

GENOMTEC



The right diagnosis, right away, at the right price.

Kwiecień 2023

Disclaimer prawny

Poprzez wzięcie udziału w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja jest wyświetlana lub uzyskanie dostępu do prezentacji i zapoznanie się jej treścią, przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie poniższymi zastrzeżeniami i warunkami

Niniejsza prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej („Prezentacja”) przekazywanymi przez osoby działające w imieniu Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), została przygotowana przez Spółkę. Wszelkie prawa do Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie utrwalanie, powielanie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w jakiegokolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Prezentacja nie jest przeznaczona do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw. Osoby zapoznające się z Prezentacją oświadczają jednocześnie, że nie są objęte ograniczeniami w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienie lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.

Prezentacja ma charakter informacyjny i 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. 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.

Prezentacja nie stanowi, nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych, jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności jak również pominięcia niektórych informacji.

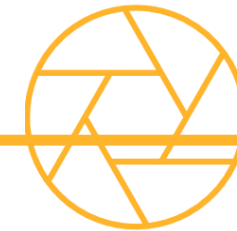
W przypadku, gdy Prezentacja zawiera treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki, każde z takich stwierdzeń lub treści obarczone jest ryzykiem, na które składają się zarówno czynniki znane jak i nieznanne Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych czynników, żaden element Prezentacji nie powinien być traktowany jako gwarancja, czy zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z jej grupy 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 Prezentacji. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych w Prezentacji 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.

Kluczowe przewagi Genomtec



Innowacyjna technologia
10 patentów i ponad 20 zgłoszeń
patentowych



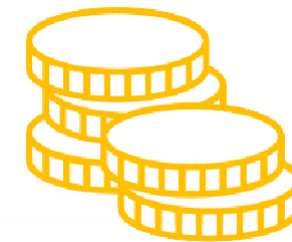
Unikalna pozycja konkurencyjna:
tani, przenośny, szybki test
5 patogenów



Potencjał rozwoju portfolio:
m.in. onkologia



Produkt gotowy do skalowania
Panel Genomtec ID
RP5-PLEX posiada certyfikację EU
CE-IVD



Rosnący rynek diagnostyki Point
of Care – 4,8 mld USD w 2027 r.
Wysokie wartości transakcji przejęć –
najczęściej ponad 100 mln USD



Rozpoczęty proces M&A - zawarcie
umowy z Clairfield Partners LLC i
otrzymanie wyceny IP od
Dennemeyer (191 mln EUR brutto)

Kluczowy zespół

Połączenie nauki i biznesu w celu poprawy standardu opieki diagnostycznej



Międzynarodowy zespół - 20 ekspertów



Dwie lokalizacje: **Wrocław** i **Kent** (UK)

Zarząd



Miron Tokarski

Prezes Zarządu,
Współzałożyciel Spółki

Współtwórca technologii i patentów Genomtec
Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii molekularnej
Wyróżniony przez Forbes w rankingu "Liderzy Przyszłości"



Charudutt Shah

Członek Zarządu

15+ lat doświadczenia w sektorze ochrony zdrowia
Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek diagnostyki molekularnej
Pełnił funkcje kierownicze w firmach bioMérieux (BioFire), Spartan Biosciences, Luminex



Michal Wachowski

Członek Zarządu,
Dyrektor finansowy

14+ lat doświadczenia w zakresie: finansów korporacyjnych, zarządzania inwestycjami i doradztwa biznesowego
Pełnił funkcje dyrektora inwestycyjnego w funduszu Venture Capital

Rada Naukowa



Eric Garnier

Członek Rady Naukowej

35 lat doświadczenia w sektorze ochrony zdrowia
Zajmował kluczowe stanowiska w dwóch globalnych amerykańskich firmach z branży Life Sciences, tj. w Bristol-Myers Squibb i Pall Corporation



