseria meningitidis*
3. *Borrelia burgdorferi*

Przewagi wobec istniejących rozwiązań

	Producent/Urządzenie	Cena/szacowana cena	Technologia	Mobilność	Czas do wyniku [min]	Planowane / dostępne panele	Próbki przechowywane w temp. pokojowej
Rozwiązania dostępne na rynku	GENOMTEC 	<2 500 USD (50 USD/test)	SNAAT / LAMP (izotermalna)	+ (ok. 1kg)	15	Infekcje oddechowe, choroby przenoszone drogą płciową,	+
	Roche 	25 000\$ (40-70\$ test)	qPCR	- (4 kg)	20	Grypa + RSV, Strept A, C. difficile	-
	 ID Now	7 000\$ (70\$ test)	NEAR (izotermalna)	- (4 kg)	15	Grypa, Strept A	+
	 QIAstat-DX	35 265\$ (130\$ test)	qPCR	- (21 kg)	60	Panel oddechowy, panel infekcji ukł. pokarmowego	+
	Bosch 	44 200\$ (120\$ test)	qPCR	-	<150	RTI, STI, VRI	+
		≈ 1 000\$ (100-200\$ test)	qPCR	+/- (4 kg Spartan Rx)	<45 <60 (Spartan Rx)	Legionella (Cube), mutacje genu CYP2C19 (Spartan Rx)	-
		< 15 000\$ (35\$ test)	qPCR (LAMP+CRISPR)	-	<30	STD, (COVID-19)	+
Rozwiązania na etapie badawczo-rozwojowym	revogene [®]	35 000\$ (28\$ test)	qPCR	- (10 kg)	70	GBS, C. difficile	+
	 QuantumDX	b.d.	qPCR	+/-	<20	TB, HPV, Ch. trachomatis + N. gonorrhoeae, malaria, podatność na warfarynę	-
	 visby medical	b.d.	PCR (kolorometryczna)	+	20	STD – choroby przenoszone drogą płciową	b.d.
	 LUCIRA HEALTH	b.d.	RCA (izotermalna)	+	20	Grypa, STD – choroby przenoszone drogą płciową	b.d.
	 PCR ONE	b.d.	qPCR	-	15	MRSA, C. difficile	b.d.
	 mesabiotech	b.d.	PCR / LFA	+/-	30	Grypa, RSV	+

Genomtec ID – na drodze do globalnego sukcesu



Szybki test na COVID-19 potwierdzeniem kompetencji i technologii Genomtec

Zespół Genomtec wykorzystał posiadany know-how i w ciągu kilku tygodni opracował test na COVID-19 - Genomtec®, który dostał dopuszczony do sprzedaży w czerwcu 2020r. SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit, który oparty został na izotermalnej metodzie amplifikacji kwasów nukleinowych RT-LAMP.

Kluczowe wyróżniki testu opracowanego przez Genomtec

Bardzo szybki czas wykrycia wirusa do 15 minut

Porównywalne parametry do obecnie stosowanych testy (czułość i swoistość)

Większa wydajność diagnostyczna laboratorium (bez konieczności inwestycji w dodatkowy sprzęt i personel poprzez zastosowanie technologii izotermalnej)

Aktualny etap rozwoju testu

Test jest zatwierdzony do sprzedaży w Europie oraz mogą być dystrybuowane na innych kontynentach a Genomtec pracuje nad jego komercjalizacją. W tym celu zawarto dwie umowy:

- *Umowa o współpracy z dnia 31 lipca 2020 r. z Synektik S.A, spółką notowaną na GPW S.A.*
- *Umowa logistyczno – sprzedażowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. zawarta z Polorto Tomasz Stefańczyk*





Genomtec Tumor oraz testy immuno-genetyczne

- Projekty na wczesnym etapie analiz nad rozwiązaniami bazującymi na technologii SNAAT®.
- Potencjalne zastosowanie znajdą w szybkiej identyfikacji mutacji nowotworowych lub predysponujących do choroby nowotworowej.
- W ujęciu „diagnostyki towarzyszącej” możliwe zastosowanie w celach przyspieszenia wdrożenia leczenia, a w sytuacji połączenia z bio-markerami białkowymi, do badań przesiewowych lub nawet wysoko-specyficznej identyfikacji antygenów w badaniach immunologicznych.
- Szacowny termin komercjalizacji to Q3 2024

05

Strategia



Genomtec od momentu rozpoczęcia prac B+R przygotowuje się do jak najkorzystniejszej komercjalizacji:

- ✓ Współpracuje z międzynarodowymi partnerami typu CDMO¹ w obszarze kart reakcyjnych oraz analizatora
- ✓ Rozwija zespół specjalistów mających międzynarodowe doświadczenie w komercjalizacji urządzeń medycznych
- ✓ Dbą o ochronę własności intelektualnej poprzez patenty i zgłoszenia patentowe co pozwala na budowanie wartości technologii

Licencjonowanie lub sprzedaż technologii	Partnerstwo strategiczne	Sprzedaż przez dystrybutorów
○ Genomtec opracowuje rozwiązania technologiczne do diagnostyki POCT (takie jak obecnie Genomtec ID) do etapu komercjalizacji. ○ W momencie gotowości systemów do wejścia na rynek, mogą być one licencjonowane lub sprzedane: ○ Jako pojedyncze panele chorobowe ○ Jako cała technologia np. w postaci wydzielonej spółki	○ Model zakłada rozwijanie technologii wspólne z partnerem zewnętrznym oraz wspólną sprzedaż rynkową (możliwe zbycie technologii na kolejnym etapie). ○ Po stronie Genomtec jest opracowanie dedykowanych testów dla danej terapii ○ Spółka zawierałaby z partnerem zewnętrznym umowę i rozlicza się w formie płatności z góry, płatności za osiągnięcie kolejnych etapów jak również potencjalnie przysługiwałby jej udział procentowy w globalnej sprzedaży ○ Zysk w postaci udziałów w marży ze sprzedaży urządzeń i testów. ○ Możliwe jest całkowite przejęcie technologii przez Partnera.	○ Model zakłada sprzedaż analizatorów oraz testów/kart przez Genomtec z wykorzystaniem sieci dystrybutorów i przedstawicieli. ○ Spółka już zawarła pierwsze umowy dystrybucyjne dotyczące testów laboratoryjnych. ○ Planowane jest dalsze poszerzanie zasięgu terytorialnego umów dystrybucyjnych. ○ W tym modelu większość generowanego przychodu pochodziłaby ze sprzedaży kart reakcyjnych. ○ Model obecnie realizowany jest w odniesieniu do szybkich testów wykrywających SARS-CoV-2

¹ ang. Contract Development and Manufacturing Organization

Wartość projektów potwierdzona transakcjami

2018



przejęcie przez Qiagen

wartość transakcji:

191 mln USD

2018-2020



całkowite finansowanie:

>26 mln USD

2016



przejęcie przez Danaher

wartość transakcji:

4 mld USD

2013



przejęcie przez bioMérieux

wartość transakcji:

485 mln USD

2018-2020



Cue Health

całkowite finansowanie:

>150 mln USD

2017



przejęcie przez Abbot

wartość transakcji:

5,8 mld USD

2014



przejęcie przez Roche

wartość transakcji:

450 mln USD

2019



przejęcie przez Meridian
Bioscience

wartość transakcji:

120 mln USD

06

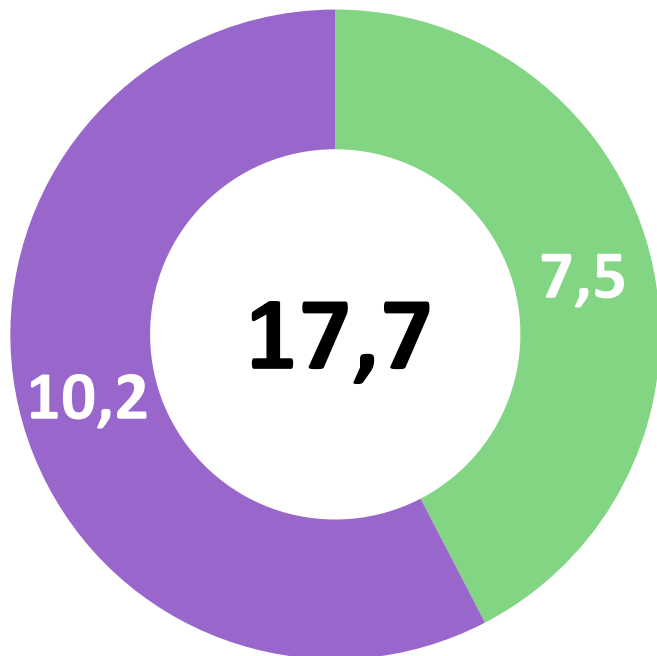
Transakcja



Plan inwestycyjny i cele emisji

Plan inwestycyjny Genomtec (mln PLN)

