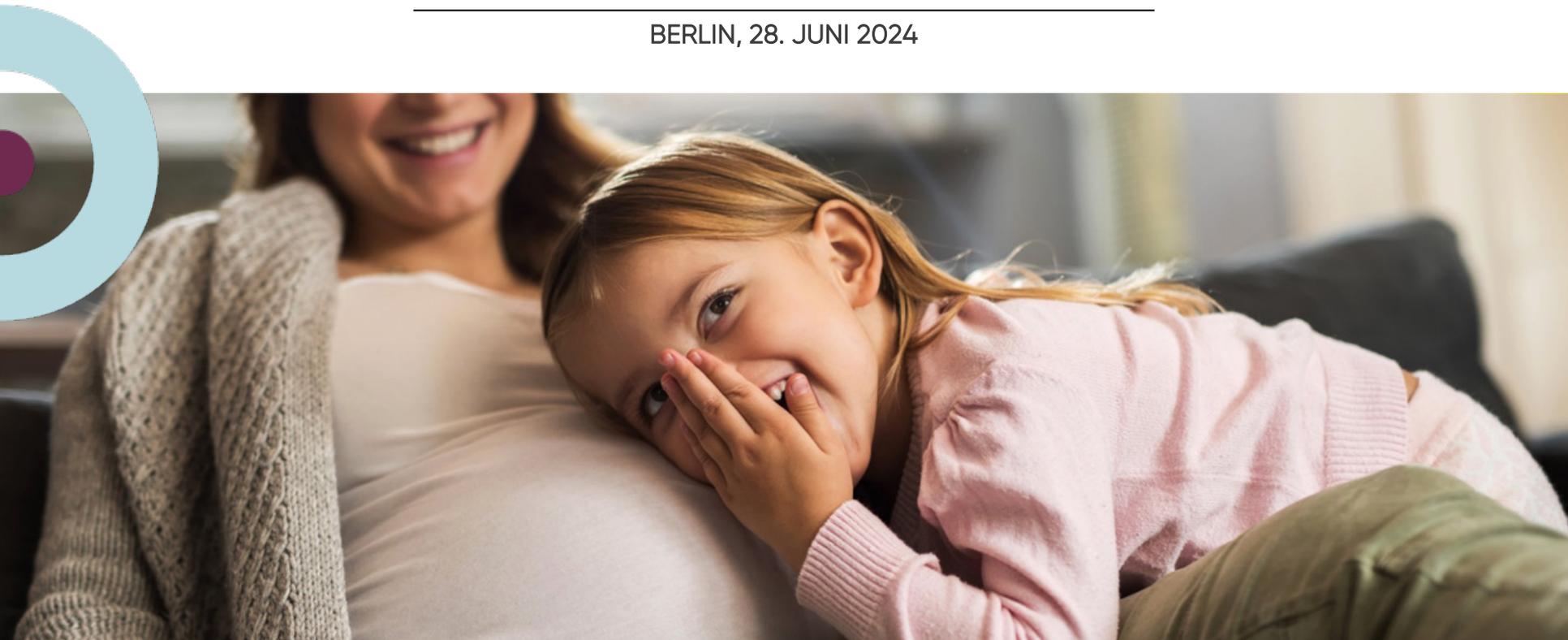


Wir begrüßen Sie herzlich zur

# HAUPTVERSAMMLUNG 2024

---

BERLIN, 28. JUNI 2024



# DR. ALEXANDER GRANDERATH

Vorsitzender des Aufsichtsrats  
& Versammlungsleiter



# JAKUB BARAN

Vorsitzender des Vorstands



- ✓ Nr. 1 in Europa
- ✓ Nr. 3 weltweit
- ✓ > 1 Million eingelagerte biologische Proben

Führende europäische  
Gewebe- und Zellbank



- ✓ Hoher Anteil an Kunden mit wiederkehrenden Umsätzen
- ✓ Branchenführender CLTV / CAC
- ✓ Verbesserter Cashflow und solider finanzieller Hintergrund

- ✓ Zell & Gen CDMO
  - Mehrere kleine CDMO-Verträge
  - Breites Portfolio an Dienstleistungen
  - Mehrere tausend ATMP zur Behandlung freigegeben



Fußabdruck  
Zell- & Gentherapien

- ✓ CAR-T-Initiative über FamiCordTx
  - GMP-konforme Herstellung in-house
  - Erste Anwendung am Menschen
  - Zwei externe Investitionsrunden abgeschlossen
  - > 10 Mio. EUR Zuschuss (~45% Rückerstattung)

Moderner Prozess von Kundenakquise bis Lagerung, anpassbar auch für neue Produktsegmente:



1.

Informationen über Ärzte, Hebammen, Krankenkasse oder Internet



2.

Bestellung via Internet, Vertrag, Anamnese, Versand von Entnahmekit



3.

Entnahme in angebund. Krankenhäusern und Kliniken



4.

Versand an Vita 34 innerhalb von max. 72 Stunden



5.

Verarbeitung im Labor, Analyse und Vorbereitung der Lagerung



6.

Einlagerung in kontrolliertem Prozess bei  $-180^{\circ}\text{C}$

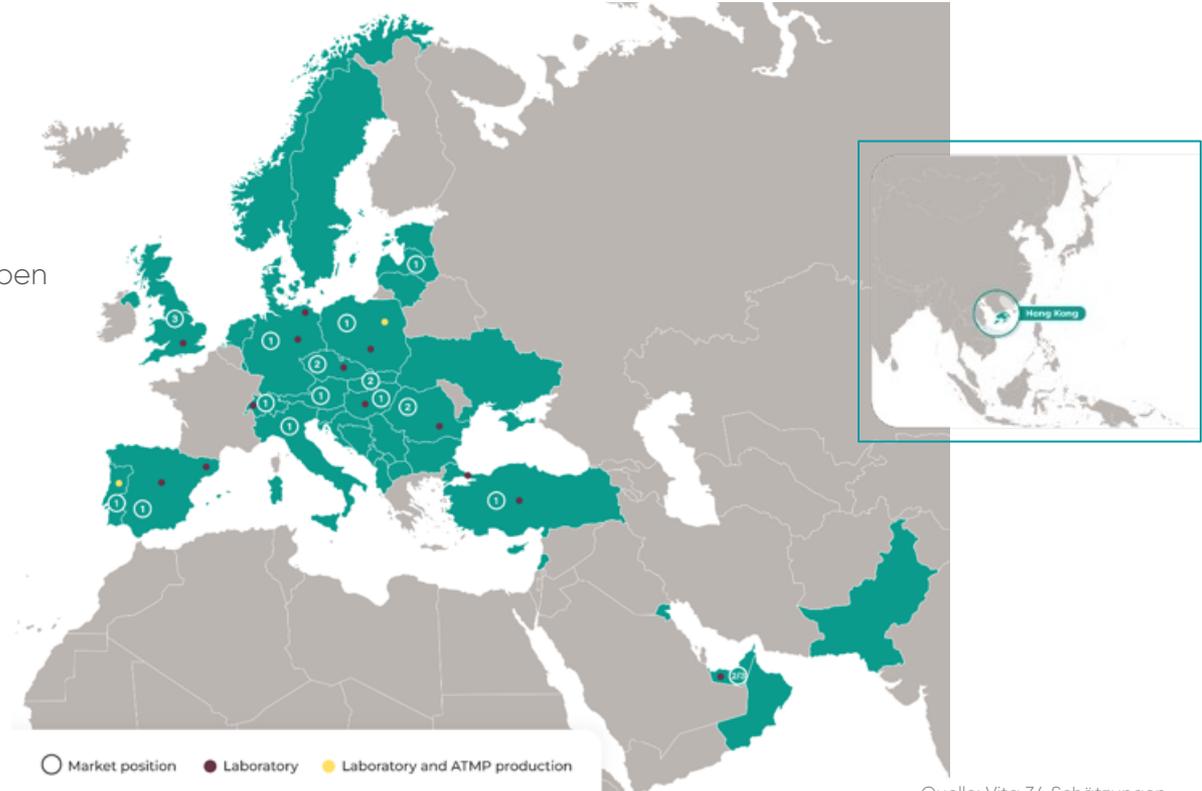


7.

Mögliche Behandlung auf Grundlage entsprechender Produktionslizenzen

# VITA34 – IN EUROPA UND DARÜBER HINAUS

- ✓ Nr. 1 in Europa
- ✓ Nr. 3 weltweit
- ✓ > 50 Prozent Marktanteil in Europa
- ✓ > 1 Million eingelagerte biologische Proben
  
- ✓ 13 Verarbeitungslabore
- ✓ 2 Lagerlabore
- ✓ 2 CDMO-Zentren
- ✓ Spezielles CAR-T F&E-Team
- ✓ ~750 FTEs



Quelle: Vita 34 Schätzungen

# STARKE MARKTPOSITION FÖRDERT WACHSTUM



- ✓ Vita34-Labore verarbeiten und lagern mehr als 50% der in Europa gesammelten Nabelschnurbluteinheiten (B2C und B2B)



- ✓ Der durchschnittliche Marktanteil von Vita 34 in aktiven Ländern beträgt über 66%.
- ✓ Der nach Neugeborenen gewichtete durchschnittliche Marktanteil von Vita 34 in aktiven Ländern liegt bei über 64%.



- ✓ Vita34 setzt auf Steigerung der Marktdurchdringung durch Bekanntheitssteigerung und Unterstützung neuer Anwendungen von Nabelschnurblut



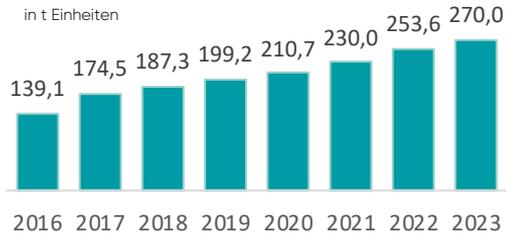
- ✓ Gewinnung von Marktanteilen in einigen wenigen Ländern möglich
- ✓ Eintritt in neue Märkte direkt oder über Partner möglich



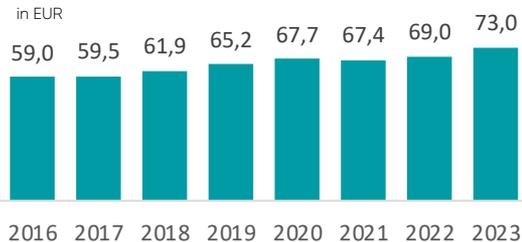
Quelle: Vita 34 Schätzungen

# ENTWICKLUNG DER ABONNEMENTUMSÄTZE (PRO-FORMA DATA)

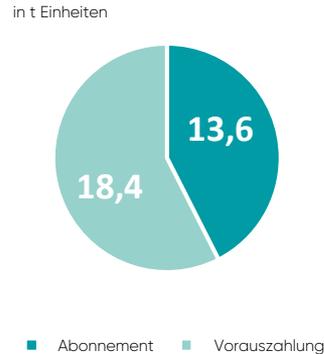
## Anzahl der B2C-Kunden im Jahresabonnement-Modell



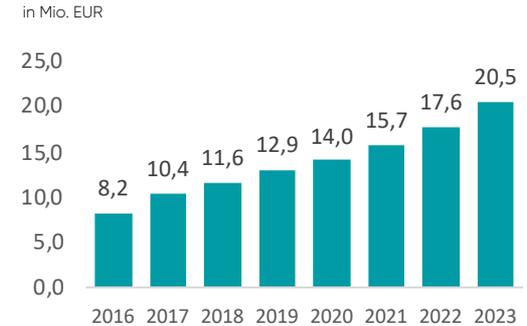
## Durchschnittliche jährliche Nettobeiträge von Kunden



## Anteil Abonnement / Vorauszahlung 2023

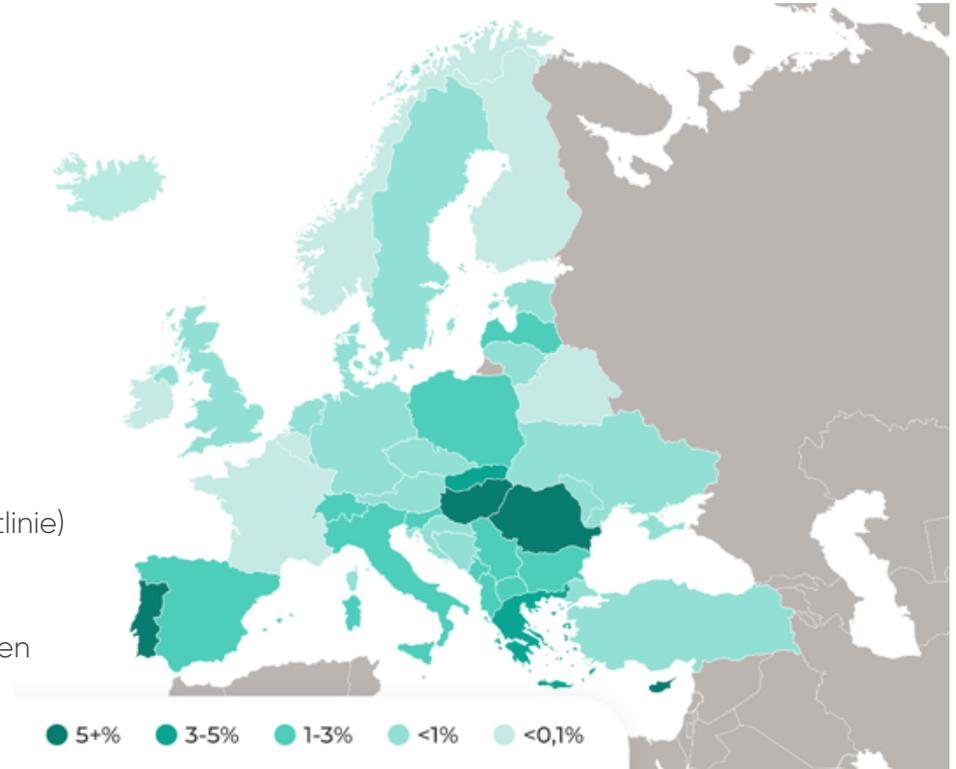


## In Rechnung gestellte jährliche Netto-Lagergebühr B2C<sup>1)</sup>



- ~ 20 Mio. EUR wiederkehrende Einnahmen v Bestandskunden
- Einige Bestandskunden wählen zudem Option einer weiteren Vorauszahlung
- Wachsender ARPU
- <1% Abwanderung insgesamt
- Weniger als 10% Abwanderung bei Vertragsverlängerung (2% für 5 Jahre, 4% für 10 Jahre)

- ✓ Gesamtdurchdringungsrate deutlich unter 2%
- ✓ Höchste Penetrationsraten:  
Portugal, Ungarn, Rumänien
- ✓ Märkte mit hohem Potenzial:  
Deutschland, Türkei sowie GCC (außereuropäisch)
- ✓ De-facto verschlossene Märkte:  
Frankreich, Belgien, Irland, Norwegen (langfristige  
Öffnungschance durch bevorstehende EU SOHO-Richtlinie)
- ✓ Potenzielle neue EU-Mitgliedstaaten:  
keine Auswirkungen auf Marktdurchdringung zu erwarten



Quelle: Vita 34 Schätzungen

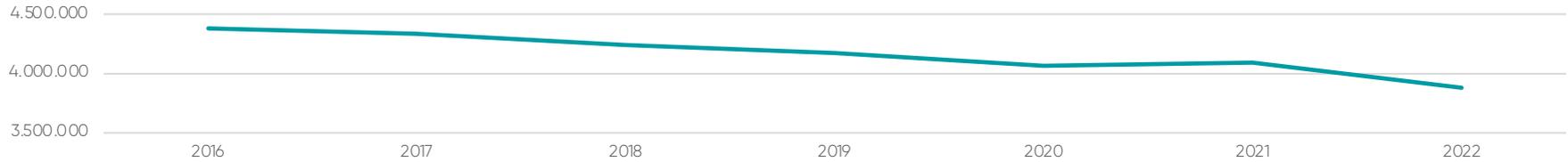


- ✓ Eigene Laborkapazitäten wichtiges Unterscheidungsmerkmal für operativen Erfolg in der Branche
- ✓ Anteil der Banken mit eigenen Laborkapazitäten wächst stetig, während Banken ohne eigene Kapazitäten vom Markt verschwinden
- ✓ Weitere Konsolidierung in den kommenden fünf Jahren erwartet...

Quelle: Vita 34 Schätzungen

# DREI SCHWARZE SCHWÄNE FÜR DIE INDUSTRIE

LebendgeburtenEU-27



**2019**  
Konkurs ehemaliger Marktführer

Vertrauen in die Industrie erheblich beschädigt  
Angst der Verbraucher: Konkurs gefährdet eingelagerte Proben  
Verschlechterte Wahrnehmung bei Behörden, Ärzten, Krankenhäusern und anderen Beteiligten  
Gebrochenes Vertrauen veranlasste einige Krankenhäuser/Ärzte, Zusammenarbeit einzustellen  
Deutlich negative Medienberichterstattung



**2020**  
COVID Pandemie

Offline-Kanäle betroffen  
Persönliche Treffen mit Eltern ebenso abgesagt wie Vorträge an Geburtsschulen  
USG-Netz (Leadsammlung) praktisch geschlossen  
Einige Nabelschnurl Blutentnahmen abgelehnt



**2022**  
Russischer Angriff auf Ukraine

Lebenshaltungskostenkrise trifft Europa (Kredite, Energie, Lebensmittelpreise und andere)  
Konsumkraft erheblich beeinträchtigt  
Verbraucherstimmung verschlechtert  
Kinderwunsch deutlich rückläufig  
Zahl der Neugeborenen rückläufig, auch aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit

Auswirkungen schwarzer Schwäne werden allmählich verschwinden, Trend sinkender Geburtenzahlen aber wahrscheinlich anhalten...

## Neue Trends helfen uns bei der Bewältigung eines herausfordernden Umfelds...



Vita 34-Tochtergesellschaften FamiCordTx und PBKM verklagen CAR-T-Lizenzgeber:



- ✓ Lizenzgeber hält sich nicht an Vereinbarung, mit der CAR-T-Lizenz erworben wurde
- ✓ Lizenzgeber nicht in der Lage, CAR-T-Lizenz in dem für das Projekt erforderlichen Umfang zu erteilen
- ✓ Auf Grundlage der Lizenz beabsichtigte FamiCordTx, CAR-T Krebsimmuntherapien zu entwickeln
- ✓ Sämtliche Projekte zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder verzögert
- ✓ Unternehmen nun in Gesprächen über Vereinbarungen zu alternativen CAR-T-Technologien

§

Unternehmen wird alle rechtlichen Schritte unternehmen, um seine Rechte durchzusetzen, einschließlich möglicher Schadensersatzansprüche in weiteren Schritten



wird



Vita 34 steht für eine Unternehmensgruppe und mehrere internationale Marken.

Diese Gruppe soll nun nach der Marke benannt werden,

der von den meisten unserer Tochtergesellschaften verwendet wird – FamiCord!