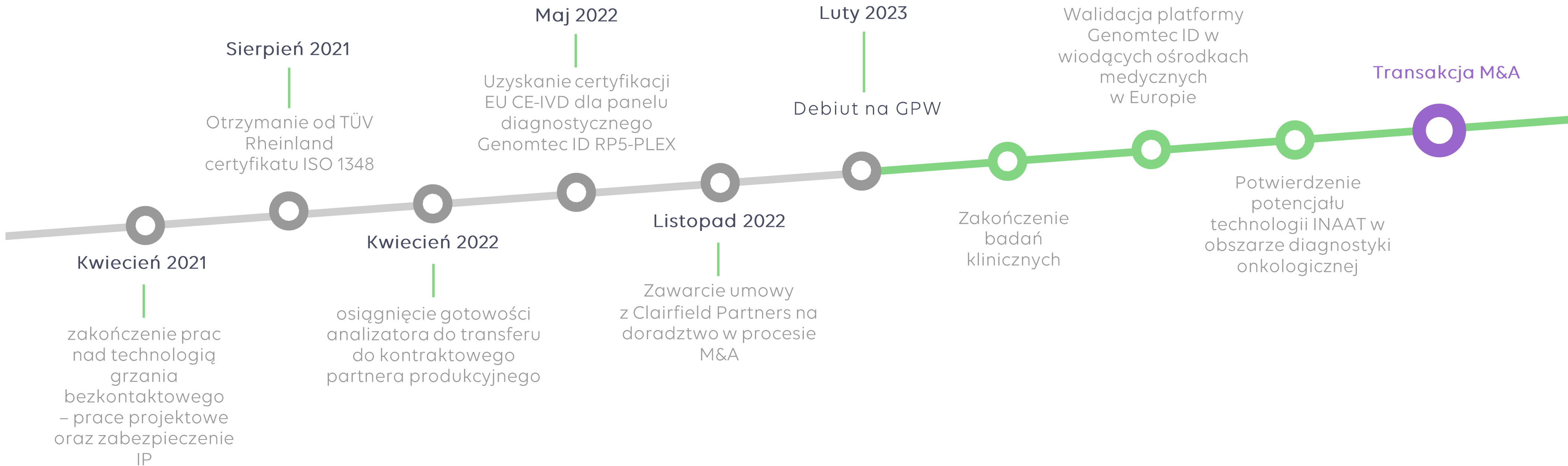
Prof. Krishnendu Chakrabarty

Członek Rady Naukowej

Światowej klasy naukowiec w obszarze nauk technicznych
Wykładowca na uniwersytetach w USA, Japonii, Chinach, Niemczech

Jego rozwiązania w zakresie technologii testowania zostały wdrożone przez m.in.: Intel, TSMC, Samsung, Mentor Graphics

Kamienie milowe



Atrakcyjny rynek



Pandemia COVID-19 znacznie wzmocniła diagnostykę genetyczną jako złoty standard w diagnozowania chorób zakaźnych.



Pacjenci coraz częściej poszukują wygody i dostępności w usługach ochrony zdrowia.



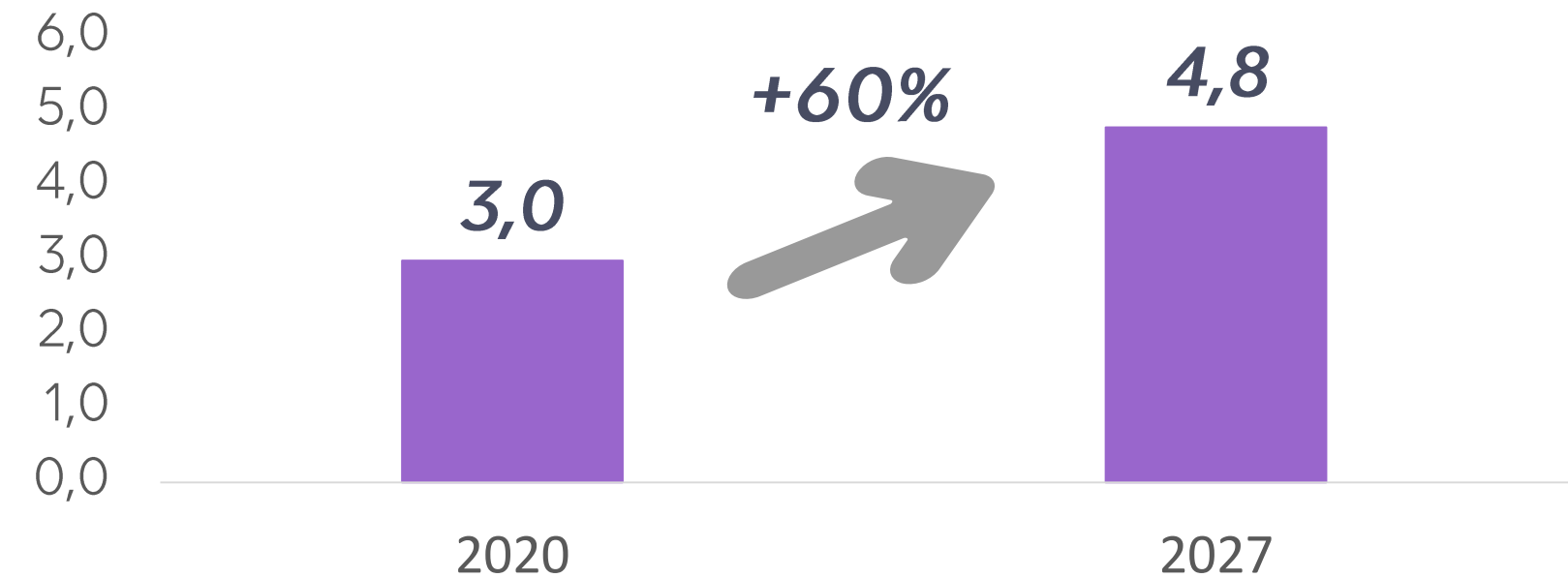
3,9 mld \$ - szacowany roczny koszt leczenia opornych na antybiotyki infekcji na świecie w 2021 r.



29 mld \$ - wartość światowego rynku diagnostyki infekcji z wykorzystaniem metod genetycznych w 2021 r.

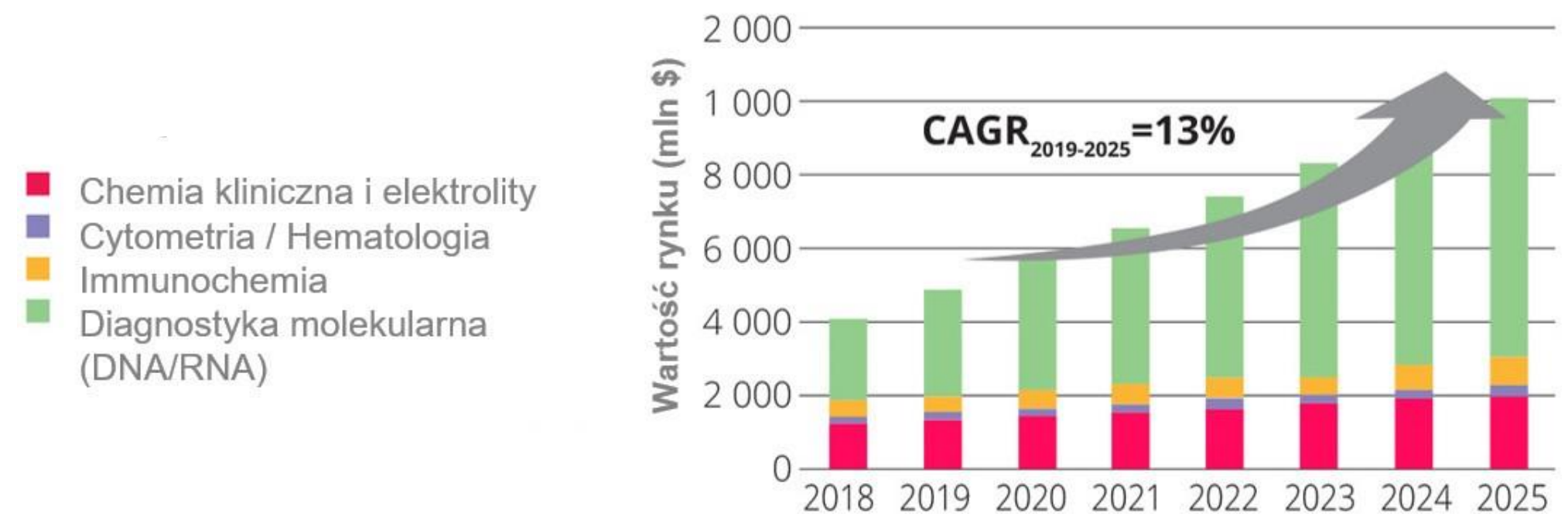
Źródła: Grand View Research; Research And Markets

Rynek molekularnych testów POCT (mld USD)



Źródło: Global Market Insights, 2020

Rynek mikroprzepływowego rozwiązań IVD

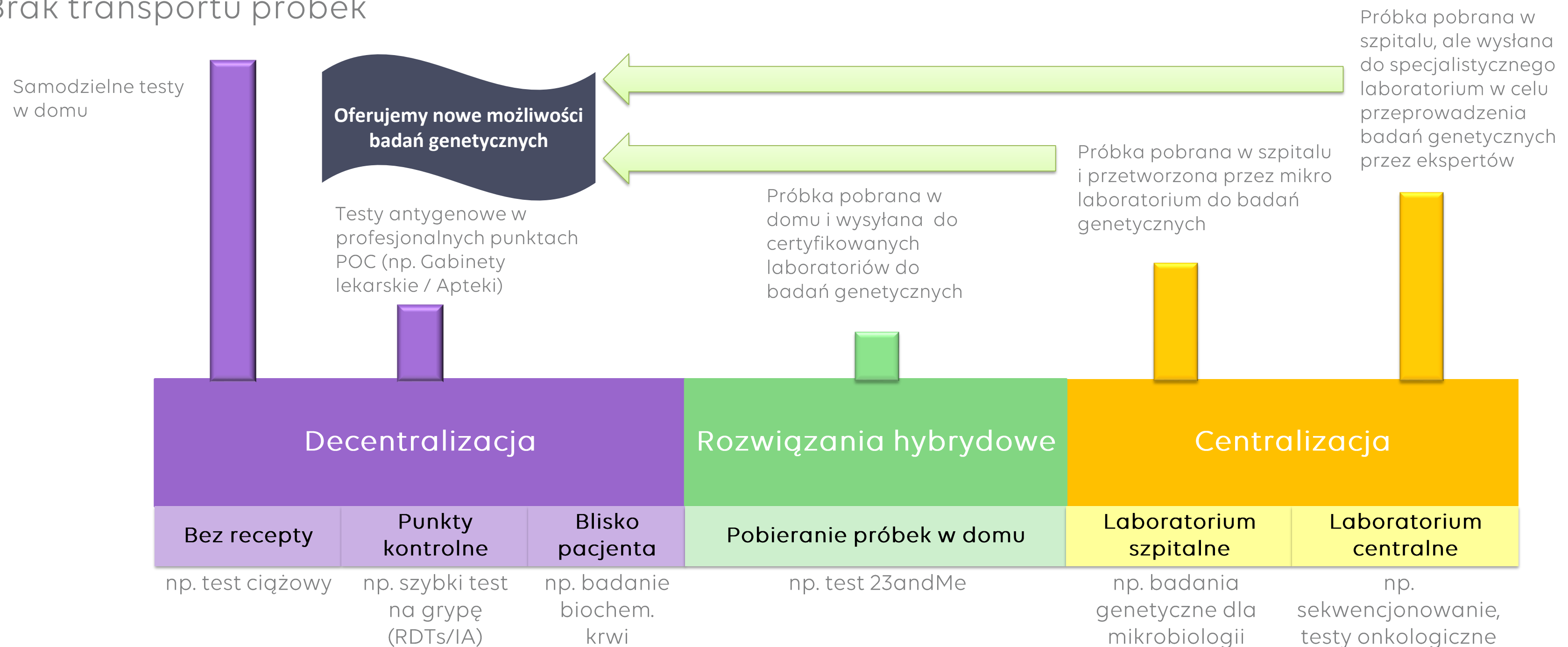


Źródło: Point-of-Need testing report, Yole Development, 2020

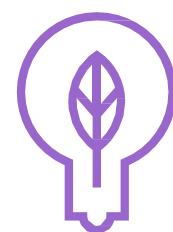
Genomtec przyspiesza badania genetyczne

Genomtec umożliwia punktom opieki medycznej oferowanie badań genetycznych - lepsza diagnostyka i opieka nad pacjentem.

