

## Genomtec S.A. intensyfikuje proces M&A

Zarząd Genomtec S.A., spółki z branży technologii medycznych planuje pozyskać dodatkowe finansowanie wspierające maksymalizację wyceny spółki w procesie M&A kierowanym przez doświadczonego partnera transakcyjnego, firmę Clairfield Partners LLC. W tym celu spółka zamierza zwołać na ostatnią dekadę marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują w sprawie podjęcia uchwał dotyczących emisji akcji.

*- Wszystkie prowadzone przez Genomtec działania nakierowane są na maksymalizację wartości spółki. Środki, które chcemy pozyskać z emisji akcji, przeznaczymy na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych w zakresie diagnostyki onkologicznej z wykorzystaniem posiadanego portfolio własności intelektualnej oraz opracowanie nowych wynalazków w tym obszarze. Wiem, że spółki, które systematycznie rozwijają swoją technologię są postrzegane, jako najatrakcyjniejsze z punktu widzenia branżowych inwestorów strategicznych. Ponadto chcemy też optymalizować proces produkcji kart reakcyjnych oraz analizatora Genomtec ID a także zakończyć prowadzone w Polsce i Francji badania kliniczne naszej platformy. Planujemy również przeprowadzić program early access dla wiodących jednostek klinicznych na terenie Unii Europejskiej. Sprawne prowadzenie tych działań wymaga wzmocnienia pozycji gotówkowej Genomtec. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych planów pozytywnie wpłynie na wzrost wartości spółki w procesie M&A – mówi Miron Tokarski, Prezes, Współzałożyciel i znaczący Akcjonariusz Genomtec S.A.*

Genomtec planuje przeprowadzić na podstawie uchwał NWZ emisję do 1.237.000 akcji serii M oraz emisję do 400.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego skierowanej do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany.

Spółka zawarła z Leonarto Funds SCSp list intencyjny, w którym został zadeklarowany zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy Genomtec, a Leonarto Funds SCSp. Umowa inwestycyjna będzie określać zasady i warunki objęcia przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Genomtec. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany planuje sprzedać do 400.000 posiadanych (lub pożyczonych od innego akcjonariusza) akcji spółki w ramach procesu przyspieszonej księgi popytu (ABB), a następnie zainwestować całą kwotę pozyskaną z tego tytułu poprzez objęcie do 400.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Genomtec. Cena emisyjna akcji serii M i akcji kupowanych przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany w ramach kapitału docelowego oraz uprzednio sprzedawanych w ABB będzie taka sama.

W ramach prowadzonego przez Genomtec przeglądu opcji strategicznych 30 listopada 2022 r. spółka podpisała umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Przedmiotem umowy jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Clairfield posiada duże doświadczenie w transakcjach M&A m.in. w obszarze technologii medycznych i biotechnologii, w tym również w sektorze diagnostyki genetycznej.

W styczniu spółka otrzymała od Dennemeyer Consulting wycenę portfela własności intelektualnej Genomtec. Zgodnie z przyjętą przez firmę Dennemeyer Consulting normą DIN/ISO 77100 obejmującą posiadanych przez Genomtec patenty i zgłoszenia patentowe oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,336 mln EUR brutto. Średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec patentów wynosi ponad 15 lat. Genomtec posiada obecnie 10 patentów m.in. w USA, Europie, Japonii, Brazylii oraz ponad 20 zgłoszeń patentowych na globalnych rynkach.

Panel diagnostyczny Genomtec ID RP5-PLEX do jednoczesnego wykrywania najczęstszych zakażeń dróg oddechowych posiada certyfikację umożliwiającą sprzedaż w 30 krajach europejskich. Analizator Genomtec ID, który współpracuje z mikroprzepływową kartą reakcyjną (panel) wewnątrz której dochodzi do analizy genetycznej próbki wymazu pobranego od pacjenta, jest jednym z najmniejszych przenośnych analizatorów genetycznych na świecie.

---

#### **O Genomtec:**

Genomtec jest spółką z branży MedTech specjalizującą się w rozwijaniu zaawansowanych technologii w obszarze diagnostyki genetycznej. Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. System pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. Rozwiązanie wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz ponad 20 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach.

Spółka posiada certyfikację EU CE-IVD dla panelu diagnostycznego Genomtec ID RP5-PLEX, który wykrywa jednocześnie obecność najczęstszych zakażeń dróg oddechowych

Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu. Genomtec ma także oddział w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynierskiego.

Więcej informacji dostępne jest na stronie spółki: [www.genomtec.com](http://www.genomtec.com)

#### **Kontakt dla mediów:**

Kamil Majcher

NewTech Comm

[k.majcher@newtechcomm.pl](mailto:k.majcher@newtechcomm.pl)

+48 507 649 596

Poprzez uzyskanie dostępu do informacji prasowych („**Informacje Prasowe**”) Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) oraz zapoznanie się z ich treściami, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami:

Informacje Prasowe Spółki mają charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Spółki.