- ✓ Benennung der Gruppe nach der Marke, die in der überwiegenden Mehrheit unserer europäischen Märkte verwendet wird
- ✓ Stärkung des Markenauftritts und unserer Corporate Identity
- ✓ Die Marke Vita 34 bleibt als regionale Kundenmarke in Österreich und Luxemburg erhalten
- ✓ Unterstützung der New Business Units unter FamiCord Tx durch die Marke

## KONZERNUMSATZ

81 – 88 Mio. EUR

## KONZERN-EBITDA

6,5–8 Mio. EUR

- **Sichtbare Verbesserung** gegenüber 2023 bei Umsatz, EBITDA und operativem Cash-Flow
- **Erste Anzeichen einer Erholung** in Deutschland und Polen
- **Kerngeschäft** aufgrund schwierigen wirtschaftlichen Umfelds **weiterhin unter Druck**
- **Kostendisziplin und Preiserhöhungen** in mehreren Ländern
- **Investitionen in neue Geschäftsfelder** Zell- und Gentherapien und CDMO **weiterhin begrenzt**
- **Vertrauen in anhaltende Erholung** seit 2023

# AKTIENKURSENTWICKLUNG



27. November 2023  
Kapitalerhöhung bei € 4.40

## Eckdaten

ISIN	DE0007238008
Segment	Prime Standard
Anzahl ausstehender Aktien	17,640,104

## Equity Research

Montega Research (Tim Kruse)	HOLD, PT € 6,00 (erhöht von € 5,30)
------------------------------	--

## KONZERNABSCHLUSS 2023 (IFRS)

# KONZERNABSCHLUSS 2023

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

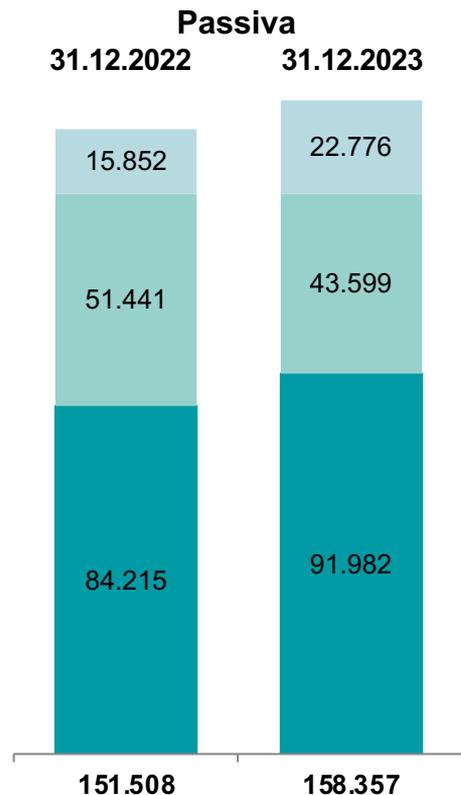
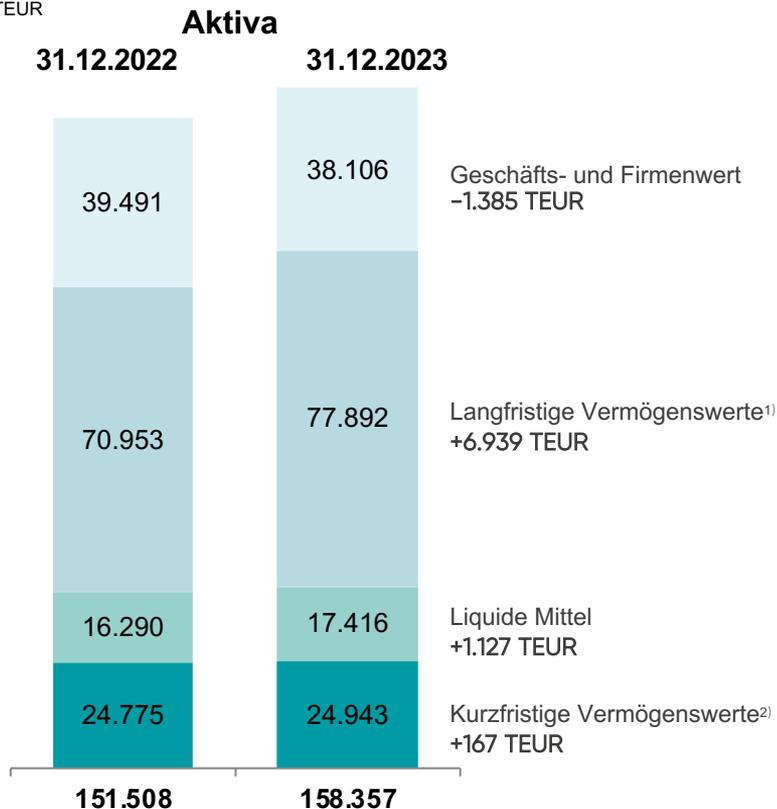


TEUR	2022	2023	Abw. abs.	Abw. %
1. Umsatzerlöse	68.940	77.062	8.121	11,8%
2. Umsatzkosten	-66.205	-48.818	17.387	-26,3%
<b>3. Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>2.735</b>	<b>28.244</b>	<b>25.509</b>	<b>932,5%</b>
Gross-Margin (IFRS)	4,0%	36,7%	32,7%	
4. Marketing- und Vertriebskosten	-10.486	-10.575	-89	0,9%
Marketingkosten (IFRS)	-15,2%	-13,7%	1,5%	
5. Verwaltungskosten	-19.877	-20.353	-476	2,4%
Verwaltungskosten (IFRS)	-28,8%	-26,4%	2,4%	
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.767	1.657	-1.110	-40,1%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.422	-2.093	329	-13,6%
Betriebsergebnis EBITDA	-3.564	5.569	9.133	-256,3%
EBITDA-Marge	-5,2%	7,2%	12,4%	
<b>8. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-27.283</b>	<b>-3.120</b>	<b>24.162</b>	<b>-88,6%</b>
EBIT-Marge	-39,6%	-4,0%	35,6%	
9. Finanzerträge	1.766	1.020	-746	-42,2%
10. Finanzaufwendungen	-2.776	-2.382	394	-14,2%
<b>11. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-28.293</b>	<b>-4.342</b>	<b>23.950</b>	<b>-84,7%</b>
12. Ertragssteueraufwand/-ertrag	908	2.310	1.401	154,3%
<b>13. Periodenergebnis nach Steuern</b>	<b>-27.384</b>	<b>-2.033</b>	<b>25.352</b>	<b>-92,6%</b>

# KONZERNABSCHLUSS 2023

## BILANZ

in TEUR



Eigenkapital  
**+6.923 TEUR; +43,70 %**  
 EK-Quote 2022: 10,46 %  
 EK-Quote 2023: 14,38 %

Langfristige und kurzfristige  
 Schulden<sup>3)</sup>  
**-7.842 TEUR**

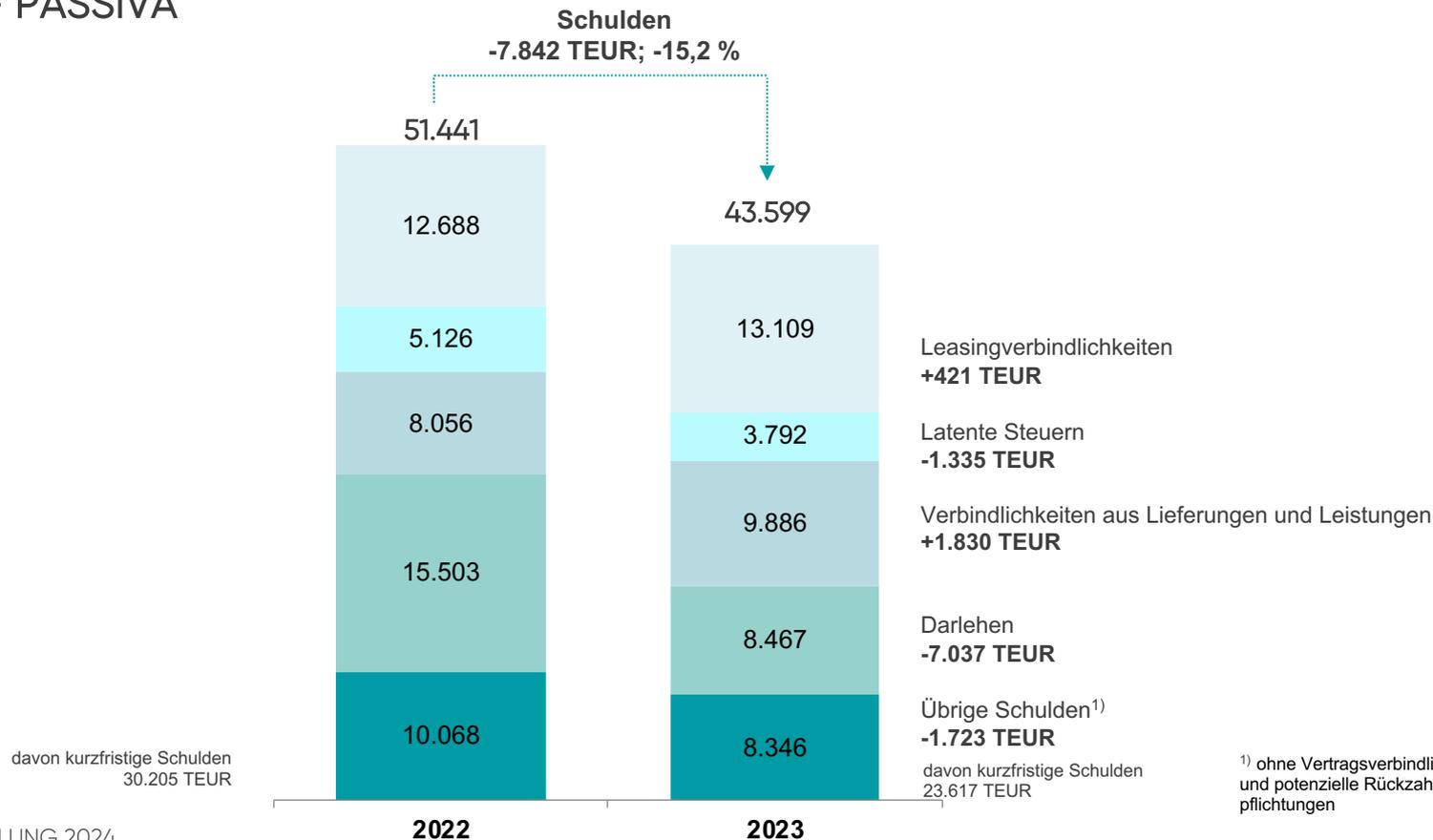
Vertragsverbindlichkeiten  
 und potenzielle  
 Rückzahlungsverpflichtungen  
**7.767 TEUR**

- <sup>1)</sup> ohne Geschäfts- und Firmenwert
- <sup>2)</sup> ohne Liquide Mittel
- <sup>3)</sup> ohne Vertragsverbindlichkeiten und potenzielle Rückzahlungsverpflichtungen

# KONZERNABSCHLUSS 2023

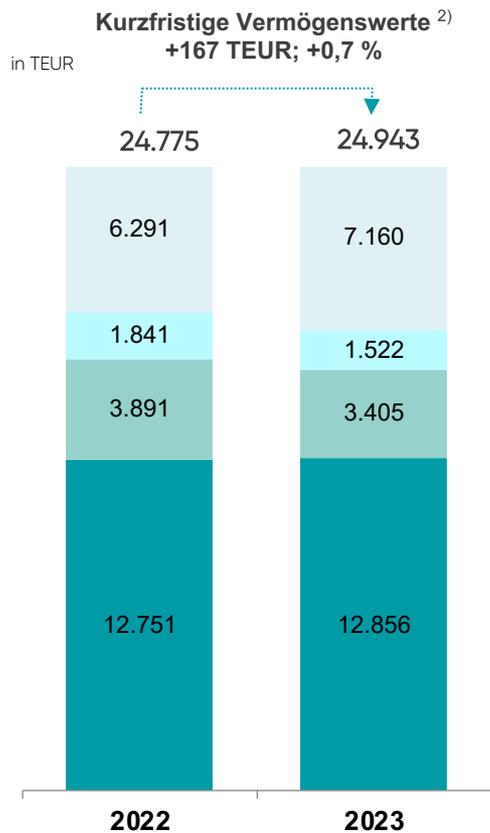
## BILANZ – PASSIVA

in TEUR



# KONZERNABSCHLUSS 2023

## BILANZ – AKTIVA

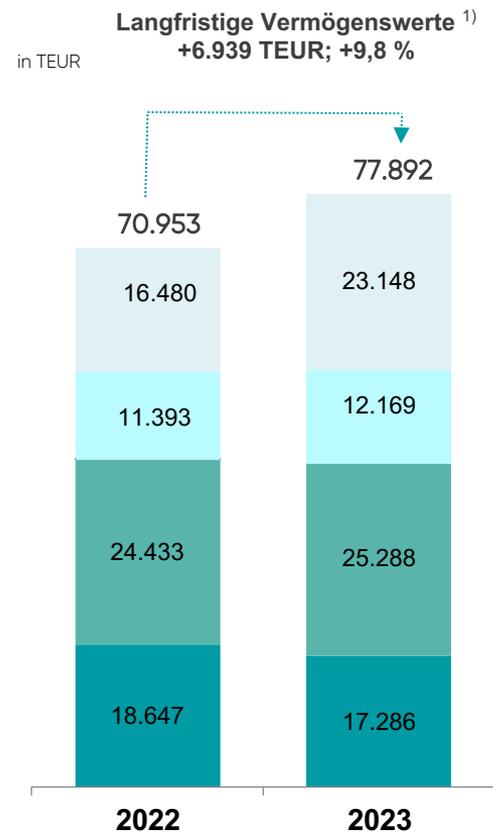


Übrige kurzfr. Vermögenswerte  
**+868 TEUR**

Ertragsteuerforderungen  
**-319 TEUR**

Vorräte  
**-486 TEUR**

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
**+105 TEUR**



Übrige langfr. Vermögenswerte  
**+6.669 TEUR**

Nutzungsrechte Leasing  
**+776 TEUR**

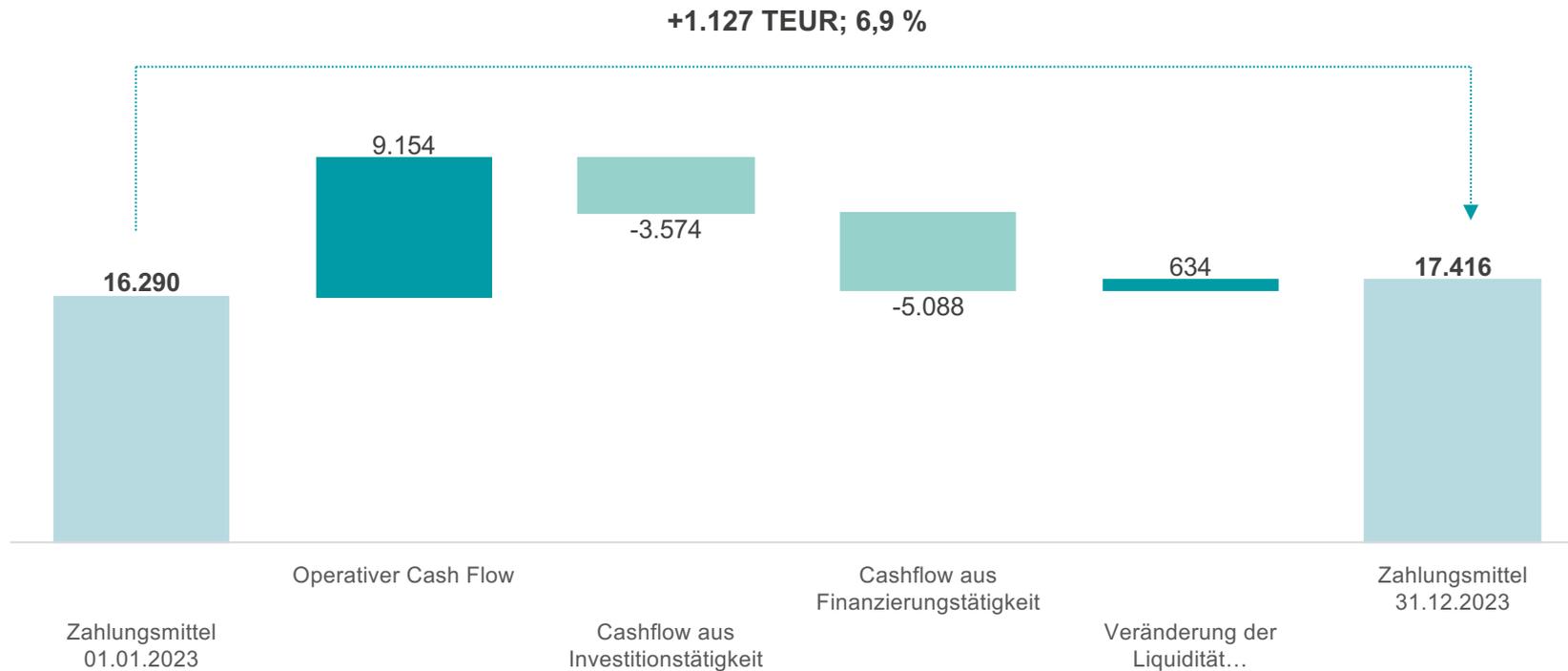
Sachanlagen  
**+855 TEUR**

Immaterielle Vermögenswerte  
**-1.361 TEUR**

# KONZERNABSCHLUSS 2023

## LIQUIDE MITTEL

in TEUR



# EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2023 (HGB)

# EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2023 (HGB)

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



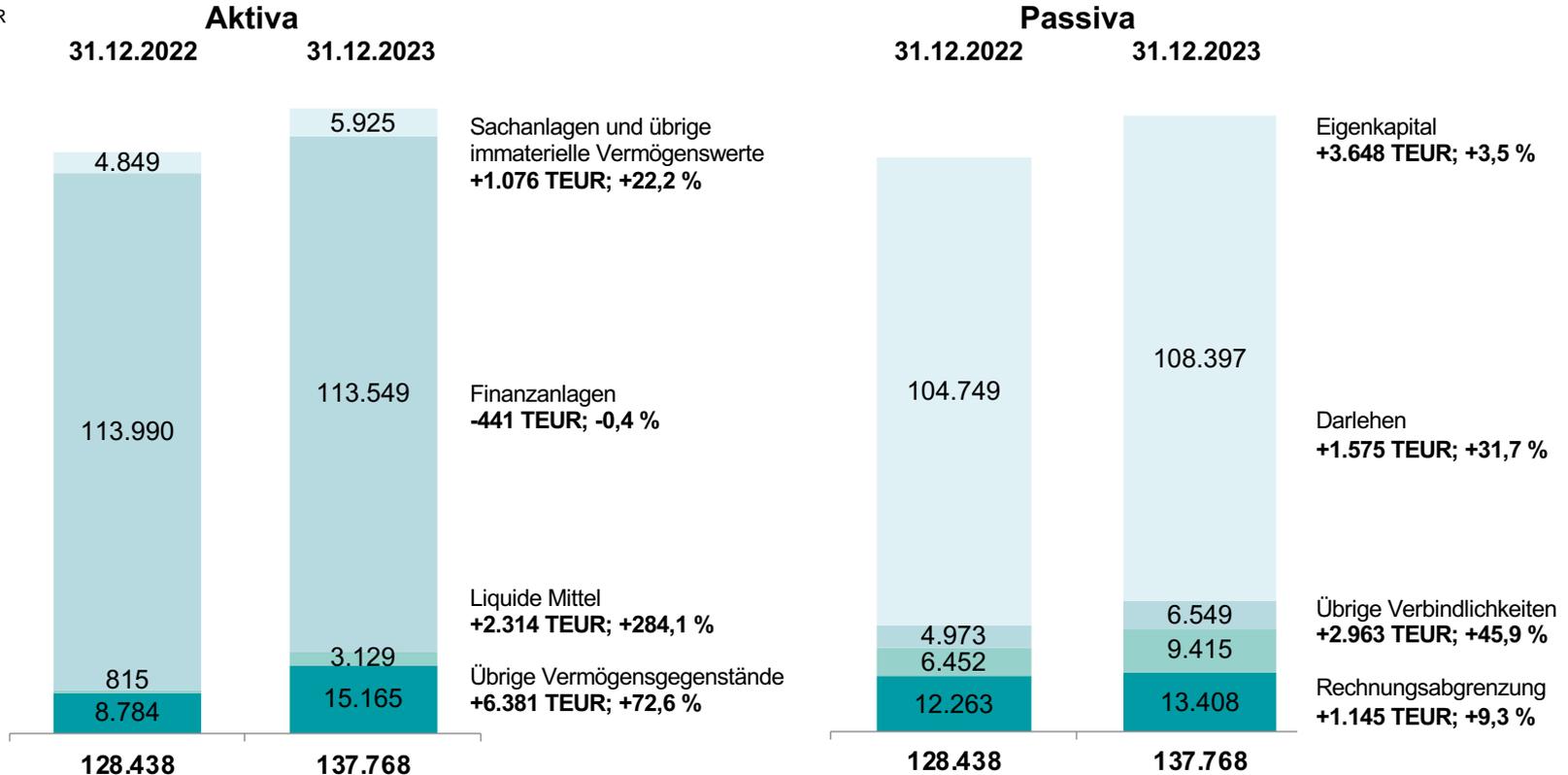
TEUR	2022	2023	Abw. abs.	Abw. %
Umsatzerlöse	12.383	11.769	-614	-5,0%
Umsatzkosten	-5.484	-5.828	-344	6,3%
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>6.899</b>	<b>5.940</b>	<b>-958</b>	<b>-13,9%</b>
Bruttomarge	55,7%	50,5%	-5,2%	
Vertriebskosten	-3.968	-4.769	-801	20,2%
Vertriebskostenquote (Umsatz)	-32,0%	-40,5%	-8,5%	
Allgemeine Verwaltungskosten	-6.610	-8.299	-1.689	25,6%
Allg. Verwaltungskostenquote	-53,4%	-70,5%	-17,1%	
Sonstige betriebliche Erträge/ Aufwendungen	-321	1.118	1.439	-448,2%
<b>Betriebsergebnis (EBITDA)</b>	<b>-3.532</b>	<b>-5.365</b>	<b>-1.833</b>	<b>51,9%</b>
EBITDA-Marge	-28,5%	-45,6%	-17,1%	
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>50,2%</b>
Finanzergebnis	-89.180	2.516	91.696	-102,82%
Ertragssteueraufwand	220	86	-134	-60,84%
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-92.961</b>	<b>-3.408</b>	<b>89.553</b>	<b>-96,33%</b>

# EINZELABSCHLUSS VITA 34 AG 2023 (HGB)

## BILANZ



in TEUR



## QUARTALSERGEBNISSE Q1 2024 (IFRS)

# KONZERN-KENNZAHLEN Q1 2024

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



TEUR	Q1 2023	Q1 2024	Abw. abs.	Abw. %
1. Umsatzerlöse	17.904	18.557	652	3,6%
2. Umsatzkosten	-12.223	-11.594	629	-5,1%
<b>3. Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>5.681</b>	<b>6.962</b>	<b>1.281</b>	<b>22,6%</b>
Gross-Margin (IFRS)	31,7%	37,5%	5,8%	
4. Marketing- und Vertriebskosten	-2.532	-2.605	-73	2,9%
Marketingkosten (IFRS)	-14,1%	-14,0%	0,1%	
5. Verwaltungskosten	-4.654	-4.774	-120	2,6%
Verwaltungskosten (IFRS)	-26,0%	-25,7%	0,3%	
6. Sonstige betriebliche Erträge	395	514	118	29,9%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-703	-760	-57	8,1%
Betriebsergebnis EBITDA	272	1.548	1.276	468,8%
EBITDA-Marge	1,5%	8,3%	6,8%	
<b>8. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-1.813</b>	<b>-663</b>	<b>1.150</b>	<b>-63,4%</b>
EBIT-Marge	-10,1%	-3,6%	6,5%	
9. Finanzerträge	124	383	259	208,0%
10. Finanzaufwendungen	-1.069	-731	339	-31,7%
<b>11. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-2.758</b>	<b>-1.011</b>	<b>1.747</b>	<b>-63,4%</b>
12. Ertragssteueraufwand/-ertrag	-282	389	671	-237,8%
<b>13. Periodenergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.040</b>	<b>-622</b>	<b>2.418</b>	<b>-79,5%</b>

# KONZERN-KENNZAHLEN Q1 2024

## BILANZ & CASH FLOW



		Q1 2023	Q1 2024	Abw. abs.	Abw. %
<b>Bilanz</b>					
Bilanzsumme	TEUR	150.453	155.773	5.320	3,5%
Eigenkapital	TEUR	12.682	22.616	9.934	78,3%
Eigenkapitalquote	TEUR	8,4%	14,5%	6,1%	
Liquide Mittel <sup>1)</sup>	TEUR	14.697	15.111	413	2,8%
<b>Cashflow</b>					
Investitionen	TEUR	-1.226	-1.265	-38	3,1%
Abschreibungen	TEUR	2.085	2.211	126	6,1%
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	TEUR	1.974	3.979	2.005	101,6%
<b>Mitarbeiter</b>					
Heads zum Bilanzstichtag	Anzahl	779	758	-21	-2,7%

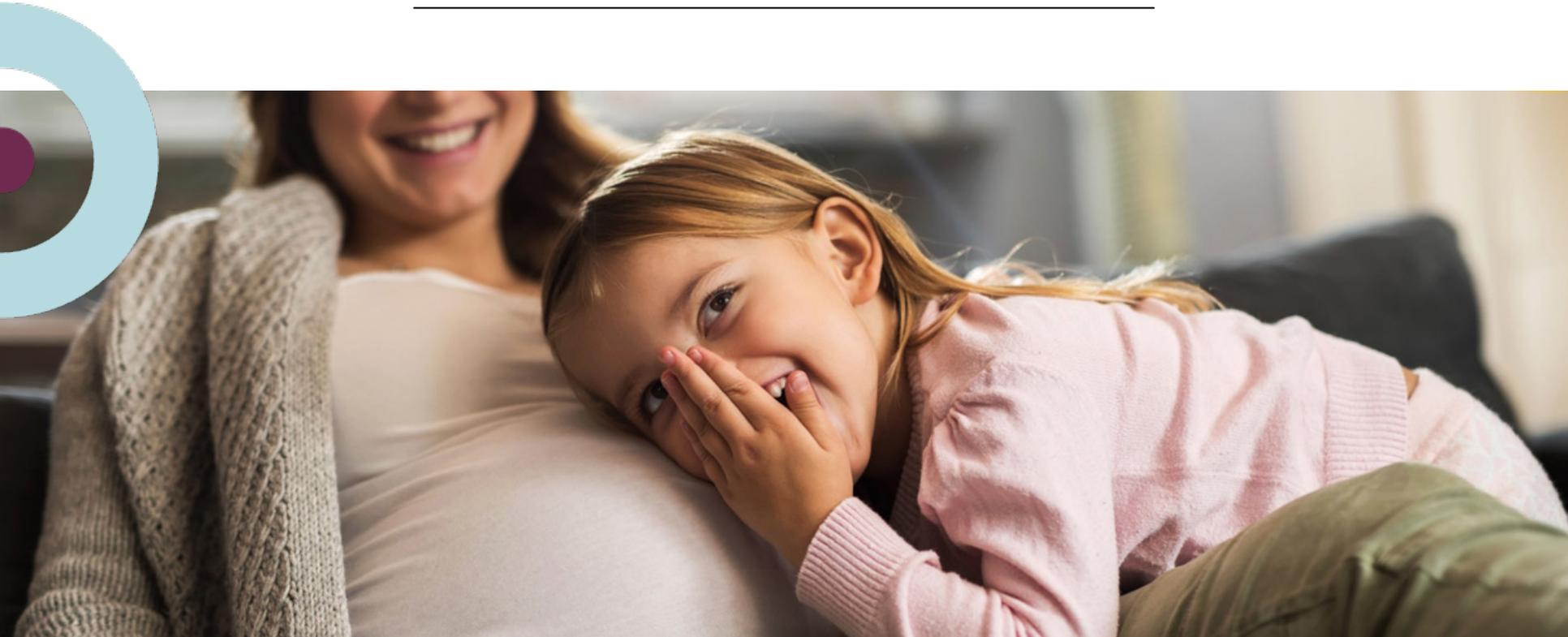
<sup>1)</sup> frei verfügbare Zahlungsmittel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

# GENERALDEBATTE



# HAUPTVERSAMMLUNG 2024

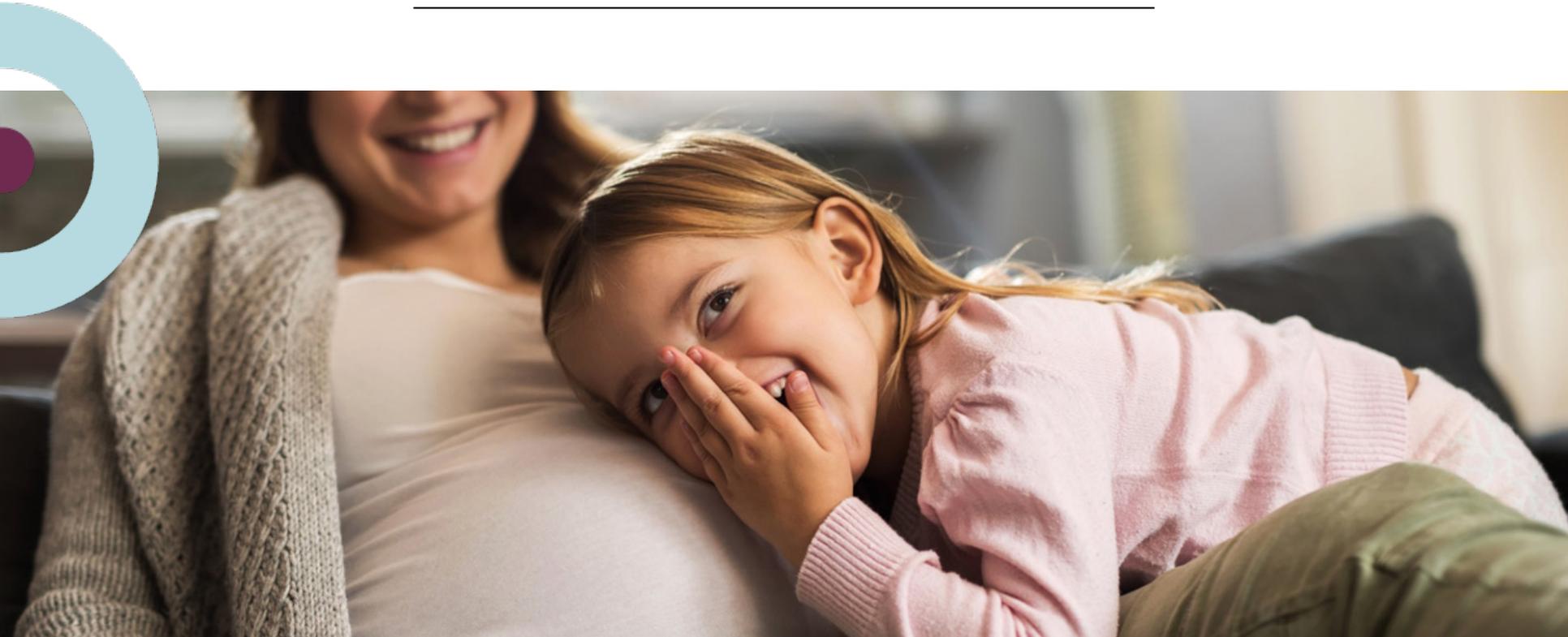


## PAUSE

Letzte Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl oder  
Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter



# HAUPTVERSAMMLUNG 2024



# PAUSE

Ermittlung der Abstimmungsergebnisse



# HAUPTVERSAMMLUNG 2024