■ Emisja akcji ■ Pozyskane granty



Plan inwestycyjny w okresie 2020-H1 2022 (mln PLN)

Cel emisyjny	Środki z emisji akcji	Przyznane granty	Łączny budżet
Industrializacja systemu wraz z testami bezpieczeństwa. Wytworzenie oprzyrządowania (mechanicznego i elektronicznego) do produkcji; wykonanie badań elektromagnetycznych, bezpieczeństwa, środowiskowych i transportu analizatora.	1,90	2,20	4,10
Nisko skalowalna produkcja partii testowej analizatora oraz wytworzenie kart reakcyjnych w technice wtryskowej do celów walidacji klinicznej panelu infekcji dróg oddechowych.	1,80	2,20	4,00
Walidacja kliniczna panelu diagnostycznego infekcji dróg oddechowych na terenie Polski oraz na terenie przynajmniej jednego innego państwa europejskiego	1,85	2,30	4,15
Dalszy rozwój testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 oraz chorób przenoszonych drogą płciową oraz infekcji ogólnoustrojowych.	1,75	3,10	4,85
Utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego ISO13485 oraz rozbudowa portfolio patentowego Spółki.	0,20	0,40	0,60
RAZEM	7,50	10,20	17,70

Oferta publiczna i planowany debiut na NewConnect

Oferta publiczna akcji

Podstawowe dane

Liczba akcji Genomtec S.A. przed emisją	7 428 540 szt
Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną	730 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
Tryb oferty	Oferta publiczna na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie publicznej
Cena maksymalna	11,00 zł za 1 akcję
Cena emisyjna	Ustalona w procesie budowy księgi popytu
Firma Inwestycyjna	Dom Maklerski INC S.A.

Harmonogram transakcji

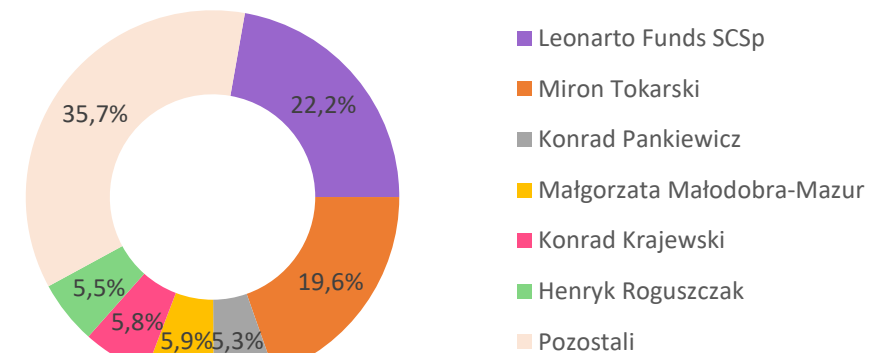
Rozpoczęcie oferty publicznej	14.10.2020
Publikacja Memorandum Informacyjnego	
Proces budowy księgi popytu	14-22.10.2020
Publikacja ceny emisyjnej	23.10.2020
Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje	23.10 - 04.11.2020
Planowany przydział akcji	05.11.2020
Planowany debiut na NewConnect	I kwartał 2021



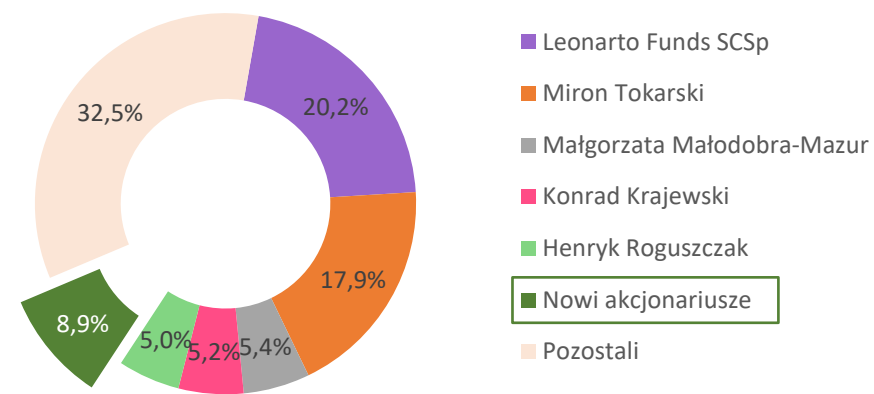
Program motywacyjny dla kluczowych pracowników oparty o warranty subskrypcyjne – kapitał warunkowy do 659.854 akcji serii I. Prawo do objęcia akcji do 31.08.2025 r.