Informacje Prasowe zostały opracowane przez Spółkę wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nich zawartych nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji, nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki ani informacji o warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, a żaden z zapisów w niej zawartych nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

Inwestowanie w papiery wartościowe Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność.

Wszelkie prawa do Informacji Prasowych oraz do poszczególnych ich elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Ponadto, Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie Informacji Prasowych może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie osoby, którym Informacje Prasowe zostaną przekazane lub w inny sposób udostępnione, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie stosować się do nich. Informacje Prasowe ani jakkolwiek ich część nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii ani podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons).

Osoby zapoznające się z Informacjami Prasowymi oświadczają jednocześnie, że nie są objęte właściwymi przepisami obowiązującymi w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnianie lub publikacja materiałów zawartych w Informacjach Prasowych byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia czy zgody.

Informacje Prasowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna papierów wartościowych czy jakichkolwiek innych instrumentów, albo tytułów uczestnictwa w Spółce ani jakimkolwiek innym przedsięwzięciu.

Informacje Prasowe nie stanowią także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach, ani oferty sprzedaży, czy też zaproszenia do składania ofert zakupu, czy zapisów na akcje Spółki albo jakichkolwiek innych papierów wartościowych zarówno Spółki jak i osób trzecich. Treść Informacji Prasowych nie stanowi i nie będzie inkorporowana przez odwołanie, żadnej umowy między Spółką a osobami trzecimi, ani nie będzie podstawą powstania jakichkolwiek zobowiązań Spółki, osób działających w imieniu Spółki czy też osób którym została udostępniona. Osoby, którym udostępnia się Informacje Prasowe nie powinny na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem, ani zamiarem jakiegokolwiek innego działania odnoszącego się do Spółki.

Informacje Prasowe nie zawierają kompletnej ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Informacje Prasowe nie przedstawiają kompletnej ani całościowej analizy pozycji Spółki ani jej perspektyw. Informacje Prasowe przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w nich zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w nich niedokładności jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Osoby, które zapoznały się z Informacjami Prasowymi ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonaną przez siebie ewentualną ocenę sytuacji Spółki i dokonane prognozy jej przyszłego rozwoju.

W przypadku, gdy Informacje Prasowe będą zawierały treści czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki – każde z takich stwierdzeń lub treści obciążone jest ryzykiem. Na ryzyko, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składają się zarówno czynniki znane jak i nieznanne Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, które mogą spowodować, że faktycznie osiągnięte wyniki finansowe Spółki jak również sytuacja w branży, w której Spółka działa mogą odbiegać od analiz przedstawionych w treści Informacji Prasowych, w zakresie w jakim zawierają one stwierdzenia dotyczące przyszłości. Żaden element Informacji Prasowych nie powinien być traktowany jako gwarancja czy zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka osiągnie w przyszłości jakiegokolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe.

Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Informacjach Prasowych, ani co do tego, że żadna takie treści czy informacje nie mogą w żadnym przypadku wprowadzić odbiorcy w błąd. Informacje Prasowe ani treści w nich zawarte nie były poddawane weryfikacji przez niezależne od Spółki podmioty. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłączona jest odpowiedzialność osób wskazanych wyżej za wszelkie oświadczenia, treści czy stwierdzenia zawarte w Informacjach Prasowych, w tym za wszelkie szkody, jakie mogłyby spowodować zastosowanie się do tych oświadczeń, treści lub stwierdzeń przez osoby, którym Informacje Prasowe udostępniono.

Żadne oświadczenie zawarte w Informacjach Prasowych nie powoduje zaciągnięcia zobowiązania przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki zwolnieni są z odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wykorzystania informacji, danych czy stwierdzeń zawartych w Informacji Prasowych, lub którejkolwiek jej części, niezależnie od sposobu oraz celu takiego wykorzystania. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w Informacjach Prasowych spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia czy analizy dotyczące przyszłości mogą zostać zmienione przez Spółkę lub ich przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania Informacji Prasowych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia odbiorcom Informacji Prasowych jakichkolwiek dodatkowych informacji.

Żaden z zapisów zawartych w tym dokumencie lub w Informacjach Prasowych nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji dotyczącej nabycia akcji albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są akcje Spółki lub jakiegokolwiek inne papiery wartościowe. Żadne z prezentowanych informacji nie stanowią prognoz w tym zwłaszcza prognoz finansowych i nie powinny być interpretowane jako prognozy. Niniejszy dokument ani Informacje Prasowe nie były zatwierdzone ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ich treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność.