

# Raport bieżący ESPI

Numer: 2/2023  
 Data sporządzenia: 10.01.2023 r.  
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

**Tytuł** Otrzymanie wyceny portfela praw własności intelektualnej posiadanego przez Genomtec

**Podstawa prawna:** Art. 17 MAR – informacje poufne

**Treść Raportu** W nawiązaniu do raportów ESPI 22/2022 z dnia 7 września 2022 r. oraz ESPI 27/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Zarząd Spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał od Dennemeyer Consulting GmbH (dalej: Dennemeyer) raport z wyceną portfela praw własności intelektualnej posiadanego przez Genomtec SA.

Biorąc pod uwagę szacowanie zgodne z normą DIN/ISO 77100, jaką przyjął Dennemeyer, ilość przyznanych patentów (9), wniosków patentowych (26) oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Spółki szacowana jest na 191,336 mln EUR.

Zgodnie z otrzymanym raportem portfel własności intelektualnej posiadany przez Spółkę, biorąc pod uwagę tylko 8 – letni okres ochrony patentowej, został wyceniony na kwotę 95,663 mln EUR. Należy zaznaczyć, że powyższa kwota zakłada dyskonto na procedowane obecnie zgłoszenia patentowe, zaś przy utrzymaniu dotychczasowego 100% wskaźnika sukcesu konwersji zgłoszeń patentowych na patenty kwota ta wyniesie 109,335 mln EUR. Jednocześnie wzięć należy pod uwagę opinię Dennemeyer Consulting GmbH, iż portfolio własności intelektualnej Spółki jest młode a przyjęty 8 letni okres uwzględniony w wycenie stanowi jedynie 57% najkrótszego z przysługujących okresów ochrony na opracowane wynalazki. Tym samym zakładając konserwatywny 14 letni okres kalkulacji (najkrótszy czas trwania ochrony patentowej) oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty wycena portfolio IP Genomtec wynosi 191,336 mln EUR.

Jednocześnie wzięć należy pod uwagę, że dokonana wycena nie powinna być utożsamiana z wyceną przedsiębiorstwa, gdyż dotyczy jedynie własności intelektualnej i nie bierze pod uwagę aspektów takich jak m.in.: wytworzone produkty, schematy techniczne, Zespół, otrzymane certyfikaty i dopuszczenia.

W opinii Zarządu oszacowana przez firmę Dennemeyer wycena portfela praw własności intelektualnej Genomtec odpowiada jej wartości godziwej. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że otrzymana wycena jest efektem pracy niezależnej firmy i nie powinna stanowić dla Inwestorów i Akcjonariuszy Genomtec rekomendacji finalnej wartości transakcji w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Niniejszy Raport nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, co do nabycia akcji Emitenta. Wszystkie wartości finansowe są wartościami brutto.

Dennemeyer jest renomowaną globalną firmą świadczącą usługi w zakresie usług prawnych w zakresie patentów, znaków towarowych, weryfikacji danych, wykonywania projektów, audytu wsparcia podczas sporów sądowych a także pozostałych usług związanych z zarządzaniem



portfelem własności intelektualnej. Dennemeyer jest podmiotem z ponad 60 letnią tradycją i 20 biurami regionalnymi zlokalizowanymi na 6 kontynentach.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Michał Wachowski

Członek Zarządu

EN

**Obtaining a valuation of the portfolio of Genomtec's intellectual property rights**

With reference to ESPI reports 22/2022 dated September 7, 2022 and ESPI 27/2022 dated November 30, 2022. The Board of Directors of Genomtec S.A., based in Wrocław, Poland (the "Issuer", the "Company") announces that it received from Dennemeyer Consulting GmbH a valuation report of the intellectual property rights portfolio held by Genomtec.

Taking into account the estimation according to DIN/ISO 77100 adopted by Dennemeyer, the number of patents granted (9), patent pending applications (26) and the conversion of all patent applications into patents, including trademarks as well as the 14-year protection period of the entire IP (intellectual property) portfolio, the fair value of the Company's intellectual property is estimated at EUR 191.336 million.

According to the report received, the intellectual property portfolio held by the Company is valued at EUR 95.663 million taking into account a standard 8-year patent term.. It should be noted that the above amount assumes a discount on patent applications currently pending, and if the current 100% success rate of conversion of patent applications into patents is maintained, the amount will amount to EUR 109.335 million. At the same time, it should be taken into account the opinion of Dennemeyer Consulting GmbH that the Company's intellectual property portfolio is young, and the assumed 8-year period included in the valuation represents only 57% of the shortest of the available protection periods for developed inventions. Thus, assuming a conservative calculation period of 14 years (the shortest duration of patent protection) and the conversion of all patent applications into patents, the valuation of Genomtec's IP portfolio amounts to EUR 191.336 million.

At the same time, it should be taken into account that the valuation made should not be equated with the valuation of the company, as it only concerns intellectual property and does not take into account aspects such as, inter alia, manufactured products, technical schemes, the team, certificates and approvals obtained.

In the opinion of the Management Board, the valuation of Genomtec's intellectual property rights portfolio estimated by Dennemeyer corresponds to its fair value. At the same time, the Management Board emphasizes that the received valuation is the result of the work of an independent company and should not constitute a recommendation to Genomtec Investors and Shareholders of the final transaction value in the process of establishing strategic partnerships, selling licenses and/or selling all or part of the owned intellectual property and related technology. This Report does not constitute an investment recommendation to acquire shares in the Issuer. All financial values are gross.

Dennemeyer is a reputable global firm providing legal services in the areas of patents, trademarks, data verification, project execution, audit support during litigation as well as other services related to intellectual property portfolio management. Dennemeyer is an entity with more than 60 years of tradition and 20 regional offices located on 6

continents. The Issuer will inform about the next significant stages of the strategic options review process in current reports.