Kluczowi pracownicy akcjonariuszami Spółki

Akcjonariat przed emisją akcji serii J



Akcjonariat po emisji akcji serii J



Dlaczego Genomtec?

01



System Genomtec ID na zaawansowanym etapie rozwoju

innowacyjny, mobilny
system diagnostyki
molekularnej planowany
do komercjalizacji
w pierwszym
półroczu 2022 r.

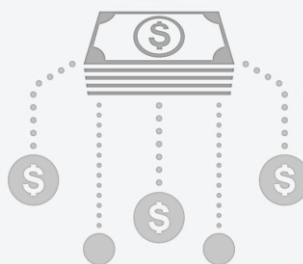
02



Autorska technologia SNAAT®

chroniona patentem
technologia optycznego,
bezkontaktowego
ogrzewania energią
fotonów.

03



Zdywersyfikowany model biznesowy

system Genomtec ID,
testy na COVID-19,
projekty wczesnej fazy
rozwoju
w obszarze
immunoonkologii.

04



Zdolność do pozyskiwania grantów

pozyskane 17 mln zł
z programów grantowych,
które to środki nie
rozładniają akcjonariuszy
a generują wartość
dla Spółki.

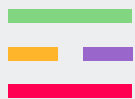
05



Zespół o bardzo wysokich, przekrojowych kompetencjach

osoby z wieloletnim
doświadczeniem
w zakresie
projektowania
i wprowadzania na
rynek urządzeń IVD.

GENOMTEC



The right diagnosis, right away, at the right price

Genomtec SA

ul. Stabłowicka 147, PORT Budynek 2,
54-066 Wrocław

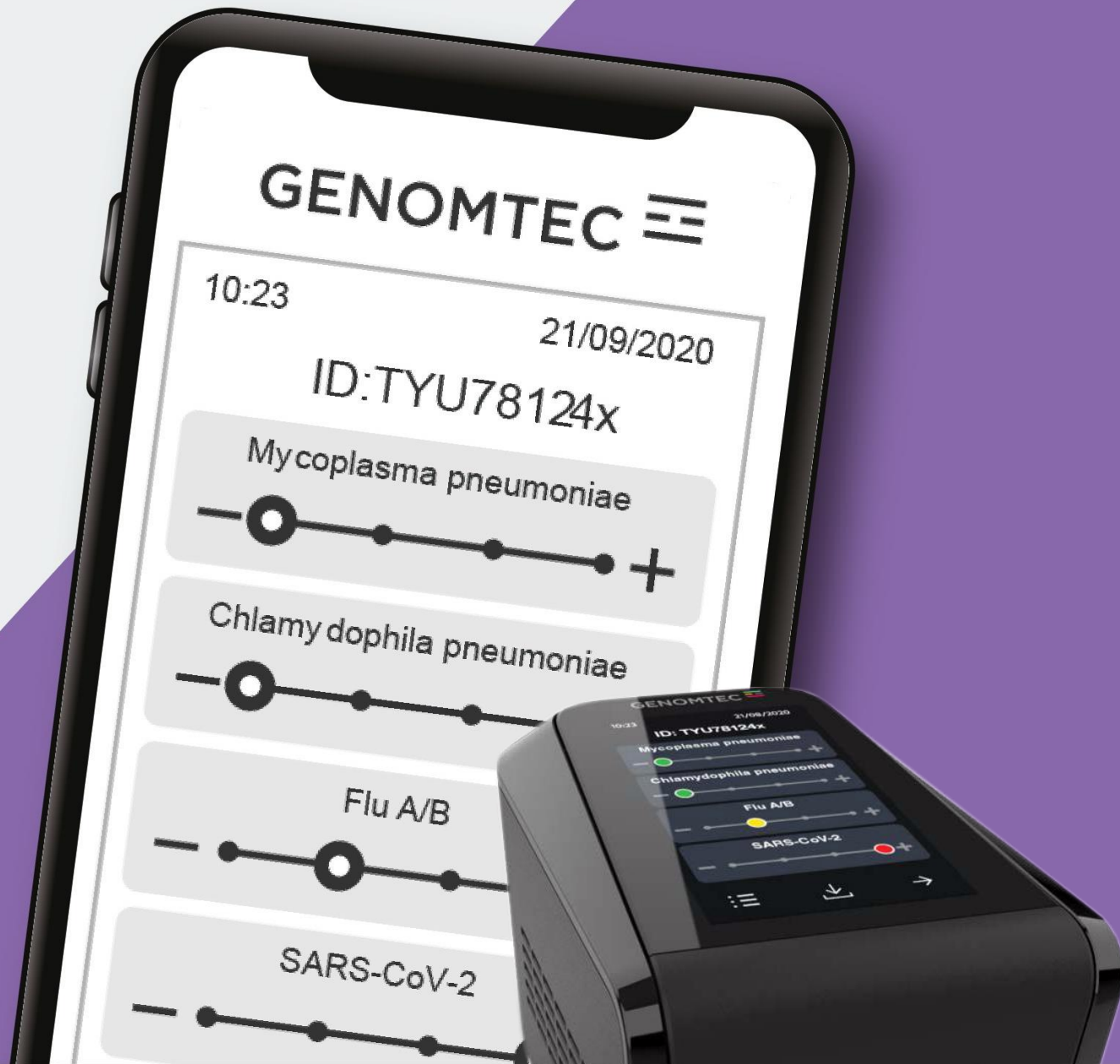
Firma Inwestycyjna

INC | Dom
Maklerski

Dom Maklerski INC S.A.

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

E-mail: www.dminc.pl/kontakt



Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje, Akcje serii J,	Od 1 do 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Alternatywny System Obrotu, ASO, NewConnect, Rynek NewConnect, NC	Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
Amplifikacja	Proces powodujący zwiększenie liczby kopii danego odcinka DNA (genu) przypadających na genom
B+R	Prace badawczo – rozwojowe
CDMO	ang. Contract Development and Manufacturing Organization – rodzaj przedsiębiorstwa specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń dla podmiotów zewnętrznych
choroba COVID-19, koronawirus, SARS-CoV-2	Wirus lub choroba układu oddechowego wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2.
Czułość testu	Czułość testu to stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% w przypadku testu medycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje.
Swoistość testu	Swoistość testu to to stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi. Test o wysokiej swoistości cechuje niski <u>błąd pierwszego rodzaju</u> .
DM INC	Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000371004
Dyrektywa IVD	Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
Emitent, Spółka	GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662554
EUIPO	<u>ang.</u> European Union Intellectual Property Office - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
EUR	Euro — jednostka monetarna Unii Europejskiej
Genomtec ID	System diagnostyczny Spółki składający się z urządzenia testującego oraz karty reakcyjnej służący wykrywaniu patogenów w technologii SNAAT®
Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD, Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP / N CE-IVD Laboratory Kit	Opracowany przez Genomtec jednogonowy test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2

Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Inwestor	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje
IP	ang. intellectual property – własność intelektualna
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
lab on chip	Mikrosystem łączący w sobie kilka funkcji laboratoryjnych, umożliwiające wykrywanie np. patogenów
LAMP	ang. Loop mediated isothermal amplification – izotermalna metoda amplifikacji materiału genetycznego
Memorandum, Memorandum Informacyjne	Dokument sporządzany w związku z ofertą publiczną Akcji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz.U. z 2020, poz. 1053)
NCBiR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NBP	Narodowy Bank Polski
Oferta Publiczna	Oferta publiczna Akcji w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego
Patogen	Czynnik chorobotwórczy, np. bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby
PCR	Od <u>ang.</u> polymerase chain reaction – metoda powielania łańcuchów DNA polegająca na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki, w warunkach laboratoryjnych
PLN, zł, złoty	Złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
POCT	Od ang. point of care testing – wykonanie badania w miejscu opieki nad pacjentem
Polimerazy	Enzymy syntetyzujące cząsteczki kwasów DNA i RNA wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu
Rozporządzenie IVDR	Rozporządzenie unijne (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. wprowadzające zmiany dotyczące wyrobów do diagnostyki. Rozporządzenie zastępuje Dyrektywę IVDD
SNAAT®	Znak towarowy SNAAT® (ang. „Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology”) - „Usprawniona technologia namnażania kwasów nukleinowych”, jednocześnie metoda amplifikacji materiału genetycznego
Starter	Syntetyczny fragment kwasu nukleinowego składający się zwykle z kilkunastu lub kilkudziesięciu zasad azotowych koniecznych do przeprowadzenia reakcji amplifikacji materiału genetycznego
URPL, URPLiMB	Urząd Regulacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
USD	Dolar amerykański — jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
USPTO	ang. United States Patent and Trademark Office – amerykański urząd udzielający patentów i rejestrujący znaki towarowe, agencja Departamentu Handlu USA