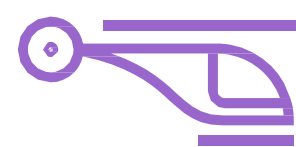
- Brak specjalistycznych szkoleń dla techników laboratoryjnych
- Brak długiego oczekiwania na wyniki
- Brak transportu próbek



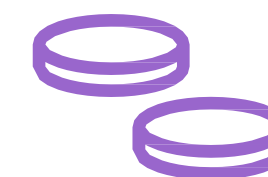
SNAAT – przyszłość diagnostyki genetycznej



Energooszczędność i szybkość



Mobilność



Niższy koszt zakupu platformy

	SWOISTOŚĆ	CZUŁOŚĆ	LIMIT DETEKCJI	CZAS TRWANIA REAKCJI AMPLIFIKACJI	TEMPERATURA REAKCJI	MOŻLIWOŚĆ OCHRONY PATENTOWEJ
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.*	Bardzo wysoka, dzięki większej wydajności enzymów i mechanizmowi reakcji wykorzystującemu większą ilość starterów.*	Limit detekcji na poziomie istotnie niższym niż PCR co pozwala wykrywać patogeny w mniejszym stężeniu – wcześniej.*	Bardzo krótki, dzięki reakcji przebiegającej 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.

* <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>

Unikatowa technologia

Innowacyjna technologia diagnostyczna blisko pacjenta – Point of Care

Platforma Genomtec® ID



Analizator

Karta reakcyjna

ok. 4,5 tys. EUR – cena analizatora
ok. 35 EUR – cena karty reakcyjnej

Karty reakcyjne:

- ✓ Respiratory Panel 5-plex
- ⌚ Infekcje zagrażające życiu (SEPSIS Panel)
- ⌚ Infekcje przenoszone drogą płciową
- ⌚ Borelioza

Zakres testowania

- Choroby zakaźne
- Markery nowotworowe
- Mutacje Genetyczne



Miejsce badania

- Przychodnie i gabinety lekarskie
- Apteki
- SOR w szpitalu
- Ambulanse, pojazdy specjalne
- Lotniska

Proces diagnostyczny


Obecny standard



Genomtec ID



Genomtec ID: szybki, tańszy, łatwiejszy w użyciu... i równie dokładny

Platforma oraz producent	Multiplexing	Czas do wyniku <45 min.	Mobilność	Wysoka wiarygodność wyniku	Przch. w temp. pokojowej	Cena testu	Technologia
Genomtec ID 	+	+	+	+	+	€	SNAAT/INAAT
Curiosity Diagnostics - PCROne	+	+	-	+	+	€€	PCR
binx (Atlas)	-	+	+	+	+	€€	PCR
Roche, Cobas Liat	-	+	-	+	-	€	PCR
Qiagen, QIAstat-Dx	+	-	-	+	+	€€€	PCR
Lucira Health	-	+	+	-	+	€€	INAAT
Cue Health	-	+	+	-	+	€€	INAAT
Abbot, ID Now	-	+	+	-	+	€€	NEAR/INAAT
Bosch, Vivalytic	+	-	-	+	+	€€€	PCR
Cepheid, GeneExpert	+	+	+	+	+	€€	PCR

SNAAT = Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology, **NAAT** = Nucleic Acid Amplification Technology, **PCR** = Polymerase Chain Reaction, **INAAT** = Isothermal Nucleic Acid Amplification Technology, **NEAR** = Nicking Enzyme Amplification Reaction

Genomtec ID: szybki, tani, przenośny, test 5 patogenów

❖ Genomtec ID – pasywna karta reakcyjna i prosta konstrukcja - źródło przewagi konkurencyjnej


GENOMTEC
Szacowana cena
€ 35



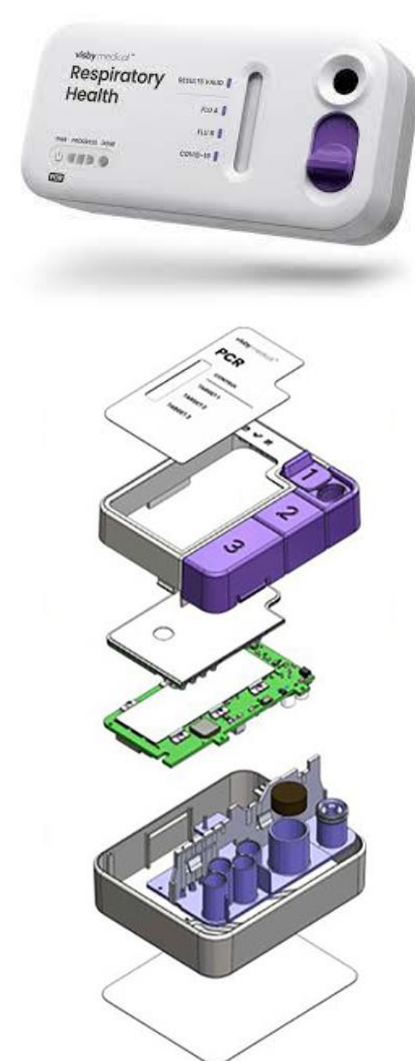
Konkurencyjny koszt produkcji: bez sensorów, chipów, komponentów elektronicznych i ruchomych

Cepheid,
GeneXpert
Śr. cena
€ 35 - 50



Złożona budowa mechaniczna – m.in. zawory, tuleje strzykawkowe, uszczelki

Visby
Medical
Śr. cena
\$ 50



Jednorazowe urządzenie z elektroniką i ruchomymi częściami

Binx
Śr. cena
\$ 60 - 75



Drogi kartridż z półprzewodnikami i czujnikami

Bosch
Vivalytic
Śr. cena
€ 50 - 80



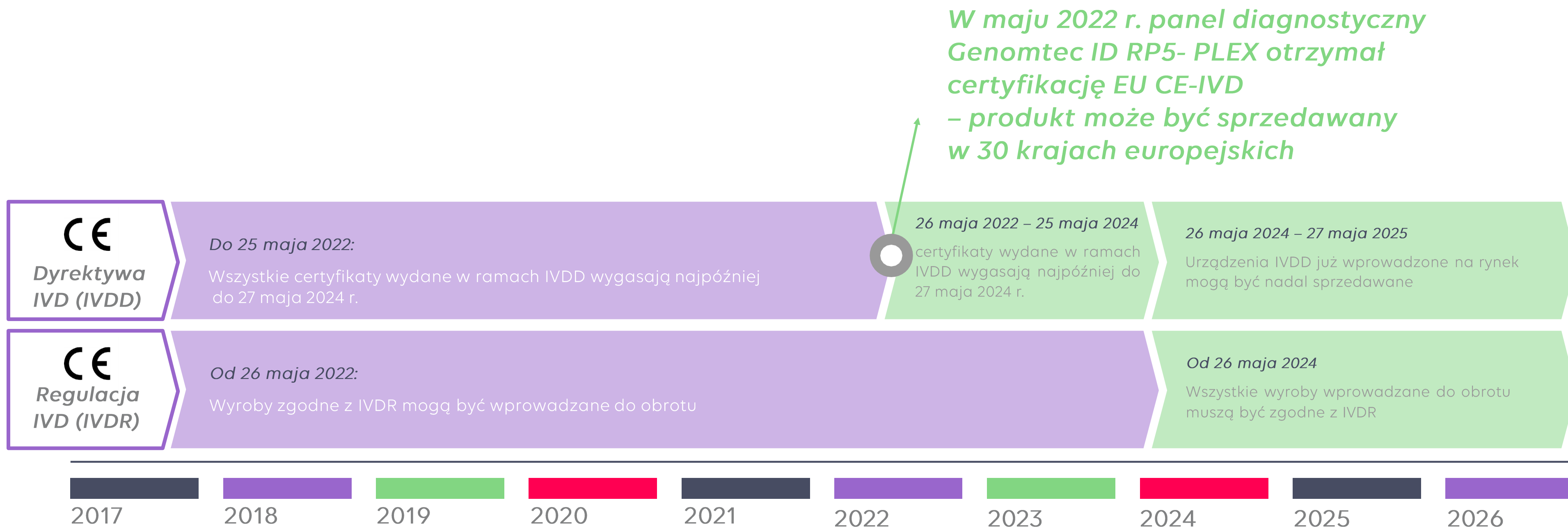
Złożona konstrukcja – wielowarstwowy układ przepływowy, membrany, PCB, elektrody

Lucira
Health
Śr. cena
\$ 40- 45



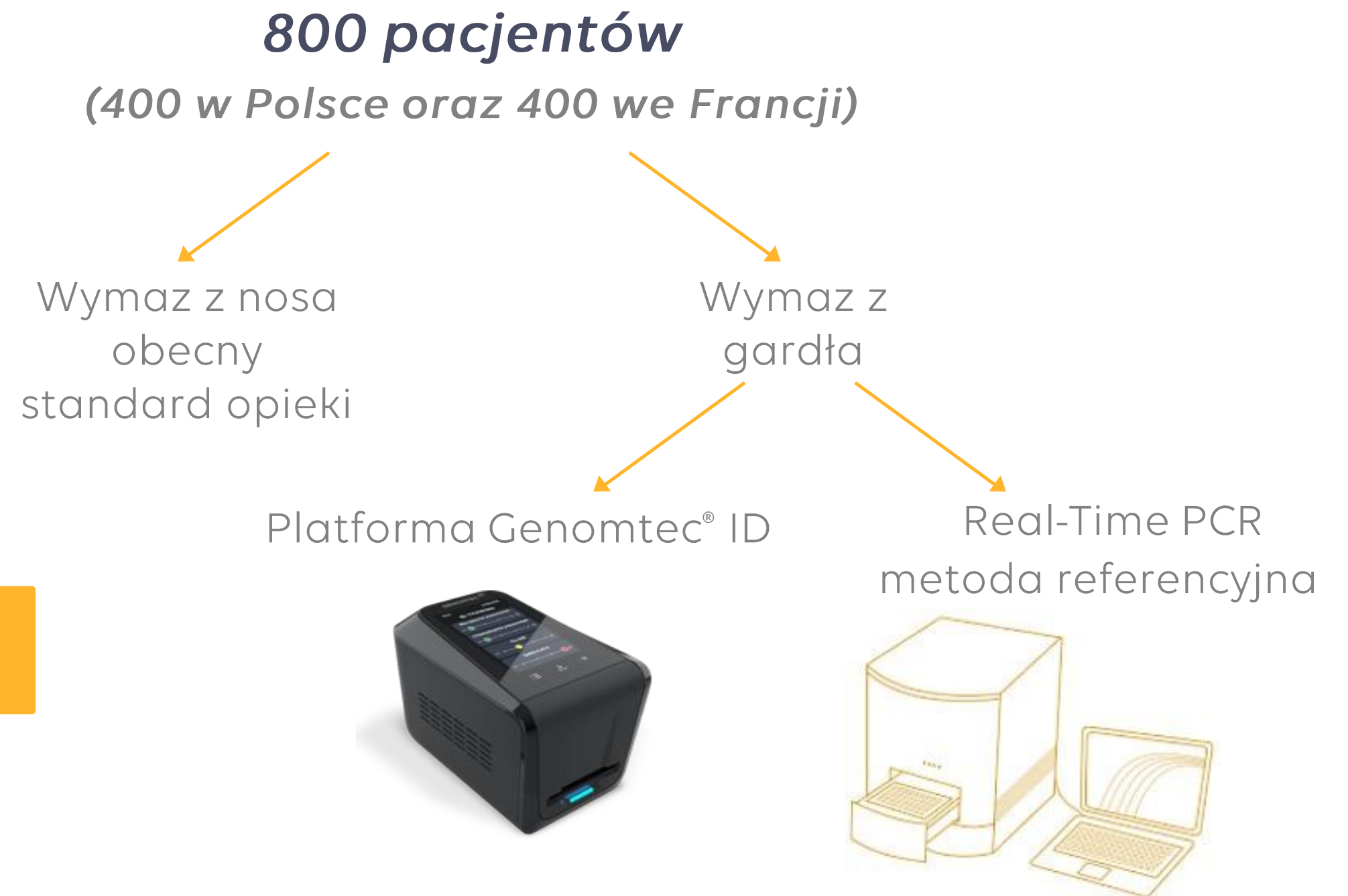
Uniwersalne urządzenie jednorazowe z elektroniką i grzałkami

Proces certyfikacji



Badania kliniczne - IVDR

- Wielośrodkowe, prospektywne badanie porównawcze realizowane w sieci przychodni lekarskich, laboratoriów klinicznych oraz w szpitalu.
- Badanie prowadzone przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organisation).
- *Zrekrutowano ponad 50% pacjentów*
- *Spodziewany czas zakończenia: 2023 r.*
- *6 ośrodków badawczych w Polsce i Francji*



Współpraca z Clairfield Partners LLC

Clairfield posiada duże doświadczenie w transakcjach M&A m.in. w obszarze technologii medycznych i biotechnologii, w tym również w sektorze diagnostyki genetycznej.

Cel umowy

Nawiązanie partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii.

Przedmiot umowy

- identyfikacja i wybór potencjalnych nabywców i partnerów.
- sporządzenie niezbędnych materiałów oraz nawiązywanie kontaktów z globalnymi firmami z m.in. sektora wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro
- organizacja procesu due diligence,
- kształtowanie strategii negocjacyjnej
- koordynacja procesu finalnych rozmów związanych z potencjalną transakcją

Wynagrodzenie

- część zmienna tzw. succes fee
- część stała rozłożoną na płatności miesięczne realizowane w określonym czasie

Wycena własności intelektualnej (IP)

Dennemeyer Consulting GmbH jest renomowaną globalną firmą świadczącą usługi prawne w zakresie patentów, znaków towarowych, weryfikacji danych

191,8 mln EUR brutto

- 14-letni okres ochrony całego portfolio IP
- utrzymanie dotychczasowego 100% wskaźnika sukcesu konwersji zgłoszeń patentowych na patenty

109,3 mln EUR brutto

- 8-letni okres ochrony obecnego portfolio IP
- utrzymanie dotychczasowego 100% wskaźnika sukcesu konwersji zgłoszeń patentowych na patenty

95,7 mln EUR brutto

- 8-letni okres ochrony obecnego portfolio IP

Wycena dotyczy jedynie własności intelektualnej i nie bierze pod uwagę aspektów takich jak m.in.:

- wytworzone produkty,
- schematy techniczne,
- Zespół,
- otrzymane certyfikaty i dopuszczenia

Genomtec posiada:

- **10 patentów**
- **Ponad 20 zgłoszeń patentowych**

>15 lat– średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec patentów

Wskazane wartości stanowią szacunki Dennemeyer Consulting GmbH i nie należy ich traktować jako wartości gwarantowanej Emitentowi w przypadku przystąpienia do jakiegokolwiek transakcji.

Czynniki sukcesu transakcji M&A

Przychody

Innowacyjne IP

Rozszerzenie portfolio

Doświadczenie w
produkcji

Możliwości
geograficzne

Obszar strategicznego
zainteresowania

Różnorodność
zastosowania

Skalowanie produktu

Wydajność produktu

Certyfikacja

Konkurencyjność
produktu

Możliwości rynkowe

> 100 mln USD - przejęcia projektów podobnych do Genomtec ID

Ostatnie transakcje w sektorze IVD

Rozwiązanie / marka	Spółka	Kupujący	Wartość	Rok	Typ transakcji	Czynniki kluczowe dla transakcji – opinia Zarządu
PCR/ONE	Curiosity Diagnostics	Bio-Rad	USD 170 mln	2022	Przejęcie	IP, poszerzenie portfolio
Ortho Clinical	Ortho Clinical Diagnostics	Quidel	USD 6 mld	2022	Odwrotne przejęcie	Możliwości geograficzne, IP, poszerzenie portfolio
Illuminigene	Meridian Bioscience	SD Biosensor	USD 1.5 mld	2022	Przejęcie	Zasięg geograficzny, strumień przychodów, regulacje
Qpoc	Quantum Diagnostics	VitaSpring HK	GBP 15 mln	2021	Equity	Venture Capital
Novodiag	Mobidiag	Hologic	EUR 670 mln	2021	Przejęcie	Poszerzenie portfolio, możliwości rynkowe
ePlex	GenMark	Roche	USD 1.8 mld	2021	Przejęcie	Poszerzenie portfolio
Accula	Mesa Biotech	Thermo Fisher	USD 450 mln	2021	Przejęcie	Możliwości rynkowe w POC
NeumoDx	NeumoDX	Qiagen	USD 248 mln	2020	Przejęcie	Wydajność i konkurencyjność produktu
Veros	Sense Biodetection	Koch Industries	USD 65 mln	2021	Equity	Strategiczny obszar zainteresowania
ARIES® Luminex	Luminex	Diasorin	USD 1.8 mld	2021	Przejęcie	Rozbudowa portfolio, skalowalność produktu

GENOMTEC



investors@genomtec.com



<https://genomtec.com/>